

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Junio 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		446,272,233	446,272,233		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	413,427,256	413,427,256		
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	19,386,241	19,386,241		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	125,403	125,403		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		355,697,895	359,587,979		13,058,536
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	38,054,355	38,054,355		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48 LE	55,741,570	55,741,570		
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	3,638,097	3,638,097		
215-21-01-001-009-004	BONIF ESPECIAL PROFESORES ENCARGAD	405,344	405,344		
215-21-01-001-019-002	ASIG RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,776,856	2,776,856		
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	5,981,742	5,981,742		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,578,130	3,578,130		
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	1,563,642	1,563,642		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,653,324	1,653,324		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	378,952	378,952		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	2,946,675	2,946,675		
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	49,300	49,300		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	59,439,785	59,439,785		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART 8 LEY	4,757,404	4,757,404		
215-21-02-001-009-004	BONIFICACION PROFESORES ENCARGADO	101,336	101,336		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	92,639	92,639		
215-21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	2,024,047	2,024,047		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO A	1,438,168	1,438,168		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	45,000	45,000		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7,370,117	7,370,117		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1,108,650	1,108,650		
215-21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	24,650	24,650		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	15,027,215	15,027,215		
215-21-03-004-001	SUELDOS	73,788,590	73,788,590		
215-21-03-999-001	LEY 19.464 NO DOCENTES	1,014,919	1,014,919		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	109,960	109,960		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	2,338,758	2,338,758		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	290,000	290,000		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	371,460	371,460		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	4,783,000	4,783,000		
215-22-05-002	AGUA	1,064,120	1,064,120		
215-22-05-003	GAS	55,900	55,900		
215-22-06-001	MANT. Y REP. EDIFICIOS	3,906,942	4,460,242		2,480,780
215-22-06-002	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	119,300	119,300		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	201,150	201,150		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Junio 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
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	110,000	110,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	419,524	419,524		
215-22-12-999	OTROS	42,694,668	43,095,068		400,400
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,849,907	1,849,907		
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		4,036,384		4,036,384
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	1,100,000			6,140,972

T O T A L E S		801,970,128	805,860,212		13,058,536
----------------------	--	-------------	-------------	--	------------

LUIS ALARCON FLORES
DIRECTOR FINANZAS

RIGOBERTO LEIVA PARRA
ALCALDE