

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Noviembre 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		217,720,180	217,720,180		
115-05-03-006-001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49	107,630,258	107,630,258		
115-05-03-006-002	Aportes Afectados	74,434,302	74,434,302		
115-05-03-099	De Otras Entidades Públicas	13,186,980	13,186,980		
115-05-03-101	De la Municipalidad A Servicios Incorporados a s	18,666,666	18,666,666		
115-08-01-002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	2,778,050	2,778,050		
115-08-99-999	Otros	1,023,924	1,023,924		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		186,462,124	182,693,184		94,113,142
215-21-01-001-001	Sueldos base	20,703,807	20,703,807		
215-21-01-001-009-007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 1	10,642,408	10,642,408		
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1,516,008	1,516,008		
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva	374,773	374,773		
215-21-01-001-028-002	Asignacion por Desempeño en Condiciones Difíci	4,138,508	4,138,508		
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	20,703,807	20,703,807		
215-21-01-001-999	Otras Asignaciones3	2,144,901	2,144,901		
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	1,244,052	1,244,052		
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	5,001,101	5,001,101		
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el País	1,290,318	1,290,318		
215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	9,942,222	9,942,222		
215-21-02-001-001	Sueldos base	9,778,003	9,778,003		
215-21-02-001-009-007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 1	6,808,600	6,808,600		
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	827,046	827,046		
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	1,954,189	1,954,189		
215-21-02-001-042	Asignación de Atención Primaria de Salud	9,778,003	9,778,003		
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	563,683	563,683		
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	1,039,218	1,039,218		
215-21-02-004-006	Comisiones de Servicios en el País	821,620	821,620		
215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	3,841,389	3,841,389		
215-21-03-001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	38,513,186	38,513,186		
215-22-01-001	Para Personas	1,908,829	1,908,829		
215-22-02-002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas Presupu	12,000	12,000		1,035,300
215-22-03-001	Para Vehículos	4,366,009	3,596,359		569,300
215-22-04-001	Materiales de Oficina- Presupuesto	2,093,857	2,093,857		2,401,823
215-22-04-004	Productos Farmacéuticos	3,804,163	2,258,174		22,879,590
215-22-04-005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	247,520			11,491,054
215-22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo	136,923	136,923		3,400,676
215-22-04-010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	2,400,867	1,996,267		1,537,972
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Re	271,510	161,510		305,800
215-22-04-999	Otros Presupuesto	282,300	282,300		
215-22-05-001	Electricidad	1,907,800	1,907,800		
215-22-05-002	Agua	865,550	865,550		
215-22-05-005	Telefonía Fija Presupuesto	137,731	137,731		
215-22-05-006	Telefonía Celular	339,370	339,370		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Noviembre 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
215-22-05-007	Acceso a Internet	39,340	39,340		
215-22-06-001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	35,000	35,000		254,300
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	200,000	200,000		
215-22-07-001	Servicios de Publicidad	200,000	100,000		
215-22-07-002	Servicios de Impresión	1,726,830	1,726,830		
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	695,540	695,540		4,487
215-22-09-002	Arriendo de Edificios	580,000	580,000		
215-22-11-002	Cursos de Capacitación Ppto.	380,000	380,000		
215-22-11-999	Otros	730,000	730,000		
215-22-12-002	Gastos Menores	1,823,920	1,823,920		185,533
215-24-01-999	Otras Transferencias al Sector Privado	1,698,572	1,698,572		
215-29-04-000	Mobiliario y Otros	2,590,769	2,590,769		
215-29-06-001	Equipos Computacionales y Periféricos	4,518,192	4,518,192		
215-34-07-000	Deuda Flotante	591,181			50,047,307

T O T A L E S		404,182,304	400,413,364		94,113,142
----------------------	--	-------------	-------------	--	------------

LUIS ALARCON FLORES
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS

RIGOBERTO LEIVA PARRA
ALCALDE