

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Septiembre 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>688,369,352</b>	<b>688,369,352</b>		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	303,135,856	303,135,856		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	13,655,373	13,655,373		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	13,333,336	13,333,336		
115-08-01-001	REEMBOLSOS ART. 4 LEY N° 19.345 Y LEY	18,261,002	18,261,002		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	126,660	126,660		
115-08-99-999	OTROS	5,000,000	5,000,000		
115-13-03-004-001	OTROS APORTES	24,322,950	24,322,950		
115-13-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	310,534,175	310,534,175		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>408,735,741</b>	<b>407,231,675</b>		<b>3,585,632</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	36,553,595	36,553,595		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48 LE	31,063,234	31,063,234		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMP. ART 3° LEY 19.070	175,174	175,174		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART 8° L. 1	3,558,106	3,558,106		
215-21-01-001-009-004	BONIF ESPECIAL PROFESORES ENCARGAD	405,344	405,344		
215-21-01-001-019-002	ASIG RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,520,453	2,520,453		
215-21-01-001-028-001	ASIG.DESEMPEÑO COND. DIFICILES ART 28	1,517,812	1,517,812		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO L 1	10,138,237	10,138,237		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	5,481,884	5,481,884		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,788,636	2,788,636		
215-21-01-003-003-003	ASIG. ESPECIAL INCENTIVO PROFESIONAL	1,073,864	1,073,864		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,535,960	2,535,960		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	484,064	484,064		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	22,675,308	22,675,308		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	60,363,464	60,363,464		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART 48 L.19	24,592,184	24,592,184		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART 8 LEY	4,857,600	4,857,600		
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	2,028,083	2,028,083		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO A	1,612,852	1,612,852		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	4,771,758	4,771,758		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,219,719	2,219,719		
215-21-02-004-005	TRBAJOS EXTRAORDINARIOS	2,381,178	2,381,178		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	1,800,000	1,800,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	16,196,630	16,196,630		
215-21-03-004-001	SUELDOS	75,266,101	75,266,101		
215-21-03-999-001	LEY 19.464 NO DOCENTES	1,014,919	1,014,919		
215-21-03-999-999	OTRAS	23,311,899	23,311,899		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	239,855	239,855		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	123,122	123,122		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	1,926,419	1,926,419		
215-22-03-003	PARA CALEFACCION	34,230	34,230		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	251,500	224,000		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	119,340	119,340		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Septiembre 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
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	4,649,800	4,649,800		
215-22-05-002	AGUA	2,080,240	2,080,240		
215-22-05-003	GAS	46,326	46,326		
215-22-06-001	MANT. Y REP. EDIFICIOS	401,984	401,984		780,260
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	260,000	260,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	220,000	220,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	432,059	432,059		
215-22-12-999	OTROS	32,326,593	31,950,027		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	15,096,648	15,096,648		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	5,778,087	5,778,087		
215-29-07-002	SISTEMAS DE INFORMACION	1,904,000	1,904,000		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	1,100,000			2,805,372

<b>TOTALES</b>		1,097,105,093	1,095,601,027		3,585,632
----------------	--	---------------	---------------	--	-----------

-----  
LUIS ALARCON FLORES  
DIRECTOR FINANZAS

-----  
RIGOBERTO LEIVA PARRA  
ALCALDE