

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Julio 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		123.888.356	123.888.356		
115-05-03-006-001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49	100.587.910	100.587.910		
115-05-03-006-002	Aportes Afectados	6.938.126	6.938.126		
115-05-03-101	De la Municipalidad A Servicios Incorporados a s	13.333.333	13.333.333		
115-08-01-002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	8.587	8.587		
115-08-99-999	Otros	3.020.400	3.020.400		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		146.646.842	170.700.558		113.274.344
215-21-01-001-001	Sueldos base	16.009.082	16.009.082		
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 Difici	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	16.009.082	16.009.082		
215-21-01-001-999	Otras Asignaciones3	3.497.304	3.497.304		
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.700.524	1.700.524		
215-21-01-003-002-002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	250.676	250.676		
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	3.221.468	3.221.468		
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el País	750.684	750.684		
215-21-01-005-002	Bonos de Escolaridad	29.175	29.175		
215-21-02-001-001	Sueldos base	11.526.362	11.526.362		
215-21-02-001-009-007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 1	8.327.984	8.327.984		
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	950.959	950.959		
215-21-02-001-027-002	Asignacion por Desempeño en Condiciones Difici	2.303.844	2.303.844		
215-21-02-001-042	Asignación de Atención Primaria de Salud	11.526.362	11.526.362		
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	519.662	519.662		
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	1.670.224	1.670.224		
215-21-02-004-006	Comisiones de Servicios en el País	294.888	294.888		
215-21-03-001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	26.642.547	26.642.547		
215-22-03-001	Para Vehículos	3.803.334	3.803.334		
215-22-04-001	Materiales de Oficina- Presupuesto	39.030	39.030		860.008
215-22-04-004	Productos Farmacéuticos	10.216.081	22.555.131		41.824.640
215-22-04-005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	2.160.600	8.130.450		17.428.146
215-22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo	97.580	2.587.987		5.004.984
215-22-04-010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	1.449.242	1.449.242		
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Re	1.973.972	1.973.972		
215-22-05-001	Electricidad	199.800	199.800		
215-22-05-002	Agua	467.180	467.180		
215-22-05-003	Gas	603.520	2.121.220		1.517.700
215-22-05-005	Telefonía Fija Presupuesto	422.121	422.121		
215-22-05-006	Telefonía Celular	386.381	386.381		
215-22-05-007	Acceso a Internet	28.961	28.961		
215-22-06-001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	195.160	195.160		
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	905.887	905.887		
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	542.700	542.700		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Julio 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
215-22-09-002	Arriendo de Edificios	880.000	880.000		
215-22-09-005	Arriendo de Máquinas y Equipos		1.652.776		2.065.970
215-22-11-999	Otros	868.000	868.000		
215-22-12-002	Gastos Menores	1.571.012	2.048.216		477.204
215-29-04-000	Mobiliario y Otros	880.600	880.600		
215-29-06-001	Equipos Computacionales y Periféricos		655.535		655.535
215-34-07-000	Deuda Flotante	1.048.806			43.440.157

T O T A L E S	270.535.198	294.588.914			113.274.344
----------------------	-------------	-------------	--	--	-------------

LUIS ALARCON FLORES
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS

RIGOBERTO LEIVA PARRA
ALCALDE