

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Octubre 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>		324,203,293	324,203,293		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	293,599,132	293,599,132		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	14,139,993	14,139,993		
115-08-01-001	REEMBOLSOS ART. 4 LEY N° 19.345 Y LEY	16,337,256	16,337,256		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	126,912	126,912		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		410,212,345	408,857,725		2,231,012
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	37,006,892	37,006,892		
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	3,555,500	3,555,500		
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	5,613,610	5,613,610		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,277,846	5,277,846		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	11,066,710	11,066,710		
215-21-01-003-003-003	ASIG. ESPECIAL INCENTIVO PROFESIONAL	1,073,864	1,073,864		
215-21-01-004-005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	3,800,218	3,800,218		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	552,973	552,973		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	61,458,864	61,458,864		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART 48 L.19	24,097,211	24,097,211		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART 8 LEY	4,920,711	4,920,711		
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	2,058,266	2,058,266		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO A	1,415,285	1,415,285		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	5,194,372	5,194,372		
215-21-02-004-005	TRBAJO EXTRAORDINARIOS	81,852	81,852		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	15,636,890	15,636,890		
215-21-03-004-001	SUELDOS	77,499,579	77,499,579		
215-21-03-999-001	LEY 19.464 NO DOCENTES	1,014,919	1,014,919		
215-21-03-999-999	OTRAS	12,106,657	12,106,657		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	377,000	377,000		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	55,335	55,335		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	2,427,324	2,427,324		
215-22-03-003	PARA CALEFACCION	11,535	11,535		
215-22-04-002	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA	1,875,000	1,875,000		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,239,900	3,239,900		
215-22-05-002	AGUA	13,682,054	13,682,054		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	812,553	812,553		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	630,660	630,660		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,604,880	1,604,880		
215-22-06-001	MANT. Y REP. EDIFICIOS	24,924,784	24,144,524		
215-22-06-002	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	466,131	466,131		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Octubre 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	260,000	260,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	462,424	462,424		
215-22-12-999	OTROS	34,692,969	34,692,969		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	576,103	576,103		
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	121,380	121,380		
215-29-07-002	SISTEMAS DE INFORMACION	3,808,000	3,808,000		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	574,360			2,231,012

<b>TOTALES</b>		734,415,638	733,061,018		2,231,012
----------------	--	-------------	-------------	--	-----------

-----  
MARINA FUENTES TOBAR  
DIRECTOR FINANZAS (S)

-----  
RIGOBERTO LEIVA PARRA  
ALCALDE