

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Julio 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		382,673,543	382,673,543		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	334,075,272	334,075,272		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	26,915,229	26,915,229		
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	1,746,703	1,746,703		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	126,156	126,156		
115-13-03-004-001	OTROS APORTES	6,476,850	6,476,850		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		377,921,676	374,720,756		9,857,616
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	37,063,863	37,063,863		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48 LE	31,514,571	31,514,571		
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	3,604,612	3,604,612		
215-21-01-001-009-004	BONIF ESPECIAL PROFESORES ENCARGAD	405,344	405,344		
215-21-01-001-019-002	ASIG RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	3,544,556	3,544,556		
215-21-01-001-028-001	ASIG.DESEMPEÑO COND. DIFICILES ART 28	1,579,044	1,579,044		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO L 1	10,342,344	10,342,344		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	11,260,987	11,260,987		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,931,806	2,931,806		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	5,173,885	5,173,885		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,893,293	1,893,293		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	566,814	566,814		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	58,131,479	58,131,479		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART 48 L.19	23,818,374	23,818,374		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART 8 LEY	4,678,545	4,678,545		
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	1,909,870	1,909,870		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO A	1,422,152	1,422,152		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,286,940	2,286,940		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION DE EXCELENCIA	5,857,637	5,857,637		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	13,021,554	13,021,554		
215-21-03-004-001	SUELDOS	73,260,280	73,260,280		
215-21-03-999-001	LEY 19.464 NO DOCENTES	1,014,919	1,014,919		
215-21-03-999-999	OTRAS	12,488,846	12,488,846		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	48,179	48,179		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	2,364,726	2,364,726		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	161,360	161,360		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	127,269	127,269		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,747,600	3,747,600		
215-22-05-002	AGUA	1,158,760	1,158,760		
215-22-05-003	GAS	604,468	604,468		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,155,494	1,155,494		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	459,505	459,505		
215-22-06-001	MANT. Y REP. EDIFICIOS	6,083,366	4,382,846		780,260
215-22-06-002	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	1,598,479	1,598,479		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Julio 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	433,543	433,543		
215-22-12-999	OTROS	34,452,388	34,051,988		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	4,069,541	4,069,541		
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,189,154	10,189,154		4,036,384
215-29-07-002	SISTEMAS DE INFORMACION	1,904,000	1,904,000		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	1,100,000			5,040,972
T O T A L E S		760,595,219	757,394,299		9,857,616

LUIS ALARCON FLORES
DIRECTOR FINANZAS

RIGOBERTO LEIVA PARRA
ALCALDE