

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre AÑO 2013**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		379,795,949	379,795,949		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	241,793,183	241,793,183		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	11,784,712	11,784,712		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	16,666,667	16,666,667		
115-08-01-001	REEMBOLSOS ART. 4 LEY N° 19.345 Y LEY	9,199,425	9,199,425		
115-08-99-999	OTROS	320,000	320,000		
115-13-03-004-001	OTROS APORTES	100,031,962	100,031,962		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		359,139,037	376,540,063		30,493,561
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48 LE	32,036,104	32,036,104		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMP. ART 3° LEY 19.070	179,191	179,191		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART 8° L. 1	3,412,359	3,412,359		
215-21-01-001-009-004	BONIF ESPECIAL PROFESORES ENCARGAD	386,040	386,040		
215-21-01-001-019-002	ASIG RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,286,313	1,286,313		
215-21-01-001-028-001	ASIG.DESEMPEÑO COND. DIFICILES ART 28	1,958,265	1,958,265		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO L 1	40,751,490	40,751,490		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	8,560,256	8,560,256		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,372,177	3,372,177		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	2,487,055	2,487,055		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,430,031	1,430,031		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		313,490		313,490
215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	715,949	715,949		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	77,645,641	77,645,641		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART 48 L.19	21,707,912	21,707,912		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA	16,143	16,143		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART 8 LEY	3,573,793	3,573,793		
215-21-02-001-009-004	BONIFICACION PROFESORES ENCARGADO	96,510	96,510		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	72,987	72,987		
215-21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	2,043,228	2,043,228		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO A	4,794,314	4,794,314		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,415,004	3,415,004		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,530,578	2,530,578		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION DE EXCELENCIA	1,973,294	1,973,294		
215-21-02-004-005	TRBAJOS EXTRAORDINARIOS	191,387	191,387		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	3,386,555	3,386,555		
215-21-03-004-001	SUELDOS	65,692,325	65,692,325		
215-21-03-999-001	LEY 19.464 NO DOCENTES	1,111,077	1,111,077		
215-21-03-999-999	OTRAS	8,419,834	8,419,834		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	9,460	91,530		82,070
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	1,847,081			812,539
215-22-03-003	PARA CALEFACCION	20,838			
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	268,960	306,600		193,030
215-22-04-002	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA	1,677,364	1,677,364		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	278,755	278,755		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	359,200	359,200		
215-22-05-002	AGUA	1,261,850	1,465,290		562,390

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre AÑO 2013**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :		TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :		MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :		CODIGO INSTITUCION :			
Cuentas		Variacion Periodo		SalDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-05-003	GAS		53,000		156,700
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,738,428	1,738,428		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	65,868	140,376		74,508
215-22-06-001	MANT. Y REP. EDIFICIOS	2,945,180	3,568,610		2,594,814
215-22-06-002	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	163,100	163,100		
215-22-06-004	MANT Y REP MAQUINAS Y EQUIPOS	107,100	107,100		
215-22-08-007	PASAJES Y FLETES	222,000	222,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	444,629	653,358		208,729
215-22-12-999	OTROS	35,559,228	42,231,866		14,495,291
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	18,524,344	29,524,344		11,000,000
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	399,840	399,840		
T O T A L E S		738,934,986	756,336,012		30,493,561

MARINA FUENTES TOBAR
DIRECTOR FINANZAS (S)

RIGOBERTO LEIVA PARRA
ALCALDE