

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Agosto 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		350,420,075	350,420,075		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	291,450,696	291,450,696		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	13,655,373	13,655,373		
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	31,854,139	31,854,139		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	126,534	126,534		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		398,393,943	393,626,025		5,089,698
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	37,237,818	37,237,818		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48 LE	31,650,930	31,650,930		
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	3,604,993	3,604,993		
215-21-01-001-009-004	BONIF ESPECIAL PROFESORES ENCARGAD	405,344	405,344		
215-21-01-001-019-002	ASIG RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,596,993	2,596,993		
215-21-01-001-028-001	ASIG.DESEMPEÑO COND. DIFICILES ART 28	1,599,919	1,599,919		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO L 1	10,371,116	10,371,116		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	5,949,333	5,949,333		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,236,697	3,236,697		
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	21,768,567	21,768,567		
215-21-01-004-005	TRabajos EXTRAORDINARIOS	1,686,089	1,686,089		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	402,740	402,740		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	563,395	563,395		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	60,348,027	60,348,027		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART 48 L.19	23,899,390	23,899,390		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART 8 LEY	4,847,398	4,847,398		
215-21-02-001-009-004	BONIFICACION PROFESORES ENCARGADO	101,336	101,336		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	256,144	256,144		
215-21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	2,030,123	2,030,123		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO A	1,422,152	1,422,152		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	5,183,521	5,183,521		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,249,039	2,249,039		
215-21-02-003-003-003	Asignación variable por desempeño individual	2,035,275	2,035,275		
215-21-02-004-005	TRabajos EXTRAORDINARIOS	152,157	152,157		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	9,185,485	9,185,485		
215-21-03-004-001	SUELDOS	73,426,679	73,426,679		
215-21-03-999-001	LEY 19.464 NO DOCENTES	1,014,919	1,014,919		
215-21-03-999-999	OTRAS	11,823,387	11,823,387		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	120,000	120,000		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	119,520	119,520		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	1,699,970	1,699,970		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	385,810	413,310		27,500
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	138,582	138,582		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	4,951,100	4,951,100		
215-22-05-002	AGUA	2,373,550	2,373,550		
215-22-05-003	GAS	194,916	194,916		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Agosto 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
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	816,789	816,789		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,597,871	1,597,871		
215-22-06-001	MANT. Y REP. EDIFICIOS	1,088,423	1,088,423		780,260
215-22-06-002	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	182,600	182,600		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	110,000	110,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	396,661	396,661		
215-22-12-999	OTROS	21,216,956	21,593,522		376,566
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	22,855,150	22,855,150		
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	18,699,461	14,663,077		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	1,135,600			3,905,372
T O T A L E S		748,814,018	744,046,100		5,089,698

LUIS ALARCON FLORES
DIRECTOR FINANZAS

RIGOBERTO LEIVA PARRA
ALCALDE