

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Abril AÑO 2010

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA

USO EXCLUSIVO CONTROLORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LIBRO Nº	TITULO DE INFORME
MONEDA DE REGISTRO	CODIGO INSTITUCION

Cuentas Codigo	Denominacion	Variacion Periodo		SalDOS ACUMULADOS	
		Debito	Credito	Deudores	AcreeDores

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		15,789,800	15,789,800		
115-05-03-001	DE LA SUBSEC. EDUC. SUBV. ESCOLARID	12,362,922	12,362,922		
115-08-01-001	REEMB. ART. 4 LEY 19.345	2,826,584	2,826,584		
115-08-99-001	DEVOLUCION Y REINTEGROS NO PROVENI	440,294	440,294		
115-08-99-999	OTROS	160,000	160,000		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		69,966,621	67,111,241		1,450,034
215-21-01-001-001	SUELDOS BASES	5,480,209	5,480,209		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ARTICULO	2,978,060	2,978,060		172,890
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	2,192,084	2,192,084		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART 8 LEY	489,425	489,425		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES DE	150,638	150,638		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1,054,729	1,054,729		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION RESPONSABILIDAD DIRECTI	212,478	212,478		
215-21-01-001-028-001	ASIG. POR DESEM. EN COND. DIF. ART.50 L	219,208	219,208		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO, A	763,835	763,835		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	258,168	258,168		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	553,134	553,505		6,716
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	84,607	84,607		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		10,096		10,096
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	3,365,040	3,365,040		
215-21-02-001-002-001	ASIG. DE EXPERENCIA. ART.48 LEY N° 19.0	311,194	311,194		
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	1,346,016	1,346,016		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART 8 LEY	300,524	300,524		
215-21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES EN	97,294	97,294		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	454,236	454,236		
215-21-02-001-027-001	ASIG. DESEM. EN CONDI. DIFI. ART 50 LEY	134,602	134,602		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES	220,527	220,527		
215-21-02-003-003-002	ASIG. VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVI	50,000	50,000		
215-21-03-004-001	SUELDOS	10,412,662	10,412,662		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	744,504	744,504		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	2,426,188	2,400,504		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	764,255	764,255		
215-21-03-999-001	Asign art. 1 Ley 19.464	130,846	130,846		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	2,020,000	2,020,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,897,417	37,318		26,018
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATER. DE ENSEÑANZ	4,165,000	4,165,000		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,497,681			
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	395,368			
215-22-04-999	OTROS		42,840		42,840
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	841,100	840,000		
215-22-05-002	AGUA	10,203			
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	95,968	95,968		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	143,978	143,978		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	58,425	148,422		89,997
215-22-06-001	MANTENIM. Y REPAR. DE EDIFICACIONES	16,125,088	16,015,088		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Abril AÑO 2010

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

VENTA CONTABLE Nº:	TIPO DE INFORME:
	MONEDA DE REGISTRO:
	CODIGO/INSTRUCION:

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPAR. DE VEHICULO	786,429	773,429		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		125,721		125,721
215-22-08-001	SERVICIO DE ASEO	173,443	173,443		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	26,000			
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROL	1,071,000	1,071,000		
215-22-08-999	OTROS	11,058	11,058		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	254,298	254,298		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	352,160	352,160		
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS		6,248		6,248
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	225,000	225,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES		-11,026		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	261,042	425,050		164,008
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	150,000			
215-26-01-000	DEVOLUCIONES		805,500		805,500
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,011,500	1,011,500		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3,200,000	3,200,000		

TOTALES		85,756,421	82,901,041		1,450,034
---------	--	------------	------------	--	-----------

HÉCTOR SIERRA OSORIO
JEFE DE FINANZAS

JOSÉ GUERRERO VENEGAS
ALCALDE