

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Diciembre 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		474,890,618	474,890,618		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	252,272,437	252,272,437		
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	61,032,275	61,032,275		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LE	64,696,967	64,696,967		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	23,633,089	23,633,089		
115-08-01-001	REEMBOLSOS ART. 4 LEY N° 19.345 Y LEY	20,532,437	20,532,437		
115-08-99-999	OTROS	6,000,000	6,000,000		
115-13-03-004-001	OTROS APORTES	46,723,413	46,723,413		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		573,191,150	704,669,930		132,150,160
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	52,461,853	52,461,853		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48 LE	36,551,107	36,551,107		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA A. 4 Y 11 LE	69,749	69,749		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMP. ART 3° LEY 19.070	175,332	175,332		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART 8° L. 1	4,907,456	4,907,456		
215-21-01-001-009-004	BONIF ESPECIAL PROFESORES ENCARGAD	447,280	447,280		
215-21-01-001-019-002	ASIG RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,875,155	2,875,155		
215-21-01-001-028-001	ASIG.DESEMPEÑO COND. DIFICILES ART 28	2,647,016	2,647,016		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO L 1	11,262,416	11,262,416		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	8,948,314	8,948,314		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,147,080	4,147,080		
215-21-01-003-003-003	ASIG. ESPECIAL INCENTIVO PROFESIONAL	1,184,920	1,184,920		
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	10,097,041	10,097,041		
215-21-01-004-005	TRabajos EXTRAORDINARIOS	4,198,446	4,198,446		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	700,268	700,268		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDOS DE NAVIDAD	46,111,308	46,111,308		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	30,926	30,926		
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	13,065	13,065		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	80,291,265	80,291,265		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART 48 L.19	9,922,584	9,922,584		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA	2,014,604	2,014,604		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART 8 LEY	5,549,329	5,549,329		
215-21-02-001-009-004	BONIFICACION PROFESORES ENCARGADO	111,820	111,820		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	132,942	132,942		
215-21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	2,422,191	2,422,191		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO A	1,452,944	1,452,944		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	12,879,838	12,879,838		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,390,557	5,390,557		
215-21-02-003-003-003	Asignación variable por desempeño individual	2,158,850	2,158,850		
215-21-02-004-005	TRBAJOS EXTRAORDINARIOS	218,596	218,596		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDOS DE NAVIDAD		6,645,326		6,645,326
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD		3,701,108		3,701,108
215-21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E		2,425,162		2,425,162
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	16,094,101	16,094,101		
215-21-03-004-001	SUELDOS	92,937,782	92,937,782		
215-21-03-999-001	LEY 19.464 NO DOCENTES	2,197,322	2,197,322		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Diciembre 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
215-21-03-999-999	OTRAS	24,715,218	24,715,218		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	5,898,129	6,842,026		943,897
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	227,190	227,190		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	3,000,000	3,000,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	9,128,304	11,125,195		2,026,891
215-22-04-002	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA	4,488,240	4,488,240		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	489,138	489,138		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	8,890,038	8,890,038		
215-22-05-002	AGUA	5,324,830	6,159,770		834,940
215-22-05-003	GAS	121,206	928,006		806,800
215-22-05-004	CORREO	82,624	82,624		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA		290,257		290,257
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	171,780	171,780		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET		1,702,268		1,702,268
215-22-06-001	MANT. Y REP. EDIFICIOS	14,466,091	21,344,479		6,878,388
215-22-06-002	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	573,800	896,371		628,401
215-22-06-003	MANT. Y REP. MOBILIARIO Y OTROS		111,860		111,860
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	20,530	65,530		45,000
215-22-08-007	PASAJES Y FLETES	120,000	152,000		32,000
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	110,000	110,000		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,448,534	2,448,534		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	3,898,750	3,898,750		
215-22-11-999	OTROS	8,191,240	8,191,240		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	552,311	552,311		
215-22-12-999	OTROS	48,691,589	62,365,093		14,009,054
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,949,155	1,949,155		
215-29-03-000	VEHICULOS		22,343,223		22,343,223
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		393,587		393,587
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	180,976	310,976		130,000
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	2,848,020	71,050,018		68,201,998
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	6,000,000	6,000,000		

T O T A L E S		1,048,081,768	1,179,560,548		132,150,160
----------------------	--	---------------	---------------	--	-------------

LUIS ALARCON FLORES
DIRECTOR FINANZAS

RIGOBERTO LEIVA PARRA
ALCALDE