

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2010**

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		136.792.686	136.792.686		
115-03-02-999	Otros	-178.560	-178.560		
115-05-03-006-001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49	89.662.666	89.662.666		
115-05-03-099	De Otras Entidades Públicas	3.546.928	3.546.928		
115-05-03-101	De la Municipalidad A Servicios Incorporados a s	20.000.000	20.000.000		
115-05-03-999	De Otras Entidades Públicas	18.920.000	18.920.000		
115-08-01-001	Reembolso Art. 4 Ley N° 19.345	2.037.047	2.037.047		
115-08-01-002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	643.045	643.045		
115-08-99-999	Otros	2.161.560	2.161.560		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		137.641.760	166.610.890		111.244.720
215-21-01-001-001	Sueldos base	8.145.286	8.145.286		
215-21-01-001-009-007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 1	2.689.300	2.689.300		
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	660.836	660.836		
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva	523.013	523.013		
215-21-01-001-028-002	Asignacion por Desempeño en Condiciones Difíci	1.572.965	1.572.965		
215-21-01-001-044-001	Asignación Atención Primaria	8.127.286	8.127.286		
215-21-01-001-999	Otras Asignaciones3	3.927.375	3.927.375		
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.145.721	1.145.721		
215-21-01-003-002	Desempeño Colectivo	10.169.710	10.169.710		
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	2.307.352	2.307.352		
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el País	1.127.048	1.127.048		
215-21-01-005-001-002	Aguinaldo de Navidad	1.791.016	1.791.016		
215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	8.922.500	8.922.500		
215-21-02-001-001	Sueldos base	8.823.200	8.823.200		
215-21-02-001-009-007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 1	4.859.100	4.859.100		
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	747.032	747.032		
215-21-02-001-018-001	Asignación de Responsabilidad Directiva	185.567	185.567		
215-21-02-001-027-002	Asignacion por Desempeño en Condiciones Difíci	1.496.351	1.496.351		
215-21-02-001-042	Asignación de Atención Primaria de Salud	8.823.200	8.823.200		
215-21-02-001-999	Otras Asignaciones4	2.296.541	2.296.541		
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	747.852	747.852		
215-21-02-003	Asignaciones por Desempeño	7.551.852	7.551.852		
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	1.644.179	1.644.179		
215-21-02-005-001-002	Aguinaldo de Navidad	1.734.688	1.734.688		
215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	9.997.500	9.997.500		
215-21-03-001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	733.333	2.133.333		1.400.000
215-22-01-001	Para Personas		245.643		429.474
215-22-04-001	Materiales de Oficina	595.831	1.504.786		1.757.826
215-22-04-004	Productos Farmacéuticos	3.586.779	23.804.503		47.978.428
215-22-04-005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	1.180.837	9.973.772		20.431.712
215-22-04-005-001	Materiales y Útiles Quirúrgicos PRESUPUESTO	1.180.837	9.973.772		20.431.712
215-22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo	127.806	1.652.328		1.871.532
215-22-04-009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionale	55.900	644.180		825.180
215-22-04-010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de		428.190		909.075
215-22-05-003	Gas		147.500		172.400

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2010**

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
215-22-05-006	Telefonia Celular	284.299	284.299		
215-22-05-007	Acceso a Internet	80.804	80.804		
215-22-06-001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		40.880		147.500
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.002.500	805.550		118.925
215-22-08-001	Servicios de Aseo	207.778	811.554		603.776
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	334.030	334.030		
215-22-08-999	Otros	452.832	452.832		
215-22-09-002	Arriendo de Edificios	1.550.000	1.550.000		
215-22-09-003	Arriendo de Vehículos		60.000		60.000
215-22-11-999	Otros		1.395.000		1.395.000
215-22-12-002	Gastos Menores	589.484	589.484		
215-22-12-999	Otros	48.301			
215-29-07-001	Programas Computacionales	533.334	533.334		
215-34-07-000	Deuda Flotante	25.080.605	9.148.646		12.712.180

DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS

JAIME FABIA REYES
ALCALDE