

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Junio 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		226.079.767	226.079.767		
115-05-03-006-001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49	127.514.396	127.514.396		
115-05-03-006-002	Aportes Afectados	65.865.071	65.865.071		
115-05-03-099	De Otras Entidades Públicas	2.013.075	2.013.075		
115-05-03-101	De la Municipalidad A Servicios Incorporados a s	26.666.666	26.666.666		
115-08-01-002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	3.772.572	3.772.572		
115-08-99-999	Otros	247.987	247.987		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		175.273.778	197.115.083		88.807.434
215-21-01-001-001	Sueldos base	16.080.750	16.080.750		
215-21-01-001-009-007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 1	7.740.208	7.740.208		
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1.197.360	1.197.360		
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	3.195.482	3.195.482		
215-21-01-001-031-002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	165.444	165.444		
215-21-01-001-044-001	Asignación Atención Primaria	16.080.749	16.080.749		
215-21-01-001-999	Otras Asignaciones3	3.483.189	3.483.189		
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	2.245.184	2.245.184		
215-21-01-003-002-002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	21.480.803	21.480.803		
215-21-01-003-003-005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.37	2.603.943	2.603.943		
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	3.307.725	3.307.725		
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el País	578.850	578.850		
215-21-01-005-002	Bonos de Escolaridad	2.280.174	2.280.174		
215-21-01-005-004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	24.650	24.650		
215-21-02-001-001	Sueldos base	10.857.855	10.857.855		
215-21-02-001-009-007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 1	7.980.000	7.980.000		
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	900.514	900.514		
215-21-02-001-027-002	Asignacion por Desempeño en Condiciones Difíci	2.170.143	2.170.143		
215-21-02-001-042	Asignación de Atención Primaria de Salud	10.857.855	10.857.855		
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	595.964	595.964		
215-21-02-003-002-002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	5.505.470	5.505.470		
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	873.596	873.596		
215-21-02-004-006	Comisiones de Servicios en el País	258.786	258.786		
215-21-03-001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	25.375.349	25.375.349		
215-22-03-001	Para Vehículos	5.703.968	5.703.968		
215-22-04-001	Materiales de Oficina- Presupuesto	883.751	883.751		860.008
215-22-04-004	Productos Farmacéuticos	4.884.880	25.118.192		29.485.590
215-22-04-005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	101.150	4.644.140		11.458.296
215-22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo	261.372	252.280		2.514.577
215-22-04-010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	706.815	706.815		
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Re	795.340	795.340		
215-22-05-001	Electricidad	3.984.300	3.984.300		
215-22-05-002	Agua	25.480	25.480		
215-22-05-003	Gas	446.400	446.400		
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	735.050	735.050		
215-22-06-006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinaria	708.000	708.000		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Junio 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	100.000	100.000		
215-22-07-002	Servicios de Impresión	599.046	599.046		
215-22-08-002	Servicios de Vigilancia	35.700	35.700		
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	325.700	325.700		
215-22-09-002	Arriendo de Edificios	880.000	880.000		
215-22-11-999	Otros	747.000	747.000		
215-22-12-002	Gastos Menores	1.602.742	1.602.742		
215-24-01-999	Otras Transferencias al Sector Privado	2.473.602	2.473.602		
215-29-05-999	Otras	129.980	129.980		
215-34-07-000	Deuda Flotante	2.925.905			44.488.963

T O T A L E S		401.353.545	423.194.850		88.807.434
----------------------	--	-------------	-------------	--	------------

LUIS ALARCON FLORES
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS

RIGOBERTO LEIVA PARRA
ALCALDE