

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**PERIODO : MES Diciembre 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>532,364,072</b>	<b>532,364,072</b>		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	346,776,376	346,776,376		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	14,764,796	14,764,796		
115-08-01-001	REEMBOLSOS ART. 4 LEY N° 19.345 Y LEY	54,676,502	54,676,502		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	128,310	128,310		
115-08-99-999	OTROS	672,000	672,000		
115-13-03-004-001	OTROS APORTES	115,346,088	115,346,088		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>622,967,880</b>	<b>635,777,257</b>		<b>15,040,389</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	38,931,554	38,931,554		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48 LE	43,069,948	43,069,948		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMP. ART 3° LEY 19.070	185,686	185,686		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART 8° L. 1	3,769,298	3,769,298		
215-21-01-001-009-004	BONIF ESPECIAL PROFESORES ENCARGAD	429,664	429,664		
215-21-01-001-019-002	ASIG RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,671,700	2,671,700		
215-21-01-001-028-001	ASIG.DESEMPEÑO COND. DIFICILES ART 28	1,631,034	1,631,034		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO L 1	10,916,108	10,916,108		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	5,824,980	5,824,980		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,827,408	2,827,408		
215-21-01-003-003-003	ASIG. ESPECIAL INCENTIVO PROFESIONAL	1,138,280	1,138,280		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,314,822	4,314,822		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	561,359	561,359		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDOS DE NAVIDAD	14,246,028	14,246,028		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	66,082,874	66,082,874		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART 48 L.19	13,310,649	13,310,649		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART 8 LEY	5,261,252	5,261,252		
215-21-02-001-009-004	BONIFICACION PROFESORES ENCARGADO	107,416	107,416		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	271,510	271,510		
215-21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	2,255,023	2,255,023		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO A	1,584,341	1,584,341		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	5,073,885	5,073,885		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,300,814	2,300,814		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDOS DE NAVIDAD	5,000,000	5,000,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	22,155,275	22,155,275		
215-21-03-004-001	SUELDOS	73,771,548	73,771,548		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	93,125,000	93,125,000		
215-21-03-999-001	LEY 19.464 NO DOCENTES	1,075,835	1,075,835		
215-21-03-999-999	OTRAS	18,002,485	18,002,485		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,009,191	1,009,191		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	1,095,001	1,095,001		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,641,526	1,641,526		
215-22-04-002	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA	3,996,785	3,996,785		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	4,832,800	4,832,800		
215-22-05-002	AGUA	7,187,951	7,187,951		
215-22-05-003	GAS	800,500	800,500		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	180,723	180,723		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Diciembre 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
215-22-06-001	MANT. Y REP. EDIFICIOS	59,789,646	59,789,646		
215-22-06-002	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	1,098,090	1,098,090		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	330,000	330,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	110,000	110,000		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,495,678	3,495,678		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	348,000	348,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	655,791	655,791		
215-22-12-999	OTROS	89,449,560	104,464,489		15,014,929
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	184,800	184,800		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	4,289,560	4,289,560		
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	370,950	370,950		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	2,205,552			25,460

<b>TOTALES</b>		1,155,331,952	1,168,141,329		15,040,389
----------------	--	---------------	---------------	--	------------

-----  
LUIS ALARCON FLORES  
DIRECTOR FINANZAS

-----  
RIGOBERTO LEIVA PARRA  
ALCALDE