

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo 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		367,114,291	367,114,291		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	254,224,237	254,224,237		
115-05-03-003-002	Otros Aportes	60,588,091	60,588,091		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	14,286,708	14,286,708		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	25,000,000	25,000,000		
115-08-01-001	REEMBOLSOS ART. 4 LEY N° 19.345 Y LEY	11,714,680	11,714,680		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	129,075	129,075		
115-08-99-999	OTROS	1,171,500	1,171,500		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		388,075,104	376,783,931	11,291,173	
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	38,670,974	38,670,974		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48 LE	31,916,677	31,916,677		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA A. 4 Y 11 LE	57,449	57,449		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMP. ART 3° LEY 19.070	168,420	168,420		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART 8° L. 1	3,696,427	3,696,427		
215-21-01-001-009-004	BONIF ESPECIAL PROFESORES ENCARGAD	429,664	429,664		
215-21-01-001-019-002	ASIG RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,552,704	2,552,704		
215-21-01-001-028-001	ASIG.DESEMPEÑO COND. DIFICILES ART 28	1,557,278	1,557,278		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO L 1	10,577,817	10,577,817		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	6,112,902	6,112,902		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,293,853	3,293,853		
215-21-01-003-003-003	ASIG. ESPECIAL INCENTIVO PROFESIONAL	1,138,280	1,138,280		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,640,310	3,640,310		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	605,494	605,494		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	2,257,598	2,257,598		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	64,096,530	64,096,530		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART 48 L.19	18,136,692	18,136,692		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA	1,987,745	1,987,745		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART 8 LEY	5,777,762	5,777,762		
215-21-02-001-009-004	BONIFICACION PROFESORES ENCARGADO	103,835	103,835		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	252,107	252,107		
215-21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	2,544,531	2,544,531		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO A	1,613,829	1,613,829		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	5,361,779	5,361,779		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,102,969	2,102,969		
215-21-02-004-005	TRBAJOS EXTRAORDINARIOS	266,944	266,944		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	711,298	711,298		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	16,182,138	16,182,138		
215-21-03-004-001	SUELDOS	81,729,302	81,729,302		
215-21-03-999-001	LEY 19.464 NO DOCENTES	2,180,284	2,180,284		
215-21-03-999-999	OTRAS	26,587,748	15,296,575	11,291,173	
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	84,000	84,000		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	5,000,000	5,000,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	748,864	748,864		
215-22-04-002	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA	3,247,670	3,247,670		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	7,336,513	7,336,513		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo 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
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	1,887,340	1,887,340		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,298,482	1,298,482		
215-22-05-002	AGUA	4,179,182	4,179,182		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	311,690	311,690		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	1,385,749	1,385,749		
215-22-06-001	MANT. Y REP. EDIFICIOS	12,911,321	12,911,321		
215-22-06-002	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	1,114,655	1,114,655		
215-22-06-004	MANT Y REP MAQUINAS Y EQUIPOS	108,000	108,000		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	302,385	302,385		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	110,000	110,000		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	62,000	62,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	220,130	220,130		
215-22-12-999	OTROS	8,365,393	8,365,393		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	103,371	103,371		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	2,987,019	2,987,019		

T O T A L E S		755,189,395	743,898,222	11,291,173	
----------------------	--	-------------	-------------	------------	--

LUIS ALARCON FLORES
DIRECTOR FINANZAS

RIGOBERTO LEIVA PARRA
ALCALDE