

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Diciembre 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		152,525,725	152,525,725		
115-05-03-006-001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49	104,801,344	104,801,344		
115-05-03-006-002	Aportes Afectados	10,315,294	10,315,294		
115-05-03-099	De Otras Entidades Públicas	35,647,911	35,647,911		
115-08-01-002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	1,439,040	1,439,040		
115-08-99-999	Otros	322,136	322,136		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		187,657,162	233,492,422		137,136,938
215-21-01-001-001	Sueldos base	16,493,097	16,493,097		
215-21-01-001-009-007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 1	4,723,530	4,723,530		
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1,234,836	1,234,836		
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva	434,122	434,122		
215-21-01-001-028-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difícil	3,087,107	3,087,107		
215-21-01-001-031-002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	63,822	63,822		
215-21-01-001-044-001	Asignación Atención Primaria	16,493,097	16,493,097		
215-21-01-001-999	Otras Asignaciones3	3,602,011	3,602,011		
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	2,018,302	2,018,302		
215-21-01-003-002-002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	16,956,538	16,956,538		
215-21-01-003-003-005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.37	1,416,257	1,416,257		
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	3,437,017	3,437,017		
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el País	719,573	719,573		
215-21-01-005-001-002	Aguinaldo de Navidad	3,004,768	3,004,768		
215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	26,989,439	26,989,439		
215-21-02-001-001	Sueldos base	5,290,394	5,290,394		
215-21-02-001-009-007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 1	4,189,430	4,189,430		
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	409,148	409,148		
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difícil	1,026,857	1,026,857		
215-21-02-001-042	Asignación de Atención Primaria de Salud	5,290,394	5,290,394		
215-21-02-001-999	Otras Asignaciones4	15,281	15,281		
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	329,060	329,060		
215-21-02-003-002-002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	3,316,695	3,316,695		
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	1,357,917	1,357,917		
215-21-02-004-006	Comisiones de Servicios en el País	656,898	656,898		
215-21-02-005-001-002	Aguinaldo de Navidad	1,109,103	1,109,103		
215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	6,171,272	6,171,272		
215-21-03-001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	13,747,844	13,747,844		
215-22-02-002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas Presupu	528,360	528,360		137,760
215-22-03-001	Para Vehículos	6,501,725	6,501,725		
215-22-04-001	Materiales de Oficina- Presupuesto	841,652	1,927,728		2,706,927
215-22-04-004	Productos Farmacéuticos	15,207,745	24,663,529		53,564,931
215-22-04-005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	97,751	9,159,333		29,021,856
215-22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo	102,816	2,123,502		5,470,535
215-22-04-009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionale	549,469			
215-22-04-010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	1,067,758	1,738,904		841,846
215-22-05-001	Electricidad	2,314,200	2,314,200		
215-22-05-002	Agua	674,470	1,458,192		835,182

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Diciembre 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
215-22-05-003	Gas	571,000	392,000		383,200
215-22-05-005	Telefonía Fija Presupuesto	473,832	473,832		
215-22-05-006	Telefonía Celular	340,937	685,556		344,619
215-22-05-007	Acceso a Internet	27,960	27,960		
215-22-06-001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	344,118	413,138		69,020
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	511,000	511,000		
215-22-06-006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinaria	280,882	280,882		
215-22-06-007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáti	390,761	111,111		
215-22-07-001	Servicios de Publicidad	100,000	100,000		
215-22-07-002	Servicios de Impresión	85,680	327,721		242,041
215-22-08-001	Servicios de Aseo	150,944	150,944		
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	674,907	674,907		
215-22-09-002	Arriendo de Edificios	810,000	810,000		
215-22-09-999	Otros	155,111	155,111		
215-22-11-002	Cursos de Capacitación Ppto.	2,800,000	2,800,000		
215-22-12-002	Gastos Menores	1,102,208	1,237,998		2,135,319
215-24-01-999	Otras Transferencias al Sector Privado	1,575,980	1,575,980		
215-29-03-000	Vehículos		25,942,000		34,659,678
215-29-05-002	Maquinarias y Equipos para la Producción		2,823,000		2,823,000
215-34-07-000	Deuda Flotante	5,792,087			3,901,024
T O T A L E S		340,182,887	386,018,147		137,136,938

MARCO CERON CORNEJO
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS

ALCALDE