

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Marzo AÑO 2008					
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE LINARES					
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		1,235,190,114	1,209,482,406	25,707,708	
115-05-01-001-001-001	APORTES COMUNIDAD				
115-05-03-002	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO	-48,532,220	-48,532,220		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION BASE	516,453,536	516,453,536		
115-05-03-003-001-002	INCREMENTO DE ZONA	1,017,108	1,017,108		
115-05-03-003-001-003	INCREMENTO DE RURALIDAD	21,027,465	21,027,465		
115-05-03-003-001-004	PISO RURAL				
115-05-03-003-001-005	SUBVENCION INTERNADO	2,128,462	2,128,462		
115-05-03-003-001-006	APORTE DESEMPEÑO DIFICIL	11,128,970	11,128,970		
115-05-03-003-001-007	SUBV. ADICIONAL ESPECIAL 19.410	19,629,951	19,629,951		
115-05-03-003-001-008	SUBV. LEY 19.464 NO DOCENTES	5,491,817	5,491,817		
115-05-03-003-001-009	PROF. ENCARGADO	1,169,328	1,169,328		
115-05-03-003-001-010	UMP COMPLEMENTARIA LEY 19.278	2,139,361	2,139,361		
115-05-03-003-001-011	MAYOR IMPONIBILIDAD LEY 19.200	4,952,074	4,952,074		
115-05-03-003-001-012	OTROS	13,738,972	13,738,972		
115-05-03-003-002-001	DESEMPEÑO POR EXCELENCIA				
115-05-03-003-002-002	SUBV. PRO-RETENCION				
115-05-03-003-002-003	SUBV. MANTENIMIENTO				
115-05-03-003-002-004	SUBV. PROYECTOS MEJORAMIENTO EDUC				
115-05-03-003-002-005	SUBV. REFORZAMIENTO EDUCATIVO				
115-05-03-003-002-006	SUBV. GRUPOS DIFERENCIALES				
115-05-03-003-002-007	SUBV. INTERNET				
115-05-03-003-002-008	OTROS	366,793,000	366,793,000		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	126,109,484	100,401,776	25,707,708	
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SS. INCORPORA	25,000,000	25,000,000		
115-07-02-001	MATRICULA LICEO A-25	570,500	570,500		
115-07-02-002	MATRICULA LICEO A-26	756,000	756,000		
115-07-02-003	MATRICULA LICEO B-27	577,500	577,500		
115-07-02-004	MATRICULA LICEO D-468				
115-07-02-005	BIBLIOTECA	2,000	2,000		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY 19.345	5,472,768	5,472,768		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	2,795,419	2,795,419		
115-08-99-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS				
115-08-99-999	OTROS	7,406,817	7,406,817		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		3,106,514		3,106,514
115-13-03-004-001	APORTE POR COSTO CAPITAL - SUBS. EDU	224,305,685	224,305,685		
115-15-00-000	SALDO INICIAL DE CAJA				

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		1,228,352,146	835,850,924		31,888,574
215-21-01-001-001	REMUNERACION BASICA MINIMA NACION	146,828,432	146,828,432		
215-21-01-001-002-001	ASIG. DE EXPERIENCIA ART. 48 LEY N° 19.0	111,509,511	111,509,511		
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	920,945	920,945		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART. 4 Y 11	5,835	5,835		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART. 3 LE	1,609,937	1,609,937		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD MEJORAMIENTO PROFESIONAL A	10,086,436	10,086,436		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART. 8 LE	13,543,758	13,543,758		

