

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo AÑO 2014**

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		294,868,336	294,868,336		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	255,243,890	255,243,890		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	12,392,231	12,392,231		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	13,333,333	13,333,333		
115-08-01-001	REEMBOLSOS ART. 4 LEY N° 19.345 Y LEY	12,898,882	12,898,882		
115-08-99-999	OTROS	1,000,000	1,000,000		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		340,956,632	327,292,826		10,535,709
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	36,257,087	36,257,087		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48 LE	31,038,394	31,038,394		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMP. ART 3° LEY 19.070	188,154	188,154		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART 8° L. 1	3,498,394	3,498,394		
215-21-01-001-009-004	BONIF ESPECIAL PROFESORES ENCARGAD	405,344	405,344		
215-21-01-001-019-002	ASIG RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,020,157	2,020,157		
215-21-01-001-028-001	ASIG.DESEMPEÑO COND. DIFICILES ART 28	2,007,950	2,007,950		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO L 1	10,273,330	10,273,330		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	6,318,330	6,318,330		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,718,740	2,718,740		
215-21-01-003-003-003	ASIG. ESPECIAL INCENTIVO PROFESIONAL	1,073,864	1,073,864		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,844,147	1,844,147		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,808,850	1,808,850		
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	936,700	936,700		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	44,878,097	44,878,097		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART 48 L.19	17,888,978	17,888,978		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA	5,064	5,064		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART 8 LEY	3,785,403	3,785,403		
215-21-02-001-009-004	BONIFICACION PROFESORES ENCARGADO	94,580	94,580		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	120,567	120,567		
215-21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	2,164,907	2,164,907		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO A	924,730	924,730		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,937,085	3,937,085		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,829,959	1,829,959		
215-21-02-004-005	TRBAJOS EXTRAORDINARIOS	43,849	43,849		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	694,365	694,365		
215-21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	208,704	208,704		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	14,998,840	14,998,840		
215-21-03-004-001	SUELDOS	60,445,119	60,445,119		
215-21-03-999-001	LEY 19.464 NO DOCENTES	1,008,064	1,008,064		
215-21-03-999-999	OTRAS	12,133,785	12,133,785		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	230,400	230,400		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	1,485,120	1,485,120		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	1,805,638	873,833		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,182,500	2,182,500		
215-22-05-002	AGUA	2,693,660	2,693,660		
215-22-06-001	MANT. Y REP. EDIFICIOS	9,480,625	9,480,625		
215-22-06-002	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	905,882	905,882		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo AÑO 2014

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
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	269,900	269,900		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	110,000	110,000		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	64,000	64,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	429,978	429,978		
215-22-12-999	OTROS	22,544,851	20,649,700		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	19,256,801	19,256,801		
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,108,890	3,108,890		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	10,836,850			10,535,709
T O T A L E S		635,824,968	622,161,162		10,535,709

MARINA FUENTES TOBAR
DIRECTOR FINANZAS SUPLENTE

RIGOBERTO LEIVA PARRA
ALCALDE