

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo AÑO 2012**

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		103.299.214	103.299.214		
115-05-03-006-001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49	165.685.915	165.685.915		
115-05-03-006-002	Aportes Afectados	-64.040.295	-64.040.295		
115-08-01-002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	385.513	385.513		
115-08-99-999	Otros	1.268.081	1.268.081		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		122.035.427	122.272.233		52.114.478
215-21-01-001-001	Sueldos base	32.601.019	32.601.019		
215-21-01-001-009-007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 1	6.394.027	6.394.027		
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1.212.251	1.212.251		
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva	413.447	413.447		
215-21-01-001-028-002	Asignacion por Desempeño en Condiciones Difíci	3.105.636	3.105.636		
215-21-01-001-031-002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	29.445	29.445		
215-21-01-001-999	Otras Asignaciones3	5.144.850	5.144.850		
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	43.937	43.937		
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	4.086.643	4.086.643		
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el País	697.772	697.772		
215-21-01-005-002	Bonos de Escolaridad	1.766.454	1.766.454		
215-21-01-005-004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.367.410	1.367.410		
215-21-02-001-001	Sueldos base	6.035.042	6.035.042		
215-21-02-001-009-007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 1	1.892.100	1.892.100		
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	255.925	255.925		
215-21-02-001-027-002	Asignacion por Desempeño en Condiciones Difíci	601.260	601.260		
215-21-02-001-999	Otras Asignaciones4	216.039	216.039		
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	218.045	218.045		
215-21-03-001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	17.772.927	17.772.927		
215-22-03-001	Para Vehículos	5.215.694	5.215.694		
215-22-04-001	Materiales de Oficina- Presupuesto	855.434	855.434		
215-22-04-004	Productos Farmacéuticos	6.592.485	17.899.803		11.307.318
215-22-04-005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	452.187	1.283.423		831.236
215-22-04-009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionale	337.960	337.960		
215-22-04-010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	194.710	195.610		900
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Re	922.900	922.900		
215-22-05-002	Agua	674.510	674.510		
215-22-05-005	Telefonía Fija Presupuesto	769.183	769.183		
215-22-05-006	Telefonía Celular	314.158	314.158		
215-22-05-007	Acceso a Internet	45.224	45.224		
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	890.900	890.900		
215-22-06-006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinaria	202.943	202.943		
215-22-07-002	Servicios de Impresión	83.333	83.333		
215-22-08-001	Servicios de Aseo	603.776	603.776		
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	932.386	932.386		
215-22-09-002	Arriendo de Edificios	1.870.000	1.870.000		
215-22-10-002	Primas y Gastos de Seguros	139.000	139.000		
215-22-11-002	Cursos de Capacitación Ppto.	145.000	145.000		
215-22-11-003	Servicios Informáticos	66.667	66.667		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo AÑO 2012

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
215-22-11-999	Otros	34.272	34.272		
215-22-12-002	Gastos Menores	725.498	2.435.827		1.710.329
215-29-07-001	Programas Computacionales	888.890	888.890		
215-29-07-002	Sistema de Información	1.611.111	1.611.111		
215-34-07-000	Deuda Flotante	13.612.977			38.264.695

TOTALES		225.334.641	225.571.447		52.114.478
---------	--	-------------	-------------	--	------------

MARCO CORNEJO CERON
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS

JAIME FABIA REYES
ALCALDE