

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES Junio 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		732,946,631	732,946,631		
115-05-01-001-001	APORTES COMUNIDAD	315,000	315,000		
115-05-03-002	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RE				
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION BASE	443,776,714	443,776,714		
115-05-03-003-001-002	INCREMENTO DE ZONA	848,901	848,901		
115-05-03-003-001-003	INCREMENTO DE RURALIDAD	21,365,698	21,365,698		
115-05-03-003-001-004	PISO RURAL				
115-05-03-003-001-005	SUBVENCION INTERNADO	13,302,927	13,302,927		
115-05-03-003-001-006	APORTE DESEMPEÑO DIFICIL	17,891,413	17,891,413		
115-05-03-003-001-007	SUBV. ADICIONAL ESPECIAL 19.410	17,985,597	17,985,597		
115-05-03-003-001-008	SUBV. LEY 19.464 NO DOCENTES	5,204,795	5,204,795		
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 IMPOSIBILIDAD LEY 19.200	4,952,074	4,952,074		
115-05-03-003-001-012	OTROS	61,236,162	61,236,162		
115-05-03-003-002-001	DESEMPEÑO POR EXCELENCIA				
115-05-03-003-002-002	SUBV. PRO-RETENCION	72,448,970	72,448,970		
115-05-03-003-002-003	SUBV. MANTENIMIENTO				
115-05-03-003-002-004	SUBV. PROYECTOS MEJORAMIENTO EDUCAT				
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	39,620,081	39,620,081		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	16,518,844	16,518,844		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SS. INCORPORADO				
115-07-02-001	MATRICULA LICEO A-25	100,000	100,000		
115-07-02-002	MATRICULA LICEO A-26	49,000	49,000		
115-07-02-003	MATRICULA LICEO B-27	227,500	227,500		
115-07-02-004	MATRICULA LICEO D-468				
115-07-02-005	BIBLIOTECA	6,000	6,000		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY 19.345	13,788,266	13,788,266		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				
115-08-99-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS				
115-08-99-999	OTROS				
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR				
115-13-03-004-001	APORTE POR COSTO CAPITAL - SUBS. EDUCA				
115-15-00-000	SALDO INICIAL DE CAJA				

