

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo AÑO 2014**

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		206.909.681	206.909.681		
115-05-03-006-001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49	100.587.909	100.587.909		
115-05-03-006-002	Aportes Afectados	88.625.449	88.625.449		
115-05-03-099	De Otras Entidades Públicas	3.661.200	3.661.200		
115-05-03-101	De la Municipalidad A Servicios Incorporados a s	13.000.000	13.000.000		
115-08-01-002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	314.504	314.504		
115-08-99-999	Otros	720.619	720.619		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		169.615.394	167.755.384		72.301.623
215-21-01-001-001	Sueldos base	16.445.729	16.445.729		
215-21-01-001-009-007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 1	7.520.624	7.520.624		
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1.247.250	1.247.250		
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva	377.554	377.554		
215-21-01-001-028-002	Asignacion por Desempeño en Condiciones Difíci	3.281.481	3.281.481		
215-21-01-001-031-002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	98.147	98.147		
215-21-01-001-044-001	Asignación Atención Primaria	16.445.729	16.445.729		
215-21-01-001-999	Otras Asignaciones3	3.475.479	3.475.479		
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.704.022	1.704.022		
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	4.444.441	4.444.441		
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el País	2.839.151	2.839.151		
215-21-01-005-002	Bonos de Escolaridad	1.852.612	1.852.612		
215-21-01-005-004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.269.475	1.269.475		
215-21-02-001-001	Sueldos base	9.032.977	9.032.977		
215-21-02-001-009-007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 1	6.550.000	6.550.000		
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	748.627	748.627		
215-21-02-001-027-002	Asignacion por Desempeño en Condiciones Difíci	1.806.004	1.806.004		
215-21-02-001-042	Asignación de Atención Primaria de Salud	9.032.977	9.032.977		
215-21-02-001-999	Otras Asignaciones4	296.877	296.877		
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	1.064.313	1.064.313		
215-21-02-004-006	Comisiones de Servicios en el País	177.464	177.464		
215-21-02-005-002	Bono de Escolaridad	335.512	335.512		
215-21-02-005-004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	283.475	283.475		
215-21-03-001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	24.287.311	24.287.311		
215-22-02-001	Textiles y Acabados Textiles	254.000	254.000		
215-22-03-001	Para Vehículos	5.157.437	5.157.437		
215-22-04-001	Materiales de Oficina- Presupuesto	1.894.610	1.894.610		
215-22-04-004	Productos Farmacéuticos	6.635.190	6.635.190		
215-22-04-005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	2.900.936	2.900.936		
215-22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo	91.630	91.630		
215-22-04-009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionale	644.980	644.980		
215-22-04-010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	3.828.940	3.828.940		
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Re	969.430	969.430		
215-22-04-013	Equipos Menores	1.070.524	1.070.524		
215-22-05-001	Electricidad	44.900	44.900		
215-22-05-002	Agua	813.940	813.940		
215-22-05-006	Telefonía Celular	334.852	334.852		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo AÑO 2014**

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
215-22-06-001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.029.599	1.029.599		
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	127.450	127.450		
215-22-06-006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinaria	10.000	10.000		
215-22-07-002	Servicios de Impresión	320.048	320.048		
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.944.900	5.944.900		
215-22-09-002	Arriendo de Edificios	1.880.000	1.880.000		
215-22-10-002	Primas y Gastos de Seguros	211.500	211.500		
215-22-11-002	Cursos de Capacitación Ppto.	10.750.000	10.750.000		
215-22-11-999	Otros	4.855.592	4.855.592		
215-22-12-002	Gastos Menores	1.797.460	1.797.460		
215-24-01-999	Otras Transferencias al Sector Privado	70.635	70.635		
215-26-01-000	Devoluciones	500.000	500.000		
215-29-05-002	Maquinarias y Equipos para la Producción	999.600	999.600		
215-34-07-000	Deuda Flotante	1.860.010			72.301.623

T O T A L E S		376.525.075	374.665.065		72.301.623
----------------------	--	-------------	-------------	--	------------

MARINA FUENTES TOBAR
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS SUPLENTE

RIGOBERTO LEIVA PARRA
ALCALDE