

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**PERIODO : MES Noviembre 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
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>129.228.668</b>	<b>129.228.668</b>		
115-05-03-006-001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49	69.481.011	69.481.011		
115-05-03-006-002	Aportes Afectados	55.990.319	55.990.319		
115-08-01-001	Reembolso Art. 4 Ley N° 19.345	1.311.228	1.311.228		
115-08-99-999	Otros	2.446.110	2.446.110		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>99.177.231</b>	<b>95.963.658</b>		<b>59.437.163</b>
215-21-01-001-001	Sueldos base	7.405.238	7.405.238		
215-21-01-001-009-007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 1	1.694.146	1.694.146		
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	627.167	627.167		
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	1.620.768	1.620.768		
215-21-01-001-031-002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	52.100	52.100		
215-21-01-001-044-001	Asignación Atención Primaria	7.405.238	7.405.238		
215-21-01-001-999	Otras Asignaciones3	3.353.334	3.353.334		
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	702.316	702.316		
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	1.630.532	1.630.532		
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el País	410.422	410.422		
215-21-02-001-001	Sueldos base	9.385.017	9.385.017		
215-21-02-001-009-007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 1	5.174.534	5.174.534		
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	723.237	723.237		
215-21-02-001-018-001	Asignación de Responsabilidad Directiva	211.196	211.196		
215-21-02-001-027-002	Asignacion por Desempeño en Condiciones Difíci	1.349.719	1.349.719		
215-21-02-001-042	Asignación de Atención Primaria de Salud	9.385.017	9.385.017		
215-21-02-001-999	Otras Asignaciones4	2.353.333	2.353.333		
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	650.122	650.122		
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	1.623.132	1.623.132		
215-21-03-001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	23.490.994	23.490.994		
215-22-03-001	Para Vehículos	2.179.930	2.179.930		188.700
215-22-04-001	Materiales de Oficina- Presupuesto	166.340	312.098		293.758
215-22-04-004	Productos Farmacéuticos	5.412.636	879.110		36.953.056
215-22-04-005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		117.810		16.690.289
215-22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo	195.386	715.833		3.780.616
215-22-04-009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionale	458.507	458.507		
215-22-04-010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	132.350	132.350		583.330
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Re	1.125.650	1.125.650		
215-22-04-999	Otros Presupuesto	87.500	87.500		320.296
215-22-05-001	Electricidad	375.700	375.700		
215-22-05-002	Agua	29.280	29.280		
215-22-05-005	Telefonía Fija Presupuesto	697.317	697.317		
215-22-06-001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	92.631	92.631		
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	170.000	170.000		
215-22-07-001	Servicios de Publicidad	71.400	71.400		
215-22-07-002	Servicios de Impresión	728.447	728.447		
215-22-08-001	Servicios de Aseo	452.832	452.832		
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	198.500	198.500		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Noviembre 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
215-22-09-005	Arriendo de Máquinas y Equipos	1.710.330	1.710.330		
215-22-12-002	Gastos Menores	997.514	997.514		81.180
215-22-12-999	Otros	354.181	354.181		10.000
215-29-05-999	Otras	3.791.306	4.327.244		535.938

TOTALES		228.405.899	225.192.326		59.437.163
---------	--	-------------	-------------	--	------------

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

-----  
JAIME FABIA REYES  
ALCALDE