

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre 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		163,020,121	163,020,121		
115-05-03-006-001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49	105,099,167	105,099,167		
115-05-03-006-002	Aportes Afectados	36,232,727	36,232,727		
115-05-03-099	De Otras Entidades Públicas	-173,040	-173,040		
115-05-03-101	De la Municipalidad A Servicios Incorporados a s	15,833,333	15,833,333		
115-08-01-002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	4,134,084	4,134,084		
115-08-99-999	Otros	1,893,850	1,893,850		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		186,391,848	175,261,956		93,471,006
215-21-01-001-001	Sueldos base	20,691,788	20,691,788		
215-21-01-001-009-007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 1	10,641,876	10,641,876		
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1,514,539	1,514,539		
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva	487,079	487,079		
215-21-01-001-028-002	Asignacion por Desempeño en Condiciones Difíci	4,136,179	4,136,179		
215-21-01-001-031-002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	145,365	145,365		
215-21-01-001-044-001	Asignación Atención Primaria	20,691,788	20,691,788		
215-21-01-001-999	Otras Asignaciones3	1,993,996	1,993,996		
215-21-01-002-001	A Servicios de Bienestar	1,475,924	1,475,924		
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	1,056,209	1,056,209		
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	4,438,855	4,438,855		
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el País	1,891,952	1,891,952		
215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	712,503	712,503		
215-21-02-001-001	Sueldos base	9,663,510	9,663,510		
215-21-02-001-009-007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 1	6,629,867	6,629,867		
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	822,933	822,933		
215-21-02-001-018-001	Asignación de Responsabilidad Directiva	106,144	106,144		
215-21-02-001-027-002	Asignacion por Desempeño en Condiciones Difíci	1,931,291	1,931,291		
215-21-02-001-042	Asignación de Atención Primaria de Salud	9,663,510	9,663,510		
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	477,207	477,207		
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	1,054,726	1,054,726		
215-21-02-004-006	Comisiones de Servicios en el País	1,298,445	1,298,445		
215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	93,728	93,728		
215-21-03-001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	35,534,819	35,534,819		
215-22-01-001	Para Personas	66,747	66,747		
215-22-03-001	Para Vehículos	3,832,520	3,599,920		1,338,950
215-22-04-001	Materiales de Oficina- Presupuesto	3,732,876	1,647,936		2,401,823
215-22-04-004	Productos Farmacéuticos	9,343,498	3,645,230		24,425,579
215-22-04-005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	700,434	274,890		11,738,574
215-22-04-010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	85,147	85,147		1,942,572
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Re	581,050			415,800
215-22-04-013	Equipos Menores	1,888,189	1,888,189		
215-22-04-999	Otros Presupuesto	862,970	862,970		
215-22-05-001	Electricidad	2,200,000	2,200,000		
215-22-05-002	Agua	192,290	192,290		
215-22-05-003	Gas	424,380	424,380		
215-22-05-005	Telefonía Fija Presupuesto	160,303	160,303		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre 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
215-22-05-006	Telefonía Celular	315,190	315,190		
215-22-05-007	Acceso a Internet	117,300	117,300		
215-22-07-002	Servicios de Impresión	462,612	462,612		
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	801,182	801,182		4,487
215-22-09-002	Arriendo de Edificios	580,000	580,000		
215-22-09-003	Arriendo de Vehículos	120,000	120,000		
215-22-11-002	Cursos de Capacitación Ppto.	1,840,000	1,840,000		
215-22-11-999	Otros	24,946	24,946		
215-22-12-002	Gastos Menores	1,752,157	1,752,157		185,533
215-29-05-002	Maquinarias y Equipos para la Producción	15,943,278	15,943,278		379,200
215-29-06-001	Equipos Computacionales y Periféricos	1,103,056	1,103,056		
215-34-07-000	Deuda Flotante	2,107,490			50,638,488

T O T A L E S		349,411,969	338,282,077		93,471,006
----------------------	--	-------------	-------------	--	------------

LUIS ALARCON FLORES
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS

RIGOBERTO LEIVA PARRA
ALCALDE