

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre 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		167.199.966	167.199.966		
115-05-03-006-001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49	126.333.482	126.333.482		
115-05-03-006-002	Aportes Afectados	16.276.530	16.276.530		
115-05-03-099	De Otras Entidades Públicas	7.436.500	7.436.500		
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	2.951.779	2.951.779		
115-08-99-999	Otros	868.342	868.342		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		228.801.812	204.347.787		73.181.354
215-21-01-001-001	Sueldos base	30.937.440	30.937.440		
215-21-01-001-009-007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 1	7.680.208	7.680.208		
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1.164.100	1.164.100		
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	3.082.565	3.082.565		
215-21-01-001-031-002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	165.444	165.444		
215-21-01-001-999	Otras Asignaciones3	3.312.975	3.312.975		
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.352.600	1.352.600		
215-21-01-003-002-002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	21.062.285	21.062.285		
215-21-01-003-003-005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.37	2.452.684	2.452.684		
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	4.373.435	4.373.435		
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el País	1.429.117	1.429.117		
215-21-01-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	3.813.200	3.813.200		
215-21-02-001-001	Sueldos base	22.348.432	22.348.432		
215-21-02-001-009-007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 1	7.816.651	7.816.651		
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	969.251	969.251		
215-21-02-001-018-001	Asignación de Responsabilidad Directiva	50.068	50.068		
215-21-02-001-027-002	Asignacion por Desempeño en Condiciones Difíci	2.308.133	2.308.133		
215-21-02-001-999	Otras Asignaciones4	10.000	10.000		
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	585.745	585.745		
215-21-02-003-002-002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	4.498.931	4.498.931		
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	1.159.476	1.159.476		
215-21-02-004-006	Comisiones de Servicios en el País	344.888	344.888		
215-21-02-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	3.623.300	3.623.300		
215-21-03-001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	36.291.439	36.291.439		
215-22-02-001	Textiles y Acabados Textiles	655.447	655.447		
215-22-03-001	Para Vehículos	2.448.201	2.448.201		
215-22-04-001	Materiales de Oficina- Presupuesto	1.604.089	744.081		
215-22-04-004	Productos Farmacéuticos	30.058.311	18.353.290		24.964.604
215-22-04-005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	3.504.561	1.708.387		15.611.980
215-22-04-010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	196.749	196.749		
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Re	651.400	651.400		
215-22-04-013	Equipos Menores	142.657	142.657		
215-22-04-999	Otros Presupuesto	117.596	117.596		
215-22-05-001	Electricidad	4.192.750	4.192.750		
215-22-05-002	Agua	1.608.209	1.608.209		
215-22-05-003	Gas	1.500.500	1.026.600		1.043.800

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre 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
215-22-05-005	Telefonía Fija Presupuesto	186.580	186.580		
215-22-05-006	Telefonía Celular	1.007.640	1.007.640		
215-22-05-007	Acceso a Internet	14.217	14.217		
215-22-06-001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	644.600	644.600		
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	275.000	275.000		
215-22-06-006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinaria	981.270	981.270		
215-22-07-001	Servicios de Publicidad	360.289	360.289		
215-22-07-002	Servicios de Impresión	502.061	502.061		
215-22-08-002	Servicios de Vigilancia	17.850	17.850		
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	681.548	681.548		
215-22-09-002	Arriendo de Edificios	880.000	880.000		
215-22-09-005	Arriendo de Máquinas y Equipos	589.327	176.133		1.652.776
215-22-11-999	Otros	3.330.400	3.330.400		
215-22-12-002	Gastos Menores	2.234.911	2.234.911		425.434
215-29-06-001	Equipos Computacionales y Periféricos	559.458			
215-34-07-000	Deuda Flotante	8.646.270			29.482.760
T O T A L E S		396.001.778	371.547.753		73.181.354

LUIS ALARGON FLORES
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS

RIGOBERTO LEIVA PARRA
ALCALDE