



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**

PERIODO JULIO DE 2005
ENTIDAD I. MUNICIPALIDAD DE LINARES
ESTABLECIMIENT EDUCACION

MONEDA NACIONAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
DOCUMENTO CONTABLE NRO.		TIPO DE INFORME
FECHA DE PROCESO		MONEDA DE REGISTRO
PERIODO CONTABLE		CODIGO INSTITUCION

C U E N T A S		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		508,918,432	508,918,432	0	0
111-01-10-001	SUBVENCION REGULAR	388,946,541	388,946,541	0	0
111-01-10-002	SUBVENCION INTERNADO LICEO A-25	10,523,550	10,523,550	0	0
111-01-10-003	SUVBENCION INTERNADO ESC. D-468	1,789,849	1,789,849	0	0
111-01-10-004	SUBVENCION ASIGNACION DE RURALID	12,142,678	12,142,678	0	0
111-01-10-005	SUBVENCION ASIGNACION DE ZONA	885,049	885,049	0	0
111-01-10-006-001	SUBV. ADULTOS EDUC. BASICA	0	0	0	0
111-01-10-006-002	SUBV. ADULTOS ENZA. MEDIA	0	0	0	0
111-01-10-006-003	SUBV. ADULTOS EFA Y ETEA	0	0	0	0
111-01-10-007	SUBVENCION ASIG. DESEMPEÑO DIFICI	9,999,417	9,999,417	0	0
111-01-10-008	SUBV. ADIC. MAYOR IMPONIB.	0	0	0	0
111-01-10-009	SUBV. PROYECTOS MEJORAMIENTO ED	11,318,300	11,318,300	0	0
111-01-10-010	SUBV. ADICIONAL UMP COMPLEMENTA	0	0	0	0
111-01-10-011	SUBV. COMPLEMENTARIA LEY 19.410/95	17,796,180	17,796,180	0	0
111-01-10-012	SUBV. REFORZAMIENTO EDUCATIVO	0	0	0	0
111-01-10-013	SUBV. LEY 19.646 NO DOCENTES	5,235,145	5,235,145	0	0
111-01-10-014	SUBV. EXCELENCIA ACADEMICA	0	0	0	0
111-01-10-015	SUBV. APOYO MANTENIMIENTO	0	0	0	0
111-01-10-016	SUBV. GRUPOS DIFERENCIALES	6,149,976	6,149,976	0	0
111-01-10-017	SUBV. SERVICIO DE INTERNET Y OTROS	0	0	0	0
111-01-10-018	SUBV. PRO-RETENCION	0	0	0	0
111-01-12-001	APORTES DE LA COMUNIDAD	312,000	312,000	0	0
111-01-12-004-001	DERECHO DE MATRICULAS LICEO A-25	63,000	63,000	0	0
111-01-12-004-002	DERECHO DE MATRICULAS LICEO A-26	0	0	0	0
111-01-12-004-003	DERECHO DE MATRICULAS LICEO B-27	0	0	0	0
111-01-12-004-004	DERECHO DE MATRICULAS ESC. D-468	0	0	0	0
111-01-12-007	ARRIENDO CASA FISCAL	0	0	0	0
111-01-12-008	REEMBOLSO DE LICENCIAS MEDICAS	16,661,181	16,661,181	0	0
111-01-12-011	VENTA DE DOCUMENTOS LICEO A-26	13,800	13,800	0	0
111-01-12-012	OTROS INGRESOS	0	0	0	0
111-06-20-000	APORTES DE LA MUNICIPALIDAD	15,000,000	15,000,000	0	0
111-06-21-001	BONO ESCOLAR	12,081,766	12,081,766	0	0
111-06-21-002	BONO ADICIONAL	0	0	0	0
111-06-21-003	AGUINALDO	0	0	0	0
111-06-21-004	BONO DOCENTE LEY 19.933	0	0	0	0
111-11-00-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		515,074,332	503,090,007	0	226,662,440
121-21-30-001	REMUNERACIONES LIQUIDAS	280,493,936	280,503,759	0	9,823

