

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Julio AÑO 2013**

**ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCION :</b>

<b>CUENTAS</b>		<b>VARIACION PERIODO</b>		<b>SALDOS ACUMULADOS</b>	
<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>ACREEDORES</b>
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>149,457,806</b>	<b>149,457,806</b>		
115-05-03-006-001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49	91,516,864	91,516,864		
115-05-03-006-002	Aportes Afectados	39,925,511	39,925,511		
115-05-03-099	De Otras Entidades Públicas	1,860,121	1,860,121		
115-05-03-101	De la Municipalidad A Servicios Incorporados a su	8,000,000	8,000,000		
115-08-01-002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	7,707,472	7,707,472		
115-08-99-999	Otros	447,838	447,838		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>133,504,109</b>	<b>110,446,127</b>		<b>72,291,648</b>
215-21-01-001-001	Sueldos base	18,334,566	18,334,566		
215-21-01-001-009-007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 1	5,127,400	5,127,400		
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1,203,688	1,203,688		
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva	446,910	446,910		
215-21-01-001-028-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difícil	3,205,142	3,205,142		
215-21-01-001-031-002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	84,693	84,693		
215-21-01-001-044-001	Asignación Atención Primaria	18,334,566	18,334,566		
215-21-01-001-999	Otras Asignaciones3	4,313,191	4,313,191		
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	1,428,916	1,428,916		
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	3,726,199	3,726,199		
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el País	164,864	164,864		
215-21-01-005-002	Bonos de Escolaridad	55,526	55,526		
215-21-02-001-001	Sueldos base	7,745,872	7,745,872		
215-21-02-001-009-007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 1	5,410,000	5,410,000		
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	609,499	609,499		
215-21-02-001-027-002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difícil	1,547,901	1,547,901		
215-21-02-001-042	Asignación de Atención Primaria de Salud	7,745,872	7,745,872		
215-21-02-001-999	Otras Asignaciones4	42,105	42,105		
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	398,580	398,580		
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	1,000,917	1,000,917		
215-21-02-004-006	Comisiones de Servicios en el País	50,204	50,204		
215-21-03-001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	14,132,962	14,132,962		438,938
215-22-03-001	Para Vehículos	2,678,312	2,678,312		
215-22-04-001	Materiales de Oficina- Presupuesto	156,950	115,300		76,361
215-22-04-004	Productos Farmacéuticos	15,924,974	1,132,861		27,743,685
215-22-04-005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	202,500	202,500		11,131,975
215-22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo	27,000	27,000		278,600
215-22-04-010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de I	1,564,840	1,564,840		57,410
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Rep	196,304	196,304		
215-22-05-001	Electricidad	215,500	215,500		
215-22-05-002	Agua	356,939	356,939		
215-22-05-003	Gas	346,600	346,600		
215-22-05-006	Telefonía Celular	327,038	327,038		
215-22-06-001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	275,000	275,000		107,100
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2,249,470	2,249,470		
215-22-07-001	Servicios de Publicidad	100,000	100,000		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**PERIODO : MES Julio AÑO 2013**

**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 :**

<b>CUENTAS</b>		<b>VARIACION PERIODO</b>		<b>SALDOS ACUMULADOS</b>	
<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>ACREEDORES</b>
215-22-07-002	Servicios de Impresión	415,310	415,310		
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	540,700	540,700		
215-22-09-002	Arriendo de Edificios	530,000	530,000		
215-22-12-002	Gastos Menores	2,623,688	2,495,888		46,999
215-29-05-002	Maquinarias y Equipos para la Producción	1,566,992	1,566,992		190,399
215-34-07-000	Deuda Flotante	8,096,419			32,220,181

<b>T O T A L E S</b>		282,961,915	259,903,933		72,291,648
----------------------	--	-------------	-------------	--	------------

-----  
MARCO CORNEJO CERON  
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS

-----  
RIGOBERTO LEIVA PARRA  
ALCALDE