

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Junio AÑO 2015**

**ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCION :</b>

<b>CUENTAS</b>		<b>VARIACION PERIODO</b>		<b>SALDOS ACUMULADOS</b>	
<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>ACREEDORES</b>

<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>216,878,268</b>	<b>216,878,268</b>		
115-05-03-006-001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49	137,680,824	137,680,824		
115-05-03-006-002	Aportes Afectados	12,643,255	12,643,255		
115-05-03-006-003	Anticipos del Aporte Estatal	15,445,690	15,445,690		
115-05-03-099	De Otras Entidades Públicas	11,131,859	11,131,859		
115-05-03-101	De la Municipalidad A Servicios Incorporados a s	33,821,273	33,821,273		
115-08-01-002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	5,053,697	5,053,697		
115-08-99-001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Im	8,487	8,487		
115-08-99-999	Otros	1,093,183	1,093,183		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>239,014,627</b>	<b>212,618,324</b>		<b>96,189,553</b>
215-21-01-001-001	Sueldos base	16,992,610	16,992,610		
215-21-01-001-009-007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 1	7,733,315	7,733,315		
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1,198,704	1,198,704		
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva	254,413	254,413		
215-21-01-001-028-002	Asignacion por Desempeño en Condiciones Difíci	3,396,342	3,396,342		
215-21-01-001-031-002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	208,322	208,322		
215-21-01-001-044-001	Asignación Atención Primaria	16,992,610	16,992,610		
215-21-01-001-999	Otras Asignaciones3	2,640,801	2,640,801		
215-21-01-002-001	A Servicios de Bienestar	1,552,287	1,552,287		
215-21-01-003-002-002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	21,137,331	21,137,331		
215-21-01-003-003-005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.37	4,209,582	4,209,582		
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	4,074,930	4,074,930		
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el País	1,520,842	1,520,842		
215-21-01-005-002	Bonos de Escolaridad	2,690,562	2,690,562		
215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	750,487	750,487		
215-21-02-001-001	Sueldos base	12,124,941	12,124,941		
215-21-02-001-009-007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 1	7,292,000	7,292,000		
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1,070,900	1,070,900		
215-21-02-001-018-001	Asignación de Responsabilidad Directiva	212,288	212,288		
215-21-02-001-027-002	Asignacion por Desempeño en Condiciones Difíci	2,425,919	2,425,919		
215-21-02-001-042	Asignación de Atención Primaria de Salud	12,124,941	12,124,941		
215-21-02-002-001	A Servicios de Bienestar	697,890	697,890		
215-21-02-003-002-002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	12,686,125	12,686,125		
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	1,600,052	1,600,052		
215-21-02-004-006	Comisiones de Servicios en el País	232,555	232,555		
215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	93,728	93,728		
215-21-03-001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	37,373,592	37,373,592		
215-22-03-001	Para Vehículos	3,200,000	3,200,000		1,150,050
215-22-04-001	Materiales de Oficina- Presupuesto	164,620	164,620		1,554,293
215-22-04-004	Productos Farmacéuticos	2,129,191	1,956,641		17,913,157
215-22-04-005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	35,462			11,844,178
215-22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo	1,240	1,240		3,611,959
215-22-04-010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	184,445	-5		1,515,462
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Re	1,124,550			860,550
215-22-04-999	Otros Presupuesto	325,690	325,690		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Junio AÑO 2015**

**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
215-22-05-001	Electricidad	1,537,900	1,537,900		
215-22-05-002	Agua	541,260	541,260		
215-22-05-005	Telefonía Fija Presupuesto	160,625	160,625		
215-22-05-006	Telefonía Celular	292,487	292,487		
215-22-05-007	Acceso a Internet	86,872	86,872		
215-22-06-001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	95,200	95,200		
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	267,040	267,040		
215-22-09-002	Arriendo de Edificios	900,000	900,000		
215-22-11-002	Cursos de Capacitación Ppto.	1,395,000	1,395,000		
215-22-12-002	Gastos Menores	1,589,872	1,589,872		
215-23-01-004	Desahucios e Indemnizaciones	15,683,954	15,683,954		
215-23-03-001	Indemnizacion de cargos Fiscales	11,131,859	11,131,859		
215-29-04-000	Mobiliario y Otros	10,114,548			
215-34-07-000	Deuda Flotante	14,764,743			57,739,904

<b>T O T A L E S</b>		455,892,895	429,496,592		96,189,553
----------------------	--	-------------	-------------	--	------------

-----  
LUIS ALARCON FLORES  
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS

-----  
RIGOBERTO LEIVA PARRA  
ALCALDE