

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Agosto 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		102,208,038	102,208,038		
115-05-03-006-001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49	81,937,317	81,937,317		
115-05-03-006-002	Aportes Afectados	18,947,356	18,947,356		
115-08-01-002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	787,415	787,415		
115-08-99-999	Otros	535,950	535,950		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		111,965,535	134,122,954		77,083,967
215-21-01-001-001	Sueldos base	31,358,756	31,358,756		
215-21-01-001-009-007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 1	4,731,370	4,731,370		
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1,176,552	1,176,552		
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva	383,561	383,561		
215-21-01-001-028-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difícil	2,928,808	2,928,808		
215-21-01-001-031-002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	42,576	42,576		
215-21-01-001-999	Otras Asignaciones ³	5,322,650	5,322,650		
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	46,086	46,086		
215-21-01-003-003-005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.37	1,393,044	1,393,044		
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	4,009,126	4,009,126		
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el País	329,374	329,374		
215-21-02-001-001	Sueldos base	9,536,816	9,536,816		
215-21-02-001-009-007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 1	3,784,200	3,784,200		
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	364,530	364,530		
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difícil	927,802	927,802		
215-21-02-001-999	Otras Asignaciones ⁴	281,825	281,825		
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	941,740	941,740		
215-21-03-001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	16,607,195	16,607,195		
215-22-02-002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas Presupu	5,730,564	5,730,564		
215-22-04-001	Materiales de Oficina- Presupuesto	319,000	615,349		580,539
215-22-04-004	Productos Farmacéuticos	6,994,624	27,939,022		36,581,155
215-22-04-005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	943,042	2,665,143		13,852,764
215-22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo		102,816		2,078,751
215-22-04-009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionale	24,800	201,799		176,999
215-22-04-010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	801,996	801,996		215,230
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Re	71,400	71,400		
215-22-05-001	Electricidad	104,200	104,200		
215-22-05-002	Agua	83,570	83,570		51,460
215-22-05-003	Gas	885,400	885,400		
215-22-05-006	Telefonía Celular	865,557	865,557		
215-22-06-001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	45,000	45,000		
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1,880,200	1,880,200		480,987
215-22-06-006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinaria	55,556	55,556		
215-22-06-007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáti	111,111	111,111		
215-22-07-002	Servicios de Impresión	614,587	614,587		
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	444,100	444,100		
215-22-09-002	Arriendo de Edificios	530,000	530,000		
215-22-11-002	Cursos de Capacitación Ppto.	3,045,000	3,045,000		
215-22-12-002	Gastos Menores	2,734,773	2,734,773		2,191,542

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Agosto 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
215-29-05-001	Máquinas y Equipos de Oficina	325,000	325,000		
215-29-05-002	Maquinarias y Equipos para la Producción	104,800	104,800		
215-34-07-000	Deuda Flotante	1,085,244			20,874,540

T O T A L E S		214,173,573	236,330,992		77,083,967
---------------	--	-------------	-------------	--	------------

MARCO CERON CORNEJO
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS

ALCALDE