

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

**ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCION :</b>

<b>CUENTAS</b>		<b>VARIACION PERIODO</b>		<b>SALDOS ACUMULADOS</b>	
<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>ACREEDORES</b>

<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>293,702,925</b>	<b>293,702,925</b>		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	256,011,992	256,011,992		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	13,440,549	13,440,549		
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	8,792,644	8,792,644		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	124,407	124,407		
115-08-99-999	OTROS	2,000,000	2,000,000		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>364,370,069</b>	<b>365,197,549</b>		<b>9,168,452</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	37,858,369	37,858,369		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48 LE	31,632,576	31,632,576		
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	3,642,416	3,642,416		
215-21-01-001-009-004	BONIF ESPECIAL PROFESORES ENCARGAD	405,344	405,344		
215-21-01-001-019-002	ASIG RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,494,450	2,494,450		
215-21-01-001-028-001	ASIG.DESEMPEÑO COND. DIFICILES ART 28	1,620,793	1,620,793		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO L 1	10,399,888	10,399,888		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	5,923,686	5,923,686		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,054,754	3,054,754		
215-21-01-003-003-003	ASIG. ESPECIAL INCENTIVO PROFESIONAL	1,073,864	1,073,864		
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	2,966,183	2,966,183		
215-21-01-004-005	TRBAJOS EXTRAORDINARIOS	2,422,959	2,422,959		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	240,094	240,094		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	553,148	553,148		
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	419,525	419,525		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	88,899,504	88,899,504		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART 48 L.19	15,015,123	15,015,123		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART 8 LEY	4,628,019	4,628,019		
215-21-02-001-009-004	BONIFICACION PROFESORES ENCARGADO	101,336	101,336		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	43,931	43,931		
215-21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	1,950,585	1,950,585		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO A	1,415,589	1,415,589		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	4,909,086	4,909,086		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,312,086	2,312,086		
215-21-02-003-003-003	Asignación variable por desempeño individual	588,410	588,410		
215-21-02-004-005	TRBAJOS EXTRAORDINARIOS	284,720	284,720		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	145,875	145,875		
215-21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	49,300	49,300		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	9,702,077	9,702,077		
215-21-03-004-001	SUELDOS	51,990,815	51,990,815		
215-21-03-999-001	LEY 19.464 NO DOCENTES	1,041,093	1,041,093		
215-21-03-999-999	OTRAS	10,866,815	10,866,815		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	125,100	125,100		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	1,229,000	1,229,000		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	722,600	722,600		
215-22-05-002	AGUA	1,937,560	1,937,560		

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

**ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCION :</b>

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-05-003	GAS	121,400	121,400		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,187,232	1,187,232		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	875,474	875,474		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,569,886	1,569,886		
215-22-06-001	MANT. Y REP. EDIFICIOS	5,543,862	7,471,342		1,927,480
215-22-06-002	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	137,451	137,451		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	110,000	110,000		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	849,335	849,335		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	248,791	248,791		
215-22-12-999	OTROS	47,147,738	47,147,738		
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	935,465	935,465		
215-29-07-002	SISTEMAS DE INFORMACION	1,688,608	1,688,608		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	1,100,000			7,240,972

<b>T O T A L E S</b>		658,072,994	658,900,474		9,168,452
----------------------	--	-------------	-------------	--	-----------

-----  
LUIS ALARCON FLORES  
DIRECTOR FINANZAS

-----  
RIGOBERTO LEIVA PARRA  
ALCALDE