

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES Enero 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		899,313,784	899,313,784		
115-05-01-001-001-001	APORTES COMUNIDAD	50,000	50,000		
115-05-03-002	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO	89,140,000	89,140,000		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION BASE	412,765,754	412,765,754		
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	6,714,743	6,714,743		
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	5,597,890	5,597,890		
115-05-03-003-001-009	PROF. ENCARGADO				
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	11,191,389	11,191,389		
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	105,826,566	105,826,566		
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	854,738	854,738		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3,850,595	3,850,595		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SS. INCORPORA				
115-07-02-001	MATRICULA LICEO A-25	4,680,500	4,680,500		
115-07-02-002	MATRICULA LICEO A-26	4,105,500	4,105,500		
115-07-02-003	MATRICULA LICEO B-27	4,469,500	4,469,500		
115-07-02-004	MATRICULA LICEO D-468	955,500	955,500		
115-07-02-005	BIBLIOTECA	3,000	3,000		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY 19.345	23,715,469	23,715,469		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	13,680,711	13,680,711		
115-08-99-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS				
115-08-99-999	OTROS	651,551	651,551		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	622,983,334	110,776,698	512,206,636	
115-13-03-004-001	APORTE POR COSTO CAPITAL - SUBS. EDU	87,274,641	87,274,641		
115-15-00-000	SALDO INICIAL DE CAJA				

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,006,464,264	1,164,935,238		158,470,974
215-21-01-001-001	REMUNERACION BASICA MINIMA NACION	192,996,447	192,996,447		
215-21-01-001-002-001	ASIG. DE EXPERIENCIA ART. 48 LEY N° 19.0	119,316,186	119,316,186		
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	1,851,484	1,851,484		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD MEJORAMIENTO PROFESIONAL A	10,646,126	10,646,126		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART. 8 LE	14,281,206	14,281,206		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES Enero 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
215-21-01-001-009-004	BONIF. ESPECIAL PROF. ENCARGADOS AR	1,299,949	1,299,949		
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS				
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART. 3 LEY N° 19.200	4,174,220	4,174,220		
215-21-01-001-014-006	BONIFICACION PREVISIONAL ART. 19 LEY				
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL ART. 3 LEY N	1,159,443	1,159,443		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	3,499,688	3,499,688		
215-21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECN				
215-21-01-001-028-001	ASIGNACION DESEMPEÑO COND. DIFICILE				
215-21-01-001-031-001	ASIG. DE PERFECCIONAMIENTO ART. 49 LE	35,552,922	35,552,922		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	20,949,140	20,949,140		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,328,029	5,328,029		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXELENIA	16,315,937	16,315,937		
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	1,758,000	1,758,000		
215-21-01-004-004	ASIG. POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CR	7,452,814	7,452,814		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	10,500	10,500		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN PAIS	150,811	1,587,686		1,436,875
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	39,220	39,220		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	66,000,365	66,000,365		
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E				
215-21-02-001-001	REMUNERACION BASICA MINIMA NACION	64,641,706	64,641,706		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART. 48 LE	18,767,905	18,767,905		
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	980,543	980,543		
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART. 3 LE				
215-21-02-001-009-002	UNIDAD MEJORAMIENTO PROFESIONAL A	3,574,486	3,574,486		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART. 8 LE	6,239,818	6,239,818		
215-21-02-001-009-004	BONIF. ESPECIAL PROF. ENCARGADOS AR	73,083	73,083		
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				
215-21-02-001-030-001	ASIG. DE PERFECCIONAMIENTO ART. 49 LE	3,202,272	3,202,272		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	34,535	34,535		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,283,441	2,283,441		
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	2,767,875	2,767,875		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				
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 Enero 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	60,000	60,000		
215-21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E				
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	767,500	767,500		
215-21-03-004-001	PERSONAL ESTAB. EDUCACIONALES Y DA	114,373,222	114,373,222		
215-21-03-004-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,043,566	2,043,566		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART. 19.464	5,594,952	5,594,952		
215-21-04-001	OTRAS	22,112	22,112		
215-22-01-001-001	INTERNADO LICEO A-25				
215-22-01-001-002	INTERNADO D-468				
215-22-01-001-003	COLACIONES				
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				
215-22-03-003	PARA CALEFACCION				
215-22-03-999	PARA OTROS				
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA				
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEN				
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS				
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	5,769,900	5,769,900		
215-22-05-002	AGUA	420,203	1,081,393		661,190
215-22-05-003	GAS				
215-22-05-004	CORREO	124,747	124,747		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,550,563	1,550,563		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	496,831	496,831		
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				
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	854,493	854,493		
215-22-08-999	OTROS				
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,913,000	1,913,000		
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 Enero 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
215-22-09-999	OTROS ARRIENDOS				
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION				
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS				
215-22-12-002	GASTOS MENORES				
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	193,459	193,459		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS				
215-26-01-000	DEVOLUCIONES				
215-29-03-001	VEHICULOS				
215-29-04-001	MOBILIARIO Y OTROS				
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				
215-31-03-000	PROGRAMAS DE INVERSION				
215-34-07-001	DEUDA FLOTANTE	265,649,343	422,022,252		156,372,909
215-35-00-000	SALDO FINAL DE CAJA				

T O T A L E S	1,905,778,048	2,064,249,022		158,470,974
----------------------	---------------	---------------	--	-------------

PABLO AGUAYO RIOSECO
DIRECTOR DE SERVICIOS INCORPORADOS

RODRIGO HERMOSILLA GATICA
ALCALDE