

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

**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>341,301,582</b>	<b>341,301,582</b>		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	246,195,773	246,195,773		
115-05-03-003-002	Otros Aportes	63,094,028	63,094,028		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	14,694,711	14,694,711		
115-08-01-001	REEMBOLSOS ART. 4 LEY N° 19.345 Y LEY	17,186,573	17,186,573		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	130,497	130,497		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>462,045,610</b>	<b>462,045,610</b>		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	50,406,006	50,406,006		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48 LE	35,843,148	35,843,148		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA A. 4 Y 11 LE	63,873	63,873		
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	4,711,169	4,711,169		
215-21-01-001-009-004	BONIF ESPECIAL PROFESORES ENCARGAD	429,664	429,664		
215-21-01-001-019-002	ASIG RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,714,968	2,714,968		
215-21-01-001-028-001	ASIG.DESEMPEÑO COND. DIFICILES ART 28	1,999,335	1,999,335		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO L 1	10,728,621	10,728,621		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	7,630,872	7,630,872		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,365,524	3,365,524		
215-21-01-003-003-003	ASIG. ESPECIAL INCENTIVO PROFESIONAL	1,138,280	1,138,280		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,523,851	5,523,851		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,156,690	1,156,690		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	602,482	602,482		
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	52,258	52,258		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	59,257,717	59,257,717		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART 48 L.19	20,241,595	20,241,595		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA	1,897,470	1,897,470		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART 8 LEY	5,178,138	5,178,138		
215-21-02-001-009-004	BONIFICACION PROFESORES ENCARGADO	107,416	107,416		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	127,706	127,706		
215-21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	2,283,077	2,283,077		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO A	1,419,891	1,419,891		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	5,304,851	5,304,851		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,964,646	1,964,646		
215-21-02-004-005	TRBAJOS EXTRAORDINARIOS	334,290	334,290		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	30,926	30,926		
215-21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	26,129	26,129		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	12,050,998	12,050,998		
215-21-03-004-001	SUELDOS	97,338,596	97,338,596		
215-21-03-999-001	LEY 19.464 NO DOCENTES	2,185,088	2,185,088		
215-21-03-999-999	OTRAS	15,923,442	15,923,442		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	311,020	311,020		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	1,747,515	1,747,515		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	191,420	191,420		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	279,700	279,700		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	72,196	72,196		

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

**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>
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,471,183	3,471,183		
215-22-05-002	AGUA	1,722,000	1,722,000		
215-22-05-003	GAS	79,422	79,422		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	332,922	332,922		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	367,819	367,819		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	824,829	824,829		
215-22-06-001	MANT. Y REP. EDIFICIOS	12,418,853	12,418,853		
215-22-06-002	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	291,258	291,258		
215-22-06-007	MAT. Y REP EQUIPOS INFORMATICOS	128,000	128,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	110,000	110,000		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	68,000	68,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	779,126	779,126		
215-22-12-999	OTROS	72,207,748	72,207,748		
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	452,962	452,962		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	13,982,500	13,982,500		

<b>T O T A L E S</b>		803,347,192	803,347,192		
----------------------	--	-------------	-------------	--	--

-----  
LUIS ALARCON FLORES  
DIRECTOR FINANZAS

-----  
RIGOBERTO LEIVA PARRA  
ALCALDE