

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Febrero AÑO 2016**

**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>375,252,554</b>	<b>465,722,775</b>		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	200,712,606	200,712,606		
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	62,396,508	62,396,508		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LE	65,315,151	65,315,151		
115-05-03-003-002-999	OTROS	5,506,070	5,506,070		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	19,094,680	19,094,680		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	20,833,333	20,833,333		
115-08-01-001	REEMBOLSOS ART. 4 LEY N° 19.345 Y LEY	1,259,341	1,259,341		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	134,865	134,865		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		90,470,221		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>473,701,929</b>	<b>380,423,244</b>		<b>23,405,900</b>
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	36,662,814	36,662,814		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA A. 4 Y 11 LE	192,332	192,332		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART 8° L. 1	4,915,855	4,915,855		
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	2,518,827	2,518,827		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO L 1	11,262,416	11,262,416		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	7,515,834	7,515,834		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,649,865	4,649,865		
215-21-01-003-003-003	ASIG. ESPECIAL INCENTIVO PROFESIONAL	1,184,920	1,184,920		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,867,311	1,867,311		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	69,674,763	69,674,763		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART 48 L.19	9,566,341	9,566,341		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA	599,675	599,675		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART 8 LEY	5,334,012	5,334,012		
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	2,259,874	2,259,874		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO A	1,452,944	1,452,944		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	6,168,994	6,168,994		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,312,109	2,312,109		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	9,562,096	9,562,096		
215-21-03-004-001	SUELDOS	88,642,704	88,642,704		
215-21-03-999-001	LEY 19.464 NO DOCENTES	2,474,421	2,474,421		
215-21-03-999-999	OTRAS	15,474,048	15,474,048		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		120,000		120,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,245,811	1,874,285		628,474
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	10,308,800	10,308,800		
215-22-05-002	AGUA	7,756,031	7,756,031		
215-22-06-001	MANT. Y REP. EDIFICIOS		520,338		520,338
215-22-06-002	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	503,960	503,960		
215-22-06-004	MANT Y REP MAQUINAS Y EQUIPOS		53,550		53,550
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	257,397	257,397		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Febrero AÑO 2016**

**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	240,000	240,000		
215-22-11-999	OTROS	5,827,807	5,827,807		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	218,724	218,724		
215-22-12-999	OTROS	5,271,818	5,291,818		20,000
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	375,759	375,759		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,070,732	1,070,732		
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		130,000		130,000
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	5,552,838	5,552,838		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	94,751,047			21,933,538

<b>T O T A L E S</b>		848,954,483	846,146,019		23,405,900
----------------------	--	-------------	-------------	--	------------

-----  
LUIS ALARCON FLORES  
DIRECTOR FINANZAS

-----  
RIGOBERTO LEIVA PARRA  
ALCALDE