

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Julio 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		387,611,493	387,611,493		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	198,198,597	198,198,597		
115-05-03-003-002	Otros Aportes	139,708,448	139,708,448		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	15,787,296	15,787,296		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	13,000,000	13,000,000		
115-08-01-001	REEMBOLSOS ART. 4 LEY N° 19.345 Y LEY	16,116,046	16,116,046		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	131,280	131,280		
115-13-03-004-001	OTROS APORTES	4,669,826	4,669,826		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		398,030,043	395,457,608		1,424,514
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	35,914,240	35,914,240		
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	2,880,925	2,880,925		
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	10,883,841	10,883,841		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,194,741	4,194,741		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	6,480,559	6,480,559		
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	15,513,829	15,513,829		
215-21-01-004-005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	2,653,836	2,653,836		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,419,473	851,778		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	56,927,925	56,927,925		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART 48 L.19	20,587,590	20,587,590		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA	1,829,781	1,829,781		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART 8 LEY	5,065,303	5,065,303		
215-21-02-001-009-004	BONIFICACION PROFESORES ENCARGADO	235,122	235,122		
215-21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	2,108,419	2,108,419		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO A	1,406,069	1,406,069		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	225,579	225,579		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION DE EXCELENCIA	6,413,077	6,413,077		
215-21-02-003-003-003	Asignación variable por desempeño individual	8,330,275	8,330,275		
215-21-02-004-005	TRBAJOS EXTRAORDINARIOS	9,779	9,779		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	30,163,115	30,163,115		
215-21-03-004-001	SUELDOS	97,677,993	97,677,993		
215-21-03-999-001	LEY 19.464 NO DOCENTES	2,162,039	2,162,039		
215-21-03-999-999	OTRAS	12,631,862	12,631,862		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	435,460	435,460		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	565,905	565,905		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	265,848	265,848		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	87,700	87,700		
215-22-05-002	AGUA	414,090	414,090		
215-22-05-003	GAS	134,948	134,948		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Julio 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	2,093,270	95,200		
215-22-06-002	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	455,700	588,730		305,830
215-22-08-007	PASAJES Y FLETES	69,700			
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS		110,000		110,000
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,510,844	3,510,844		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	750,000	750,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	249,568	249,568		
215-22-12-999	OTROS	3,289,300	3,109,300		335,550
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	355,091	355,091		540,134
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,111,313	1,111,313		133,000

TOTALES		785,641,536	783,069,101		1,424,514
----------------	--	-------------	-------------	--	-----------

LUIS ALARCON FLORES
DIRECTOR FINANZAS

RIGOBERTO LEIVA PARRA
ALCALDE