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		673,609,781	677,576,284		23,591,931
215-21-01-001-001	REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL	141,676,540	141,676,540		
215-21-01-001-002-001	ASIG. DE EXPERIENCIA ART. 48 LEY N° 19.070	112,786,546	112,786,546		
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 LE	171,189	171,189		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART. 3 LEY	1,581,171	1,581,171		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD MEJORAMIENTO PROFESIONAL ART.	10,185,948	10,185,948		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART. 8 LEY N	13,723,089	13,723,089		
215-21-01-001-009-004	BONIF. ESPECIAL PROF. ENCARGADOS ART.1	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	3,527,201	3,527,201		
215-21-01-001-014-006	BONIFICACION PREVISIONAL ART. 19 LEY N°				
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL ART. 3 LEY N° 1	1,131,715	1,131,715		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECT	3,630,758	3,630,758		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES Junio 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
215-21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNIC				
215-21-01-001-028-001	ASIGNACION DESEMPEÑO COND. DIFICILES	12,967,160	12,967,160		
215-21-01-001-031-001	ASIG. DE PERFECCIONAMIENTO ART. 49 LEY	33,550,655	33,550,655		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	9,206,576	9,206,576		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,893,894	5,893,894		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	38,523,755	38,523,755		
215-21-01-003-002-002	ASIG. VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIV				
215-21-01-003-003-003	ASIG. ESP. INCENTIVO PROFESIONAL ART. 47	121,721	121,721		
215-21-01-003-003-004	ASIG. VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDU	3,250,000	3,250,000		
215-21-01-004-004	ASIG. POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTI				
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	80,401	80,401		
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	6,797,069	6,797,069		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESC				
215-21-02-001-001	REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL	77,503,163	77,503,163		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART. 48 LEY N	19,142,993	19,142,993		
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 LE	1,659,235	1,659,235		
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART. 3 LEY				
215-21-02-001-009-002	UNIDAD MEJORAMIENTO PROFESIONAL ART.	4,504,972	4,504,972		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART. 8 LEY N	7,539,491	7,539,491		
215-21-02-001-009-004	BONIF. ESPECIAL PROF. ENCARGADOS ART. 1				
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 N°				
215-21-02-001-013-007	REMUNERACION ADICIONAL ART. 3 LEY N° 1				
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTI	167,413	167,413		
215-21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNIC				
215-21-02-001-027-001	ASIGNACION DESEMPEÑO COND. DIFICILES	6,488,493	6,488,493		
215-21-02-001-030-001	ASIG. DE PERFECCIONAMIENTO ART. 49 LEY	3,248,080	3,248,080		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3,892,069	3,892,069		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,525,955	2,525,955		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	12,022,758	12,022,758		
215-21-02-003-002-002	ASIG. VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIV				
215-21-02-003-003-002	ASIG. ESP. INCENTIVO PROFESIONAL ART. 47	33,846	33,846		
215-21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO IN				
215-21-02-004-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				
215-21-02-004-004	ASIGNACION POR DESEMPEÑO DE FUNCIONE				
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN PAIS				
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	2,913,029	2,913,029		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				
215-21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESC				
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS				
215-21-03-004-001	PERSONAL ESTAB. EDUCACIONALES Y DAEM	94,995,987	94,995,987		
215-21-03-004-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,316,304	2,316,304		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART. 19.464	5,348,748	5,348,748		
215-21-04-001	OTRAS				
215-22-01-001-001	INTERNADO LICEO A-25	6,128,514	6,128,514		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES Junio 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
215-22-01-001-002	INTERNADO D-468	453,827	453,827		
215-22-01-001-003	COLACIONES	7,349			
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	99,800	199,600		99,800
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVER				
215-22-02-003	CALZADO				
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	191,527	422,398		230,871
215-22-03-003	PARA CALEFACCION				
215-22-03-999	PARA OTROS	441,252	441,252		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	381,199	727,499		678,149
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑAN	555,366	18,470		566,435
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS				
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	342,417	230,507		95,707
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CACINOS Y OTROS				
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMP	600,927	48,500		410,550
215-22-04-010	MATE. PARA MANTEN. Y REPARACIONES DE	80,690			
215-22-04-011	REPU. Y ACCESORIOS MANTENIMIENTO Y RE	180,180			
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES D	736,958	968,120		423,085
215-22-04-999	OTROS				
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,519,950	8,083,257		10,540,057
215-22-05-002	AGUA	46,100	8,722,012		8,675,912
215-22-05-003	GAS	201,300	139,200		29,600
215-22-05-004	CORREO	47,974	52,369		4,395
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	823,418	875,096		51,678
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	438,126	576,599		138,473
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFI	240,826			
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHIC				
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIOS Y OT				
215-22-06-004	MANT. Y REP. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	100,000	100,000		
215-22-06-999	OTROS				
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	289,478	13,388		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	8,700	25,700		17,000
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	360,000	634,209		634,209
215-22-08-999	OTROS		142,800		142,800
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	2,290,000	2,290,000		
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS				
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				
215-22-09-999	OTROS ARRIENDOS				
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	30,000	30,000		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS				
215-22-11-999	OTROS				
215-22-12-002	GASTOS MENORES	149,239	149,239		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	168,225	168,225		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	61,441	61,441		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS				
215-26-01-000	DEVOLUCIONES				
215-29-03-001	VEHICULOS				
215-29-04-001	MOBILIARIO Y OTROS	395,817	86,164		
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO	216,301	567,910		763,210
215-29-06-002	EQUIPOS DE COM. PARA REDES INFORMATIC				
215-31-01-000	ESTUDIOS BASICOS				
215-31-02-000	PROYECTOS	9,728,770			
215-31-03-000	PROGRAMAS DE INVERSION				

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES Junio 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
215-34-07-001	DEUDA FLOTANTE	942,016	-132,106		
215-35-00-000	SALDO FINAL DE CAJA				
T O T A L E S		1,406,556,412	1,410,522,915		23,591,931

PABLO AGUAYO RIOSECO
DIRECTOR DE SERVICIOS INCORPORADOS

RODRIGO HERMOSILLA GATICA
ALCALDE