

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Octubre 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>353,713,472</b>	<b>353,713,472</b>		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	254,725,142	254,725,142		
115-05-03-003-002	Otros Aportes	61,999,404	61,999,404		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	16,926,055	16,926,055		
115-08-01-001	REEMBOLSOS ART. 4 LEY N° 19.345 Y LEY	17,105,846	17,105,846		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	133,659	133,659		
115-08-99-999	OTROS	2,823,366	2,823,366		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>464,475,250</b>	<b>463,416,872</b>		<b>2,017,750</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	50,764,718	50,764,718		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48 LE	43,010,717	43,010,717		
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	6,345,320	6,345,320		
215-21-01-001-028-001	ASIG.DESEMPEÑO COND. DIFICILES ART 28	2,704,035	2,704,035		
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	557,690	557,690		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	11,888,186	11,888,186		
215-21-01-003-003-003	ASIG. ESPECIAL INCENTIVO PROFESIONAL	1,138,280	1,138,280		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,686,355	4,686,355		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	952,753	952,753		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	120,888,128	120,888,128		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART 48 L.19	9,474,897	9,474,897		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA	1,928,116	1,928,116		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART 8 LEY	5,279,813	5,279,813		
215-21-02-001-009-004	BONIFICACION PROFESORES ENCARGADO	107,416	107,416		
215-21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	2,306,090	2,306,090		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO A	1,395,731	1,395,731		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION DE EXCELENCIA	1,311,000	1,311,000		
215-21-02-004-005	TRBAJOS EXTRAORDINARIOS	380,111	380,111		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	4,708,943	4,708,943		
215-21-03-004-001	SUELDOS	56,475,000	56,475,000		
215-21-03-999-001	LEY 19.464 NO DOCENTES	2,113,550	2,113,550		
215-21-03-999-999	OTRAS	13,787,749	13,787,749		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,347,020	1,347,020		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	198,730	198,730		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,212,569	2,212,569		30,000
215-22-04-002	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA	1,629,659	1,629,659		
215-22-05-002	AGUA	8,995,347	8,995,347		1,346,370
215-22-05-003	GAS	443,433	443,433		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	2,275,230	1,306,852		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	3,352,346	3,352,346		
215-22-06-001	MANT. Y REP. EDIFICIOS	12,278,028	12,278,028		
215-22-06-002	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	90,000			305,830

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Octubre 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>
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	110,000	110,000		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,224,267	1,224,267		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	4,288,505	4,288,505		
215-22-11-999	OTROS	11,205,122	11,205,122		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	236,183	236,183		
215-22-12-999	OTROS	39,715,240	39,715,240		335,550
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	16,412,006	16,412,006		

<b>T O T A L E S</b>		818,188,722	817,130,344		2,017,750
----------------------	--	-------------	-------------	--	-----------

-----  
LUIS ALARCON FLORES  
DIRECTOR FINANZAS

-----  
RIGOBERTO LEIVA PARRA  
ALCALDE