

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Junio AÑO 2011**

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		162.144.019	162.144.019		
115-03-02-999	Otros	149.491	149.491		
115-05-03-006-001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49	88.374.714	88.374.714		
115-05-03-006-002	Aportes Afectados	59.644.292	59.644.292		
115-05-03-099	De Otras Entidades Públicas	1.556.758	1.556.758		
115-05-03-101	De la Municipalidad A Servicios Incorporados a s	10.000.000	10.000.000		
115-08-01-001	Reembolso Art. 4 Ley N° 19.345	1.977.064	1.977.064		
115-08-99-999	Otros	441.700	441.700		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		136.780.802	140.749.317		98.097.182
215-21-01-001-001	Sueldos base	7.523.097	7.523.097		
215-21-01-001-009-007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 1	1.757.233	1.757.233		
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	637.223	637.223		
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva	501.932	501.932		
215-21-01-001-028-002	Asignacion por Desempeño en Condiciones Difíci	1.852.320	1.852.320		
215-21-01-001-044-001	Asignación Atención Primaria	7.523.097	7.523.097		
215-21-01-001-999	Otras Asignaciones3	3.856.026	3.856.026		
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.578.215	1.578.215		
215-21-01-003-002-003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeñ	8.591.206	8.591.206		
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	1.650.254	1.650.254		
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el País	351.732	351.732		
215-21-01-005-002	Bonos de Escolaridad	803.488	803.488		
215-21-02-001-001	Sueldos base	8.636.213	8.636.213		
215-21-02-001-009-007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 1	6.621.220	6.621.220		
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	709.351	709.351		
215-21-02-001-018-001	Asignación de Responsabilidad Directiva	178.087	178.087		
215-21-02-001-027-002	Asignacion por Desempeño en Condiciones Difíci	1.458.400	1.458.400		
215-21-02-001-042	Asignación de Atención Primaria de Salud	8.636.213	8.636.213		
215-21-02-001-999	Otras Asignaciones4	2.910.850	2.910.850		
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.458.838	1.458.838		
215-21-02-003-002-003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeñ	9.365.754	9.365.754		
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	1.569.301	1.569.301		
215-21-02-005-002	Bono de Escolaridad	903.924	903.924		
215-21-03-001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	14.510.152	14.510.152		
215-22-03-001	Para Vehículos	2.598.778	2.548.330		188.700
215-22-04-001	Materiales de Oficina- Presupuesto	1.560.303	1.653.403		156.040
215-22-04-004	Productos Farmacéuticos	9.194.408	19.670.384		38.610.110
215-22-04-005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	834.451	5.783.043		10.564.011
215-22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo		2.912.489		3.719.855
215-22-04-009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionale	1.288.930	913.530		
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Re	179.104			
215-22-05-001	Electricidad	8.137.900	8.137.900		
215-22-05-002	Agua	1.466.270	1.466.270		
215-22-05-005	Telefonía Fija Presupuesto	31.915	31.915		
215-22-05-006	Telefonía Celular	90.624	90.624		
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2.042.360	1.882.988		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Junio AÑO 2011**

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
215-22-06-006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinaria	1.015.000	1.015.000		
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	330.000	330.000		
215-22-12-002	Gastos Menores	615.415	571.015		81.180
215-29-06-001	Equipos Computacionales y Periféricos	158.300	158.300		
215-34-07-000	Deuda Flotante	13.652.918			44.777.286

T O T A L E S		298.924.821	302.893.336		98.097.182
----------------------	--	-------------	-------------	--	------------

DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS

JAIME FABIA REYES
ALCALDE