



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

**PERIODO** AGOSTO 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
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>469,192,017</b>	<b>469,192,017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111-01-10-001	SUBVENCION REGULAR	386,078,716	386,078,716	0	0
111-01-10-002	SUBVENCION INTERNADO LICEO A-25	5,783,726	5,783,726	0	0
111-01-10-003	SUBVENCION INTERNADO ESC. D-468	980,507	980,507	0	0
111-01-10-004	SUBVENCION ASIGNACION DE RURALIDAD	12,119,344	12,119,344	0	0
111-01-10-005	SUBVENCION ASIGNACION DE ZONA	872,211	872,211	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 DIFICULTAD	9,999,417	9,999,417	0	0
111-01-10-008	SUBV. ADIC. MAYOR IMPONIBILIDAD	4,309,222	4,309,222	0	0
111-01-10-009	SUBV. PROYECTOS MEJORAMIENTO EDUCACION	0	0	0	0
111-01-10-010	SUBV. ADICIONAL UMP COMPLEMENTARIA	1,844,023	1,844,023	0	0
111-01-10-011	SUBV. COMPLEMENTARIA LEY 19.410/95	17,596,342	17,596,342	0	0
111-01-10-012	SUBV. REFORZAMIENTO EDUCATIVO	0	0	0	0
111-01-10-013	SUBV. LEY 19.646 NO DOCENTES	5,056,949	5,056,949	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	0	0	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	60,000	60,000	0	0
111-01-12-004-001	DERECHO DE MATRICULAS LICEO A-25	7,000	7,000	0	0
111-01-12-004-002	DERECHO DE MATRICULAS LICEO A-26	40,000	40,000	0	0
111-01-12-004-003	DERECHO DE MATRICULAS LICEO B-27	150,500	150,500	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	11,591,998	11,591,998	0	0
111-01-12-011	VENTA DE DOCUMENTOS LICEO A-26	0	0	0	0
111-01-12-012	OTROS INGRESOS	702,062	702,062	0	0
111-06-20-000	APORTES DE LA MUNICIPALIDAD	12,000,000	12,000,000	0	0
111-06-21-001	BONO ESCOLAR	0	0	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
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>479,564,239</b>	<b>491,353,211</b>	<b>0</b>	<b>238,451,412</b>
121-21-30-001	REMUNERACIONES LIQUIDAS	277,745,973	277,736,150	0	0

121-21-30-002	INTEGRO DE COTIZACIONES PREVISION	85,212,479	84,754,109	0	84,843,415
121-21-30-003	INTEGRO DEL IMPUESTO A LA RENTA	2,782,064	2,523,337	0	2,535,107
121-21-30-004	INTEGRO DE DESCOTOS. VOLUNTARIOS	62,323,160	66,130,357	0	92,841,810
121-21-30-005	COTIZACIONES Y APORTES DE CARGO	4,506,723	4,505,267	0	4,505,267
121-21-30-006	OTROS GASTOS EN PERSONAL	861,242	3,331,413	0	2,470,171
121-21-31-001	REMUNERACIONES LIQUIDAS	8,419,962	8,419,962	0	0
121-21-31-002	INTEGRO DE COTIZACIONES PREVISION	3,391,692	3,399,194	0	3,390,006
121-21-31-003	INTEGRO DEL IMPUESTO A LA RENTA	84,016	76,347	0	76,347
121-21-31-004	INTEGRO DE DESCOTOS. VOLUNTARIOS	5,302,981	5,720,005	0	8,784,642
121-21-31-005	COTIZACIONES Y APORTES DE CARGO	267,739	272,737	0	272,737
121-21-31-006	OTROS GASTOS EN PERSONAL	548,625	1,432,308	0	1,644,211
121-26-10-001	RACIONES INTERNADO LICEO A-25	6,083,339	4,476,275	0	292,740
121-26-10-002	RECIONES ALIMENTICIAS ESC. D-468	1,377,807	3,977,365	0	2,599,558
121-26-10-003	RACIONES ALIMENTICIAS POR RENDICI	0	0	0	0
121-26-11-000	TEXTIL VESTUARIO Y CALZADOS	20,271	402,603	0	423,975
121-26-12-001	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	401,498	401,498	0	0
121-26-12-002	PARA CALEFACCION Y OTROS	0	6,997	0	6,997
121-26-13-001	MATERIALES DE OFICINA	893,273	552,050	0	1,095,840
121-26-13-002	MATERIALES DE ENSEANZA	397,336	611,566	0	675,462
121-26-13-003	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTI	121,658	14,356	0	20,307
121-26-13-005	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,098,281	253,429	0	499,710
121-26-14-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	5,694,004	4,741,046	0	4,084,901
121-26-14-002	SERVICIO DE MANT. Y REPARACION DE	0	67,830	0	67,830
121-26-14-003	SERVICIOS MANTENCION Y REPARACIO	0	32,800	0	56,000
121-26-14-004	OTRAS MANTENCIONES, REPARACIONE	0	0	0	0
121-26-16-001	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	2,090,950	5,981,385	0	14,915,449
121-26-16-002	SERVICIO TELEFONICO	1,099,964	1,120,545	0	20,581
121-26-16-003-001	CONSUMO DE AGUA	3,500,829	4,066,049	0	3,776,441
121-26-16-003-002	CONSUMO DE GAS	-1,018,255	-1,337,728	0	392,400
121-26-17-001	COMUNICACIONES	0	0	0	0
121-26-17-002	PUBLICIDAD Y DIFUSION	6,000	0	0	54,579
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	135,883	135,883	0	0
121-26-17-010	ARRIENDO DE INMUEBLES	0	543,412	0	543,412
121-26-17-011	OTROS ARRIENDOS	1,099,770	675,000	0	550,425
121-26-17-012	PASAJES Y FLETES	0	0	0	0
121-26-17-017	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,137,046	1,160,614	0	801,956
121-26-17-018	PRESTAC. SERV. MONITORES Y PROFE	0	0	0	0
121-26-19-001	ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACION	86,000	0	0	0
121-26-19-003	OTROS SERVICIOS COMPUTACIONALES	0	0	0	0
121-26-19-004	MATERIALES DE USO Y CONSUMO COR	873,790	517,313	0	910,464
121-26-19-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	48,432	3,665,137	0	3,930,898
121-26-21-001	CURSOS CONTRATADOS CON TERCERO	75,000	525,000	0	450,000
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	1,894,707	461,600	0	917,774
121-31-60-000	OTRAS INVERSIONES	0	0	0	0
<b>TOTALES</b>		<b>948,756,256</b>	<b>960,545,228</b>	<b>0</b>	<b>238,451,412</b>

PABLO AGUAYO RIOSECO  
DIRECTOR S.I.G.

RODRIGO HERMOSILLA GATICA  
ALCALDE