

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Julio 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

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		136,295,833	136,295,833		
115-05-03-006-001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49	103,526,695	103,526,695		
115-05-03-006-002	Aportes Afectados	9,919,597	9,919,597		
115-05-03-099	De Otras Entidades Públicas	2,783,340	2,783,340		
115-05-03-101	De la Municipalidad A Servicios Incorporados a s	13,000,000	13,000,000		
115-08-01-002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	5,588,964	5,588,964		
115-08-99-999	Otros	1,477,237	1,477,237		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		175,690,634	184,347,690		48,516,498
215-21-01-001-001	Sueldos base	16,568,838	16,568,838		
215-21-01-001-009-007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 1	7,669,315	7,669,315		
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1,163,448	1,163,448		
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	3,311,589	3,311,589		
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	16,568,838	16,568,838		
215-21-01-001-999	Otras Asignaciones3	2,144,901	2,144,901		
215-21-01-002-001	A Servicios de Bienestar	16,435,653	16,435,653		
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	2,506,453	2,506,453		
215-21-01-003-003-005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.37	188,622	188,622		
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	4,772,434	4,772,434		
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el País	523,650	523,650		
215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	712,503	712,503		
215-21-02-001-001	Sueldos base	12,262,777	12,262,777		
215-21-02-001-009-007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 1	7,324,000	7,324,000		
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1,088,528	1,088,528		
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	2,453,485	2,453,485		
215-21-02-001-042	Asignación de Atención Primaria de Salud	12,262,777	12,262,777		
215-21-02-001-999	Otras Asignaciones4	30,000	30,000		
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	508,088	508,088		
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	1,410,092	1,410,092		
215-21-02-004-006	Comisiones de Servicios en el País	256,520	256,520		
215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	93,728	93,728		
215-21-03-001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	39,720,286	39,334,631		
215-22-03-001	Para Vehículos	3,200,000	3,543,700		1,493,750
215-22-04-001	Materiales de Oficina- Presupuesto	196,782	667,082		2,024,593
215-22-04-004	Productos Farmacéuticos	10,272,093	15,622,166		23,263,230
215-22-04-005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	4,569,909	4,838,139		12,112,408
215-22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo	131,305	429,995		3,910,649
215-22-04-010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	692,210	777,660		1,600,912
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Re		45,800		906,350
215-22-04-999	Otros Presupuesto	161,772	161,772		
215-22-05-001	Electricidad	1,971,800	1,971,800		
215-22-05-002	Agua	203,580	203,580		
215-22-05-003	Gas	502,400	502,400		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Julio 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
215-22-05-005	Telefonía Fija Presupuesto	93,019	93,019		
215-22-05-006	Telefonía Celular	377,716	377,716		
215-22-05-007	Acceso a Internet	13,912	13,912		
215-22-06-001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	89,250	273,700		184,450
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		120,000		120,000
215-22-06-006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinaria		519,210		519,210
215-22-07-001	Servicios de Publicidad		300,000		400,000
215-22-08-002	Servicios de Vigilancia		17,850		35,700
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	211,540	211,540		
215-22-09-002	Arriendo de Edificios	820,000	820,000		
215-22-09-005	Arriendo de Máquinas y Equipos		826,388		1,652,776
215-22-11-999	Otros	500	500		
215-22-12-002	Gastos Menores	1,401,298	1,610,068		208,770
215-29-05-001	Máquinas y Equipos de Oficina	130,000	130,000		79,900
215-29-06-002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáti		3,800		3,800

T O T A L E S		311,986,467	320,643,523		48,516,498
----------------------	--	-------------	-------------	--	------------

LUIS ALARCON FLORES
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS

RIGOBERTO LEIVA PARRA
ALCALDE