<b>SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION</b> <b>INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA</b> <b>PERIODO : MES Marzo AÑO 2008</b>					
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE LINARES					
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
215-21-01-001-009-004	BONIF. ESPECIAL PROF. ENCARGADOS AR	1,169,328	1,169,328		
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS				
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART. 3 LEY N° 19.200	3,540,267	3,540,267		
215-21-01-001-014-006	BONIFICACION PREVISIONAL ART. 19 LEY				
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL ART. 3 LEY N	1,131,715	1,131,715		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	3,472,581	3,472,581		
215-21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECN				
215-21-01-001-028-001	ASIGNACION DESEMPEÑO COND. DIFICILE	13,105,632	13,105,632		
215-21-01-001-031-001	ASIG. DE PERFECCIONAMIENTO ART. 49 LE	33,739,927	33,739,927		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	14,589,397	14,589,397		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,838,818	5,838,818		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXELENIA	3,615,208	3,615,208		
215-21-01-003-002-002	ASIG. VARIABLE POR DESEMPEÑO COLEC				
215-21-01-003-003-003	ASIG. ESP. INCENTIVO PROFESIONAL ART.	121,721	121,721		
215-21-01-003-003-004	ASIG. VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVI				
215-21-01-004-004	ASIG. POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CR				
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN PAIS				
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS				
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD				
215-21-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD				
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	341,249,000			
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E				
215-21-02-001-001	REMUNERACION BASICA MINIMA NACION	65,354,763	65,354,763		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART. 48 LE	17,546,625	17,546,625		
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	153,897	153,897		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART. 4 Y 11	1,295,742	1,295,742		
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART. 3 LE				
215-21-02-001-009-002	UNIDAD MEJORAMIENTO PROFESIONAL A	3,683,293	3,683,293		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART. 8 LE	6,360,938	6,360,938		
215-21-02-001-009-004	BONIF. ESPECIAL PROF. ENCARGADOS AR				
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS				
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIONES ART. 3 LEY N° 19.200				
215-21-02-001-013-006	BONIFICACION PREVISIONAL ART. 19 LEY				
215-21-02-001-013-007	REMUNERACION ADICIONAL ART. 3 LEY N				
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	45,978	45,978		
215-21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECN				
215-21-02-001-027-001	ASIGNACION DESEMPEÑO COND. DIFICILE	5,446,864	5,446,864		
215-21-02-001-030-001	ASIG. DE PERFECCIONAMIENTO ART. 49 LE	3,162,834	3,162,834		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	-12,972	-12,972		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,453,652	1,453,652		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA				
215-21-02-003-002-002	ASIG. VARIABLE POR DESEMPEÑO COLEC				
215-21-02-003-003-002	ASIG. ESP. INCENTIVO PROFESIONAL ART.	33,846	33,846		
215-21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO				
215-21-02-004-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				
215-21-02-004-004	ASIGNACION POR DESEMPEÑO DE FUNCIO				
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	595,970	595,970		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN PAIS				

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Marzo AÑO 2008					
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE LINARES					
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
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD				
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	25,544,000			
215-21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E				
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	137,912	137,912		
215-21-03-004-001	PERSONAL ESTAB. EDUCACIONALES Y DA	81,777,838	81,777,838		
215-21-03-004-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,102,579	2,102,579		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART. 19.464	5,512,165	5,512,165		
215-21-04-001	OTRAS				
215-22-01-001-001	INTERNADO LICEO A-25	1,696,345	1,696,345		
215-22-01-001-002	INTERNADO D-468	702,095	702,095		
215-22-01-001-003	COLACIONES	14,205	14,205		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV				
215-22-02-003	CALZADO				
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	584,081	295,552		
215-22-03-003	PARA CALEFACCION				
215-22-03-999	PARA OTROS				
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	102,000	102,000		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEN	174,999	174,999		
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	114,000	114,000		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CACINOS Y OTRO				
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO				
215-22-04-010	MATE. PARA MANTEN. Y REPARACIONES				
215-22-04-011	REPU. Y ACCESORIOS MANTENIMIENTO Y				
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE				
215-22-04-999	OTROS				
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	8,938,268	6,549,045		6,549,045
215-22-05-002	AGUA	8,359,550	8,924,120		977,776
215-22-05-003	GAS				
215-22-05-004	CORREO	56,182	17,520		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,917,253	1,666,513		99,474
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	873,876	786,946		264,858
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE E				
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH				
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIOS Y				
215-22-06-004	MANT. Y REP. MAQUINAS Y EQUIPOS DE O				
215-22-06-999	OTROS				
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION				
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	63,300	63,300		
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1,043,500	1,043,500		
215-22-08-999	OTROS	324,595	324,595		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	171,000	1,872,000		1,746,000
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS				
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Marzo AÑO 2008**

**ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE LINARES**

**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>

Cuentas		Variacion Periodo		SalDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-09-999	OTROS ARRIENDOS				
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,688,382	1,688,382		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	448,000	448,000		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	7,690,000	7,690,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES				
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	743,188	743,188		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	3,146,595	3,146,595		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS				
215-26-01-000	DEVOLUCIONES				
215-29-03-001	VEHICULOS				
215-29-04-001	MOBILIARIO Y OTROS	14,000,967	14,000,967		
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI				
215-29-06-002	EQUIPOS DE COM. PARA REDES INFORMA				
215-31-01-000	ESTUDIOS BASICOS				
215-31-02-000	PROYECTOS	224,305,685	224,305,685		
215-31-03-000	PROGRAMAS DE INVERSION				
215-34-07-001	DEUDA FLOTANTE	24,919,708			22,161,421
215-35-00-000	SALDO FINAL DE CAJA				

<b>T O T A L E S</b>	2,463,542,260	2,045,333,330	25,707,708	31,888,574
----------------------	---------------	---------------	------------	------------

-----  
PABLO AGUAYO RIOSECO  
DIRECTOR DE SERVICIOS INCORPORADOS

-----  
RODRIGO HERMOSILLA GATICA  
ALCALDE