

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Diciembre 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		137.178.149	137.178.149		
115-05-03-006-001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49	89.659.506	89.659.506		
115-05-03-006-002	Aportes Afectados	11.488.566	11.488.566		
115-05-03-099	De Otras Entidades Públicas	23.313.985	23.313.985		
115-05-03-101	De la Municipalidad A Servicios Incorporados a s	5.000.000	5.000.000		
115-08-01-001	Reembolso Art. 4 Ley N° 19.345	773.137	773.137		
115-08-99-999	Otros	6.942.955	6.942.955		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		152.185.684	191.448.888		98.772.092
215-21-01-001-001	Sueldos base	7.775.500	7.775.500		
215-21-01-001-009-007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 1	1.816.726	1.816.726		
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	658.525	658.525		
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva	501.932	501.932		
215-21-01-001-028-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difícil	1.701.806	1.701.806		
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	7.775.500	7.775.500		
215-21-01-001-999	Otras Asignaciones3	3.780.750	3.780.750		
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	985.402	985.402		
215-21-01-003-002-003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeñ	10.102.130	10.102.130		
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	1.850.215	1.850.215		
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el País	778.334	778.334		
215-21-01-005-001-002	Aguinaldo de Navidad	1.986.850	1.986.850		
215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	10.810.000	10.810.000		
215-21-02-001-001	Sueldos base	9.854.251	9.854.251		
215-21-02-001-009-007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 1	5.028.700	5.028.700		
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	759.371	759.371		
215-21-02-001-018-001	Asignación de Responsabilidad Directiva	211.196	211.196		
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difícil	1.409.268	1.409.268		
215-21-02-001-042	Asignación de Atención Primaria de Salud	9.854.251	9.854.251		
215-21-02-001-999	Otras Asignaciones4	2.672.940	2.672.940		
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	975.280	975.280		
215-21-02-003-002-003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeñ	7.901.928	7.901.928		
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	2.064.621	2.064.621		
215-21-02-005-001-002	Aguinaldo de Navidad	1.527.420	1.527.420		
215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	8.395.000	8.395.000		
215-21-03-001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	18.435.777	18.700.437		264.660
215-22-01-001	Para Personas	42.725			
215-22-03-001	Para Vehículos	5.358.063	10.310.723		5.141.360
215-22-04-001	Materiales de Oficina- Presupuesto	2.877.375	2.809.355		225.738
215-22-04-004	Productos Farmacéuticos	8.236.617	23.694.862		52.411.301
215-22-04-005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	85.016	4.517.087		21.122.360
215-22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo	719.338	523.243		3.584.521
215-22-04-009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionale	179.790	179.790		
215-22-04-010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de		862.058		1.445.388
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Re	237.999	315.999		78.000
215-22-04-999	Otros Presupuesto	-226.136	76.160		622.592

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Diciembre 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
215-22-05-002	Agua	491.460	595.000		103.540
215-22-05-003	Gas		1.517.100		1.546.100
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	997.308	1.047.308		50.000
215-22-06-006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinaria	1.283.000	1.283.000		
215-22-06-007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáti	107.100	107.100		
215-22-07-001	Servicios de Publicidad	210.000	210.000		
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	264.890	264.890		
215-22-08-999	Otros Programas-	2.070.000	2.070.000		
215-22-09-002	Arriendo de Edificios	1.120.000	1.120.000		
215-22-09-003	Arriendo de Vehículos	180.000	180.000		
215-22-09-005	Arriendo de Máquinas y Equipos	1.710.330	7.344.089		5.633.759
215-22-09-999	Otros	222.222	222.222		
215-22-11-002	Cursos de Capacitación Ppto.	115.000	115.000		
215-22-11-999	Otros	2.405.144	4.021.414		1.616.270
215-22-12-002	Gastos Menores	1.756.120	1.935.050		260.110
215-22-12-999	Otros	1.945.650	1.945.650		10.000
215-29-04-000	Mobiliario y Otros	130.900	2.207.032		2.076.132
215-29-05-002	Maquinarias y Equipos para la Producción		1.023.400		1.023.400
215-29-05-999	Otras		191.700		727.638
215-29-06-001	Equipos Computacionales y Periféricos		32.000		32.000
215-29-99-000	Otros Activos no Financieros		797.223		797.223

T O T A L E S		289.363.833	328.627.037		98.772.092
----------------------	--	-------------	-------------	--	------------

MARCO CORNEJO CERON
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS

JAIME FABIA REYES
ALCALDE