

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Febrero AÑO 2016**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS

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		231,688,178	231,688,178		
115-05-03-006-001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49	130,205,324	130,205,324		
115-05-03-006-002	Aportes Afectados	78,718,531	78,718,531		
115-05-03-101	De la Municipalidad A Servicios Incorporados a s	20,833,333	20,833,333		
115-08-01-002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	130,630	130,630		
115-08-99-999	Otros	1,800,360	1,800,360		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		178,755,551	160,713,455		139,046,586
215-21-01-001-001	Sueldos base	21,585,297	21,585,297		
215-21-01-001-009-007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 1	11,093,374	11,093,374		
215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales	1,152,445	1,152,445		
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a),	21,213	21,213		
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1,578,186	1,578,186		
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva	347,272	347,272		
215-21-01-001-028-002	Asignacion por Desempeño en Condiciones Difíci	4,315,110	4,315,110		
215-21-01-001-031-002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	151,325	151,325		
215-21-01-001-044-001	Asignación Atención Primaria	21,585,297	21,585,297		
215-21-01-001-999	Otras Asignaciones3	2,144,901	2,144,901		
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	1,285,899	1,285,899		
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	3,666,992	3,666,992		
215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	741,714	741,714		
215-21-02-001-001	Sueldos base	13,478,218	13,478,218		
215-21-02-001-009-007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 1	10,012,300	10,012,300		
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1,137,762	1,137,762		
215-21-02-001-018-001	Asignación de Responsabilidad Directiva	311,180	311,180		
215-21-02-001-027-002	Asignacion por Desempeño en Condiciones Difíci	2,694,171	2,694,171		
215-21-02-001-042	Asignación de Atención Primaria de Salud	13,478,218	13,478,218		
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	772,455	772,455		
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	1,410,369	1,410,369		
215-21-02-004-006	Comisiones de Servicios en el País	53,000	53,000		
215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	97,570	97,570		
215-21-03-001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	23,200,998	23,200,998		
215-22-01-001	Para Personas	259,587	487,352		227,765
215-22-03-001	Para Vehículos	4,000,000	4,482,600		482,600
215-22-03-002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracci		100,000		100,000
215-22-04-001	Materiales de Oficina- Presupuesto	337,940	377,135		39,195
215-22-04-004	Productos Farmacéuticos		699,720		699,720
215-22-04-005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	407,575	407,575		
215-22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo	392,231	3,511,867		3,119,636
215-22-04-009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionale		92,733		92,733
215-22-04-010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	4,413,970	5,035,310		621,340
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Re	51,000	777,341		726,341
215-22-04-012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		27,000		27,000
215-22-04-013	Equipos Menores	209,916	209,916		
215-22-05-001	Electricidad	1,176,300	1,176,300		
215-22-05-002	Agua	624,130	624,130		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Febrero AÑO 2016**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS

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
215-22-05-005	Telefonía Fija Presupuesto	113,977	113,977		
215-22-05-006	Telefonía Celular	423,944	423,944		
215-22-05-007	Acceso a Internet	25,628	25,628		
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		30,000		30,000
215-22-08-001	Servicios de Aseo	341,856	502,506		160,650
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	404,100	408,445		4,345
215-22-08-008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	176,670	176,670		
215-22-09-002	Arriendo de Edificios	950,000	950,000		
215-22-09-005	Arriendo de Máquinas y Equipos		738,290		738,290
215-22-12-002	Gastos Menores	936,655	936,655		
215-29-04-000	Mobiliario y Otros	1,790,712	1,917,685		126,973
215-34-07-000	Deuda Flotante	25,404,094	165,410		131,849,998
T O T A L E S		410,443,729	392,401,633		139,046,586

LUIS ALARCON FLORES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

RIGOBERTO LEIVA PARRA
ALCALDE