

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Agosto 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		524,821,045	524,821,045		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	318,319,782	318,319,782		
115-05-03-003-002	Otros Aportes	84,744,724	84,744,724		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	15,538,516	15,538,516		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	86,112,743	86,112,743		
115-08-01-001	REEMBOLSOS ART. 4 LEY N° 19.345 Y LEY	15,074,000	15,074,000		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	131,280	131,280		
115-13-03-004-001	OTROS APORTES	4,900,000	4,900,000		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		417,952,580	417,784,580		716,380
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	49,647,029	49,647,029		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48 LE	35,517,158	35,517,158		
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	4,669,790	4,669,790		
215-21-01-001-009-004	BONIF ESPECIAL PROFESORES ENCARGAD	429,664	429,664		
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL ART. 3° TRA	7,509,859	7,509,859		
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	1,978,813	1,978,813		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO L 1	10,730,969	10,730,969		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,360,844	3,360,844		
215-21-01-003-003-003	ASIG. ESPECIAL INCENTIVO PROFESIONAL	1,138,280	1,138,280		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,898,256	3,898,256		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	845,138	845,138		
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	78,387	78,387		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	64,941,601	64,941,601		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART 48 L.19	20,766,362	20,766,362		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA	1,910,352	1,910,352		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART 8 LEY	5,242,082	5,242,082		
215-21-02-001-009-004	BONIFICACION PROFESORES ENCARGADO	107,416	107,416		
215-21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	2,246,331	2,246,331		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO A	1,466,652	1,466,652		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,997,591	1,997,591		
215-21-02-004-005	TRBAJOS EXTRAORDINARIOS	90,177	90,177		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	32,740,548	32,740,548		
215-21-03-004-001	SUELDOS	103,003,183	103,003,183		
215-21-03-999-001	LEY 19.464 NO DOCENTES	2,113,550	2,113,550		
215-21-03-999-999	OTRAS	14,334,606	14,334,606		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	5,427,793	5,502,793		75,000
215-22-02-003	CALZADO	3,977,600	3,977,600		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	3,000,000	3,000,000		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	505,988	505,988		
215-22-05-002	AGUA	553,340	553,340		
215-22-05-003	GAS	117,827	117,827		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	829,826	829,826		
215-22-06-001	MANT. Y REP. EDIFICIOS	789,771	789,771		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Agosto 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
215-22-06-002	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	110,000	110,000		305,830
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	109,480	109,480		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	220,000	110,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	330,000	330,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	265,226	265,226		
215-22-12-999	OTROS	12,584,246	12,584,246		335,550
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	6,869,531	6,869,531		
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	223,502	90,502		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	8,160,594	8,160,594		
<b>T O T A L E S</b>		<b>942,773,625</b>	<b>942,605,625</b>		<b>716,380</b>

-----  
LUIS ALARCON FLORES  
DIRECTOR FINANZAS

-----  
RIGOBERTO LEIVA PARRA  
ALCALDE