

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Enero AÑO 2015**

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		389,261,880	389,261,880		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	310,371,824	310,371,824		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	13,780,046	13,780,046		
115-08-01-001	REEMBOLSOS ART. 4 LEY N° 19.345 Y LEY	14,949,819	14,949,819		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	131,167	131,167		
115-13-03-004-001	OTROS APORTES	41,840,000	41,840,000		
115-13-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	8,189,024	8,189,024		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		399,302,110	407,394,327		8,092,217
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	38,976,219	38,976,219		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48 LE	32,959,145	32,959,145		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA A. 4 Y 11 LE	61,848	61,848		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMP. ART 3° LEY 19.070	184,400	184,400		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART 8° L. 1	3,756,243	3,756,243		
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	1,647,573	1,647,573		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO L 1	10,890,715	10,890,715		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	19,397,044	19,397,044		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,986,016	2,986,016		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	5,209,296	5,209,296		
215-21-01-003-003-003	ASIG. ESPECIAL INCENTIVO PROFESIONAL	1,138,280	1,138,280		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,406,940	2,406,940		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	577,641	577,641		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	55,416,890	55,416,890		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART 48 L.19	20,549,287	20,549,287		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA	1,722,879	1,722,879		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART 8 LEY	5,070,744	5,070,744		
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	2,164,006	2,164,006		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO A	1,576,086	1,576,086		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,134,259	2,134,259		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION DE EXCELENCIA	5,935,010	5,935,010		
215-21-02-004-005	TRBAJOS EXTRAORDINARIOS	59,463	59,463		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	2,206,094	2,206,094		
215-21-03-004-001	SUELDOS	115,010,413	115,010,413		
215-21-03-999-001	LEY 19.464 NO DOCENTES	13,358,971	13,358,971		
215-21-03-999-999	OTRAS	17,030,042	17,030,042		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	3,000,000	3,000,000		
215-22-04-002	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA	600,471	600,471		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	94,114	94,114		
215-22-05-002	AGUA	898,420	898,420		
215-22-05-003	GAS	77,064	77,064		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	337,163	337,163		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	96,576	96,576		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Enero AÑO 2015**

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	644,845	644,845		
215-22-06-002	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	501,654	501,654		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	110,000	110,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	2,350,000	2,350,000		
215-22-12-999	OTROS	1,226,924	1,226,924		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	14,738,900	14,738,900		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	570,165	570,165		
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,201,848	1,201,848		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	6,948,172	15,040,389		8,092,217

TOTALES		788,563,990	796,656,207		8,092,217
----------------	--	-------------	-------------	--	-----------

MARINA FUENTES TOBAR
DIRECTOR FINANZAS

MARCELO DURAN ARRATE
ALCALDE(S)