

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Junio 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		506,302,360	506,302,360		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	316,674,844	316,674,844		
115-05-03-003-002	Otros Aportes	115,076,029	115,076,029		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	36,043,916	36,043,916		
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	18,904,189	18,904,189		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	130,500	130,500		
115-13-03-004-001	OTROS APORTES	6,972,882	6,972,882		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		492,371,300	496,477,729		4,106,429
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	50,029,945	50,029,945		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48 LE	36,082,910	36,082,910		
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	1,984,583	1,984,583		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO L 1	11,040,769	11,040,769		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10,995,809	10,995,809		
215-21-01-003-003-003	ASIG. ESPECIAL INCENTIVO PROFESIONAL	1,138,280	1,138,280		
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	2,992,348	2,992,348		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,149,523	3,149,523		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		567,695		567,695
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	3,635,100	3,635,100		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	57,819,458	57,819,458		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART 48 L.19	20,091,023	20,091,023		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA	1,911,454	1,911,454		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART 8 LEY	5,158,642	5,158,642		
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	2,163,885	2,163,885		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO A	1,406,069	1,406,069		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7,269,218	7,269,218		
215-21-02-004-005	TRBAJOS EXTRAORDINARIOS	235,949	235,949		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	402,038	402,038		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	25,905,351	25,905,351		
215-21-03-004-001	SUELDOS	97,347,675	97,347,675		
215-21-03-999-001	LEY 19.464 NO DOCENTES	2,175,893	2,175,893		
215-21-03-999-999	OTRAS	16,118,294	16,118,294		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	41,247	41,247		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	130,000	130,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	306,100	415,580		109,480
215-22-04-002	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA	258,800	258,800		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	171,622	171,622		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	4,813,300	4,813,300		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Junio 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
215-22-05-002	AGUA	981,320	981,320		
215-22-05-003	GAS	257,401	257,401		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	255,984	255,984		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	435,823	435,823		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	820,431	820,431		
215-22-06-001	MANT. Y REP. EDIFICIOS	41,156,601	43,154,671		1,998,070
215-22-06-002	MANT. Y REP. DE VEHICULOS		172,800		172,800
215-22-08-007	PASAJES Y FLETES	38,000	107,700		69,700
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	110,000	110,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	814,467	814,467		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	17,374,000	17,374,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	239,676	239,676		
215-22-12-999	OTROS	26,642,208	27,157,758		515,550
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	5,775,077	6,315,211		540,134
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	234,720	367,720		133,000
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	24,137,091	24,137,091		

T O T A L E S		998,673,660	1,002,780,089		4,106,429
---------------	--	-------------	---------------	--	-----------

LUIS ALARCON FLORES
DIRECTOR FINANZAS

RIGOBERTO LEIVA PARRA
ALCALDE