

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Mayo 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		129.897.170	129.897.170		
115-05-03-006-001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49	100.252.298	100.252.298		
115-05-03-006-002	Aportes Afectados	27.938.411	27.938.411		
115-08-01-002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	789.392	789.392		
115-08-99-999	Otros	917.069	917.069		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		175.124.788	184.996.377		67.379.323
215-21-01-001-001	Sueldos base	16.610.750	16.610.750		
215-21-01-001-009-007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 1	7.610.208	7.610.208		
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva	1.610.391	1.610.391		
215-21-01-001-028-002	Asignacion por Desempeño en Condiciones Difíci	3.270.302	3.270.302		
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	16.610.749	16.610.749		
215-21-01-001-999	Otras Asignaciones3	4.147.653	4.147.653		
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.612.949	1.612.949		
215-21-01-003-003-005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.37	2.399.187	2.399.187		
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	3.760.609	3.760.609		
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el País	332.676	332.676		
215-21-01-005-002	Bonos de Escolaridad	29.175	29.175		
215-21-01-005-004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	24.650	24.650		
215-21-02-001-001	Sueldos base	10.378.889	10.378.889		
215-21-02-001-009-007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 1	8.080.000	8.080.000		
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	853.950	853.950		
215-21-02-001-027-002	Asignacion por Desempeño en Condiciones Difíci	2.075.681	2.075.681		
215-21-02-001-042	Asignación de Atención Primaria de Salud	10.378.889	10.378.889		
215-21-02-003-002-002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	219.935	219.935		
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	1.165.783	1.165.783		
215-21-02-004-006	Comisiones de Servicios en el País	558.332	558.332		
215-21-03-001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	29.750.386	29.750.386		
215-22-03-001	Para Vehículos	5.905.920	5.905.920		
215-22-04-001	Materiales de Oficina- Presupuesto	1.426.829	2.286.837		860.008
215-22-04-004	Productos Farmacéuticos	13.356.628	22.608.906		9.252.278
215-22-04-005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	93.891	7.009.197		6.915.306
215-22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo		2.523.669		2.523.669
215-22-04-010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	1.169.609	1.169.609		
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Re	512.772	512.772		
215-22-04-013	Equipos Menores	3.980.438	3.980.438		
215-22-04-999	Otros Presupuesto	1.732.576	1.732.576		
215-22-05-001	Electricidad	23.700	23.700		
215-22-05-002	Agua	1.099.462	1.099.462		
215-22-05-003	Gas	582.400	582.400		
215-22-05-005	Telefonía Fija Presupuesto	609.029	609.029		
215-22-05-006	Telefonía Celular	874.362	874.362		
215-22-05-007	Acceso a Internet	42.827	42.827		
215-22-06-001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	35.000	35.000		
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	713.108	713.108		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Mayo 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
215-22-07-001	Servicios de Publicidad	300.000	300.000		
215-22-07-002	Servicios de Impresión	499.812	499.812		
215-22-08-002	Servicios de Vigilancia	89.250	89.250		
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	390.900	390.900		
215-22-09-002	Arriendo de Edificios	880.000	880.000		
215-22-09-003	Arriendo de Vehículos	80.000	80.000		
215-22-09-005	Arriendo de Máquinas y Equipos		413.194		413.194
215-22-11-999	Otros	4.153.000	4.153.000		
215-22-12-002	Gastos Menores	2.459.409	2.459.409		
215-29-04-000	Mobiliario y Otros	461.619	461.619		
215-29-05-001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.427.900	1.427.900		
215-29-05-002	Maquinarias y Equipos para la Producción	283.172	283.172		
215-29-99-000	Otros Activos no Financieros	269.018	269.018		
215-34-07-000	Deuda Flotante	10.092.866			47.414.868

T O T A L E S		305.021.958	314.893.547		67.379.323
----------------------	--	-------------	-------------	--	------------

MARINA FUENTES TOBAR
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBROGANTE

RIGOBERTO LEIVA PARRA
ALCALDE