121-21-30-002	INTEGRO DE COTIZACIONES PREVISION	84,546,935	85,047,963	0	85,301,785
121-21-30-003	INTEGRO DEL IMPUESTO A LA RENTA	2,543,111	2,749,903	0	2,793,834
121-21-30-004	INTEGRO DE DESCOTOS. VOLUNTARIOS	63,175,386	64,158,385	0	89,034,613
121-21-30-005	COTIZACIONES Y APORTES DE CARGO	4,460,707	4,512,065	0	4,506,723
121-21-30-006	OTROS GASTOS EN PERSONAL	16,450,799	13,980,628	0	0
121-21-31-001	REMUNERACIONES LIQUIDAS	8,771,086	8,771,086	0	0
121-21-31-002	INTEGRO DE COTIZACIONES PREVISION	3,405,372	3,382,504	0	3,382,504
121-21-31-003	INTEGRO DEL IMPUESTO A LA RENTA	84,748	84,016	0	84,016
121-21-31-004	INTEGRO DE DESCOTOS. VOLUNTARIOS	4,841,744	5,357,629	0	8,367,618
121-21-31-005	COTIZACIONES Y APORTES DE CARGO	265,041	267,739	0	267,739
121-21-31-006	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,116,935	3,993,780	0	760,528
121-26-10-001	RACIONES INTERNADO LICEO A-25	9,743,324	5,720,073	0	1,899,804
121-26-10-002	RECIONES ALIMENTICIAS ESC. D-468	0	0	0	0
121-26-10-003	RACIONES ALIMENTICIAS POR RENDICI	0	0	0	0
121-26-11-000	TEXTIL VESTUARIO Y CALZADOS	57,120	29,643	0	41,643
121-26-12-001	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	1,542,120	603,460	0	0
121-26-12-002	PARA CALEFACCION Y OTROS	0	0	0	0
121-26-13-001	MATERIALES DE OFICINA	1,192,311	301,547	0	1,437,063
121-26-13-002	MATERIALES DE ENSEANZA	140,002	186,952	0	461,232
121-26-13-003	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTI	6,946	27,400	0	127,609
121-26-13-005	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,530,242	984,756	0	1,344,562
121-26-14-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	1,854,136	1,560,669	0	5,037,859
121-26-14-002	SERVICIO DE MANT. Y REPARACION DE	0	0	0	0
121-26-14-003	SERVICIOS MANTENCION Y REPARACIO	0	23,200	0	23,200
121-26-14-004	OTRAS MANTENCIONES, REPARACIONE	232,422	222,222	0	0
121-26-16-001	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	5,127,367	6,084,678	0	11,025,014
121-26-16-002	SERVICIO TELEFONICO	1,066,246	671,485	0	0
121-26-16-003-001	CONSUMO DE AGUA	9,428,550	6,364,093	0	3,211,221
121-26-16-003-002	CONSUMO DE GAS	938,266	1,106,973	0	711,873
121-26-17-001	COMUNICACIONES	0	0	0	0
121-26-17-002	PUBLICIDAD Y DIFUSION	203,490	0	0	60,579
121-26-17-003	SERVICIOS DE IMPRESION	0	0	0	0
121-26-17-007	GASTOS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	0	0	0	0
121-26-17-009	GASTOS MENORES	60,000	60,000	0	0
121-26-17-010	ARRIENDO DE INMUEBLES	540,969	540,969	0	0
121-26-17-011	OTROS ARRIENDOS	3,803,180	3,819,365	0	975,195
121-26-17-012	PASAJES Y FLETES	14,800	14,800	0	0
121-26-17-017	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,494,088	1,159,625	0	1,778,388
121-26-17-018	PRESTAC. SERV. MONITORES Y PROFE	0	0	0	0
121-26-19-001	ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACION	0	0	0	86,000
121-26-19-003	OTROS SERVICIOS COMPUTACIONALES	0	0	0	0
121-26-19-004	MATERIALES DE USO Y CONSUMO COR	1,037,883	423,624	0	1,266,941
121-26-19-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	351,772	67,937	0	314,193
121-26-21-001	CURSOS CONTRATADOS CON TERCERO	0	0	0	0
121-26-21-003	PAGOS A PROFESORES Y MONITORES	0	0	0	0
121-26-21-004	ATENCION A PARTICIPAQNTES	0	0	0	0
121-26-21-005	OTROS GASTOS INHERENTES A LA CAP	0	0	0	0
121-26-31-000	DEVOLUCIONES	0	0	0	0
121-31-50-001	MOBILIARIOS Y OTROS	553,298	307,079	0	2,350,881
121-31-60-000	OTRAS INVERSIONES	0	0	0	0
TOTALES		1,023,992,764	1,012,008,439	0	226,662,440

PABLO AGUAYO RIOSECO
DIRECTOR S.I.G.

RODRIGO HERMOSILLA GATICA
ALCALDE