

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre 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		552,325,042	552,325,042		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	268,840,981	268,840,981		
115-05-03-003-002	Otros Aportes	217,888,225	217,888,225		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	15,538,516	15,538,516		
115-08-01-001	REEMBOLSOS ART. 4 LEY N° 19.345 Y LEY	22,349,961	22,349,961		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	132,201	132,201		
115-13-03-004-001	OTROS APORTES	27,575,158	27,575,158		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		542,724,362	544,974,630		3,616,262
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	86,117,180	86,117,180		
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	4,716,379	4,716,379		
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	2,696,165	2,696,165		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO L 1	18,627,805	18,627,805		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,903,416	3,903,416		
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	564,988	564,988		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,806,104	6,806,104		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,096,915	1,096,915		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	19,301,307	19,301,307		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	309,260	309,260		
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	26,129	26,129		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	69,983,544	69,983,544		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART 48 L.19	9,325,821	9,325,821		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA	1,907,089	1,907,089		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART 8 LEY	5,242,714	5,242,714		
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	2,262,131	2,262,131		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO A	1,395,731	1,395,731		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	5,653,573	5,653,573		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,029,344	2,029,344		
215-21-02-003-003-003	Asignación variable por desempeño individual	1,251,814	1,251,814		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	8,000,000	8,000,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	21,231,717	21,231,717		
215-21-03-004-001	SUELDOS	98,668,447	98,668,447		
215-21-03-999-001	LEY 19.464 NO DOCENTES	2,112,857	2,112,857		
215-21-03-999-999	OTRAS	16,929,438	16,929,438		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	75,000			
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	5,184,823	5,105,343		30,000
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	9,050,700	9,050,700		
215-22-05-002	AGUA	418,080	1,764,450		1,346,370
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	1,007,003	1,975,381		968,378

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre 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					
CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-06-001	MANT. Y REP. EDIFICIOS	3,898,202	3,898,202		
215-22-06-002	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	473,600	563,600		395,830
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	110,000	110,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,960,000	1,960,000		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	1,904,000	1,904,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	783,783	783,783		
215-22-12-999	OTROS	50,781,713	50,781,713		335,550
215-29-03-000	VEHICULOS	34,500,000	34,500,000		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	25,005,497	25,005,497		540,134
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	5,109,812	5,109,812		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	7,385,997	7,385,997		
T O T A L E S		1,095,049,404	1,097,299,672		3,616,262

LUIS ALARCON FLORES
DIRECTOR FINANZAS

RIGOBERTO LEIVA PARRA
ALCALDE