

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre 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		158,726,153	158,726,153		
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	55,141,620	55,141,620		
115-05-03-101	De la Municipalidad A Servicios Incorporados a s	17,224,322	17,224,322		
115-08-01-002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	1,964,377	1,964,377		
115-08-99-999	Otros	2,458,517	2,458,517		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		134,001,022	179,203,100		105,437,982
215-21-01-001-001	Sueldos base	15,672,691	15,672,691		
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	413,447	413,447		
215-21-01-001-028-002	Asignacion por Desempeño en Condiciones Difíci	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		
215-21-01-001-044-001	Asignación Atención Primaria	15,672,691	15,672,691		
215-21-01-001-999	Otras Asignaciones3	3,472,428	3,472,428		
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	1,333,310	1,333,310		
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	3,021,588	3,021,588		
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el País	599,986	599,986		
215-21-02-001-001	Sueldos base	4,575,247	4,575,247		
215-21-02-001-009-007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 1	3,977,750	3,977,750		
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	358,999	358,999		
215-21-02-001-027-002	Asignacion por Desempeño en Condiciones Difíci	887,962	887,962		
215-21-02-001-042	Asignación de Atención Primaria de Salud	4,575,247	4,575,247		
215-21-02-001-999	Otras Asignaciones4	580,598	580,598		
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	228,471	228,471		
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	779,296	779,296		
215-21-03-001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	11,771,127	11,771,127		
215-22-03-001	Para Vehículos	5,436,845	5,436,845		
215-22-04-001	Materiales de Oficina- Presupuesto	676,009	391,819		296,349
215-22-04-004	Productos Farmacéuticos	4,490,545	32,950,495		58,220,850
215-22-04-005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	1,516,242	8,075,001		19,940,283
215-22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo	612,124	94,676		1,561,303
215-22-04-010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	1,534,674	1,320,344		900
215-22-04-012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	113,050	113,050		
215-22-05-001	Electricidad	5,319,600	5,319,600		
215-22-05-002	Agua	641,290	641,290		51,460
215-22-05-003	Gas	394,500	1,100,500		706,000
215-22-05-005	Telefonía Fija Presupuesto	299,652	299,652		
215-22-05-006	Telefonía Celular	636,510	636,510		
215-22-06-001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1,477,350	1,477,350		
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	480,987			
215-22-06-006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinaria	104,958	104,958		
215-22-06-007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáti	111,111	111,111		
215-22-07-002	Servicios de Impresión	555,270	555,270		
215-22-08-001	Servicios de Aseo	210,444	210,444		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre 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
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	290,540	290,540		
215-22-09-002	Arriendo de Edificios	780,000	780,000		
215-22-11-002	Cursos de Capacitación Ppto.	158,000	158,000		
215-22-11-999	Otros	122,222	122,222		
215-22-12-002	Gastos Menores	2,200,147	1,981,434		1,972,829
215-24-01-999	Otras Transferencias al Sector Privado	4,863,024	4,863,024		
215-29-03-000	Vehículos	17,224,322	25,942,000		8,717,678
215-29-05-002	Maquinarias y Equipos para la Producción	1,793,143	6,070,362		4,277,219
215-29-05-999	Otras	3,356,459	3,356,459		
215-34-07-000	Deuda Flotante	1,801,860			9,693,111

T O T A L E S		292,727,175	337,929,253		105,437,982
----------------------	--	-------------	-------------	--	-------------

MARCO CERON CORNEJO
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS

ALCALDE