

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

**ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCION :</b>

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>109.839.914</b>	<b>109.839.914</b>		
115-05-03-006-001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49	71.658.654	71.658.654		
115-05-03-006-002	Aportes Afectados	14.669.561	14.669.561		
115-05-03-099	De Otras Entidades Públicas	4.445.750	4.445.750		
115-05-03-101	De la Municipalidad A Servicios Incorporados a s	15.950.000	15.950.000		
115-08-01-001	Reembolso Art. 4 Ley N °19.345	2.745.399	2.745.399		
115-08-99-999	Otros	370.550	370.550		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>129.443.888</b>	<b>102.240.348</b>		<b>70.609.383</b>
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	1.636.530	1.636.530		
215-21-01-001-031-002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	56.478	56.478		
215-21-01-001-044-001	Asignación Atención Primaria	7.523.097	7.523.097		
215-21-01-001-999	Otras Asignaciones3	4.187.429	4.187.429		
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	995.329	995.329		
215-21-01-003-002-003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeñ	18.373.740	18.373.740		
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	1.732.031	1.732.031		
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el País	352.667	352.667		
215-21-01-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	1.811.750	1.811.750		
215-21-02-001-001	Sueldos base	9.157.832	9.157.832		
215-21-02-001-009-007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 1	5.222.767	5.222.767		
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	723.716	723.716		
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	1.346.827	1.346.827		
215-21-02-001-042	Asignación de Atención Primaria de Salud	9.157.832	9.157.832		
215-21-02-001-999	Otras Asignaciones4	3.268.638	3.268.638		
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	946.272	946.272		
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	1.829.511	1.829.511		
215-21-02-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	2.634.000	2.634.000		
215-21-03-001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	7.733.012	7.733.012		
215-22-03-001	Para Vehículos	5.176.468	5.176.468		188.700
215-22-04-001	Materiales de Oficina- Presupuesto	95.100	95.100		148.000
215-22-04-004	Productos Farmacéuticos	13.893.543	185.160		45.467.623
215-22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo	131.376			3.260.169
215-22-04-009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionale	103.500	103.500		
215-22-04-010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	383.437	383.437		583.330
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Re	792.770	792.770		
215-22-04-999	Otros Presupuesto	110.000	110.000		320.296
215-22-05-002	Agua	79.510	79.510		
215-22-05-003	Gas	422.500	422.500		29.000
215-22-05-006	Telefonía Celular	590.688	590.688		
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	232.000	232.000		
215-22-06-006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinaria	748.000	748.000		

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

**ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCION :</b>

<b>CUENTAS</b>		<b>VARIACION PERIODO</b>		<b>SALDOS ACUMULADOS</b>	
<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>ACREEDORES</b>
215-22-07-002	Servicios de Impresión	849.876	849.876		
215-22-08-001	Servicios de Aseo	603.776	603.776		
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	381.496	381.496		
215-22-09-002	Arriendo de Edificios	630.000	630.000		
215-22-09-003	Arriendo de Vehiculos	100.000	100.000		
215-22-10-002	Primas y Gastos de Seguros	26.000	26.000		
215-22-12-002	Gastos Menores	1.661.878	1.443.037		81.180
215-34-07-000	Deuda Flotante	13.144.940			20.531.085
<b>T O T A L E S</b>		239.283.802	212.080.262		70.609.383

-----  
MARCO CORNEJO CERON  
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS

-----  
JAIME FABIA REYES  
ALCALDE SUBROGANTE