

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Abril 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		419,986,379	419,986,379		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	288,784,452	288,784,452		
115-05-03-003-002	Otros Aportes	75,727,337	75,727,337		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	20,601,792	20,601,792		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	12,500,000	12,500,000		
115-08-01-001	REEMBOLSOS ART. 4 LEY N° 19.345 Y LEY	14,385,508	14,385,508		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	129,726	129,726		
115-13-03-004-001	OTROS APORTES	7,857,564	7,857,564		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		422,572,000	425,796,416		25,460
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	38,707,576	38,707,576		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48 LE	32,242,954	32,242,954		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA A. 4 Y 11 LE	51,768	51,768		
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	2,578,519	2,578,519		
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	10,777,817	10,777,817		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	9,204,537	9,204,537		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	5,148,234	5,148,234		
215-21-01-003-003-003	ASIG. ESPECIAL INCENTIVO PROFESIONAL	1,138,280	1,138,280		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,340,151	4,340,151		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	999,338	999,338		
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	1,437,095	1,437,095		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	68,565,658	68,565,658		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART 48 L.19	23,535,229	23,535,229		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA	2,023,133	2,023,133		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART 8 LEY	6,066,042	6,066,042		
215-21-02-001-009-004	BONIFICACION PROFESORES ENCARGADO	107,416	107,416		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	264,155	264,155		
215-21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	2,663,667	2,663,667		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO A	1,650,142	1,650,142		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	9,388,109	9,388,109		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION DE EXCELENCIA	6,340,753	6,340,753		
215-21-02-004-005	TRBAJOS EXTRAORDINARIOS	1,179,408	1,179,408		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	154,630	154,630		
215-21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	548,709	548,709		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	23,514,865	23,514,865		
215-21-03-004-001	SUELDOS	96,504,305	96,504,305		
215-21-03-999-001	LEY 19.464 NO DOCENTES	2,178,034	2,178,034		
215-21-03-999-999	OTRAS	17,667,443	28,958,616		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	446,151	446,151		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	1,035,202	1,035,202		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,136,202	2,136,202		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	79,795	79,795		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Abril 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
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,494,600	2,494,600		
215-22-05-002	AGUA	3,140,440	3,140,440		
215-22-05-003	GAS	211,822	211,822		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	320,721	320,721		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	367,887	367,887		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,636,091	1,636,091		
215-22-06-001	MANT. Y REP. EDIFICIOS	6,957,583	6,957,583		
215-22-06-002	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	167,100	167,100		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	110,000	110,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	240,000	240,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	533,560	533,560		
215-22-12-999	OTROS	18,920,796	18,920,796		
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	622,996	622,996		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	254,541	254,541		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	8,066,757			25,460

T O T A L E S		842,558,379	845,782,795		25,460
----------------------	--	-------------	-------------	--	--------

LUIS ALARCON FLORES
DIRECTOR FINANZAS

RIGOBERTO LEIVA PARRA
ALCALDE