

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Diciembre 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		189,921,019	189,921,019		
115-05-03-006-001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49	154,180,610	154,180,610		
115-05-03-006-002	Aportes Afectados	11,007,398	11,007,398		
115-05-03-006-003	Anticipos del Aporte Estatal	-12,499,560	-12,499,560		
115-05-03-099	De Otras Entidades Públicas	15,044,120	15,044,120		
115-05-03-101	De la Municipalidad A Servicios Incorporados a s	15,833,335	15,833,335		
115-08-01-002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	5,241,281	5,241,281		
115-08-99-999	Otros	1,113,835	1,113,835		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		300,770,669	380,072,686		176,081,493
215-21-01-001-001	Sueldos base	21,562,624	21,562,624		
215-21-01-001-009-007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 1	10,644,542	10,644,542		
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a),	18,946	18,946		
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1,578,186	1,578,186		
215-21-01-001-019-002	Asignación de Responsabilidad Directiva	390,140	390,140		
215-21-01-001-028-002	Asignacion por Desempeño en Condiciones Difíci	4,307,901	4,307,901		
215-21-01-001-031-002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	151,325	151,325		
215-21-01-001-044-001	Asignación Atención Primaria	21,562,624	21,562,624		
215-21-01-001-999	Otras Asignaciones3	2,144,901	2,144,901		
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	1,668,584	1,668,584		
215-21-01-003-002-002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	27,150,709	27,150,709		
215-21-01-003-003-005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.37	2,079,930	2,079,930		
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	5,982,986	5,982,986		
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el País	849,250	849,250		
215-21-01-005-001-002	Aguinaldo de Navidad	4,128,575	4,128,575		
215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	6,066,714	6,066,714		
215-21-02-001-001	Sueldos base	10,313,915	10,313,915		
215-21-02-001-009-007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 1	6,753,066	6,753,066		
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	887,270	887,270		
215-21-02-001-018-001	Asignación de Responsabilidad Directiva	110,496	110,496		
215-21-02-001-027-002	Asignacion por Desempeño en Condiciones Difíci	2,061,311	2,061,311		
215-21-02-001-042	Asignación de Atención Primaria de Salud	10,313,915	10,313,915		
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	651,033	651,033		
215-21-02-003-002-002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	6,500,817	6,500,817		
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	1,159,393	1,159,393		
215-21-02-004-006	Comisiones de Servicios en el País	669,920	669,920		
215-21-02-005-001-002	Aguinaldo de Navidad	2,368,345	2,368,345		
215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	3,292,570	3,292,570		
215-21-03-001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	59,679,860	59,679,860		
215-22-01-001	Para Personas	542,623	1,104,058		561,435
215-22-02-002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas Presupu	1,122,200	86,900		
215-22-03-001	Para Vehículos	551,740	1,227,540		1,245,100
215-22-04-001	Materiales de Oficina- Presupuesto	1,510,975	6,502,413		7,393,261
215-22-04-004	Productos Farmacéuticos	22,673,295	63,935,748		64,142,043
215-22-04-005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	555,243	13,361,322		24,297,133
215-22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo	1,032,450	5,004,423		7,372,649

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Diciembre 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 CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-04-009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionale	427,888	535,709		107,821
215-22-04-010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	827,031	5,663,531		6,374,472
215-22-04-011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Re	650,520	2,529,020		2,184,300
215-22-04-013	Equipos Menores	2,609,681	2,609,681		
215-22-04-999	Otros Presupuesto	7,893,407	8,577,991		684,584
215-22-05-001	Electricidad	1,520,400	1,520,400		
215-22-05-002	Agua	363,190	363,190		
215-22-05-003	Gas	1,069,200	1,936,108		866,908
215-22-05-005	Telefonía Fija Presupuesto	120,606	120,606		
215-22-05-006	Telefonía Celular	339,760	339,760		
215-22-05-007	Acceso a Internet	25,786	25,786		
215-22-06-001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	89,000	89,000		254,300
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	596,000	618,000		22,000
215-22-06-006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinaria	500,000	1,462,044		990,591
215-22-06-007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáti	215,000	215,000		
215-22-07-001	Servicios de Publicidad	100,000	100,000		
215-22-07-002	Servicios de Impresión	1,343,600	2,824,198		1,480,598
215-22-07-003	Servicio de Encuadernacion y Empaste		50,000		83,000
215-22-08-001	Servicios de Aseo		1,530,275		1,530,275
215-22-08-002	Servicios de Vigilancia	124,950	124,950		
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	694,430	712,826		22,883
215-22-09-002	Arriendo de Edificios	580,000	580,000		
215-22-09-004	Arriendo de Mobiliario y Otros	60,000	60,000		
215-22-09-005	Arriendo de Máquinas y Equipos		2,126,061		4,119,878
215-22-11-002	Cursos de Capacitación Ppto.	1,440,000	1,440,000		
215-22-11-999	Otros	24,322,482	24,322,482		
215-22-12-002	Gastos Menores	1,705,008	1,705,008		185,533
215-24-01-999	Otras Transferencias al Sector Privado	1,748,530	1,748,530		
215-29-04-000	Mobiliario y Otros	2,562,974	5,409,493		2,846,519
215-29-05-001	Máquinas y Equipos de Oficina	158,491	470,440		543,719
215-29-05-002	Maquinarias y Equipos para la Producción	2,615,263	2,670,253		434,190
215-29-06-001	Equipos Computacionales y Periféricos	1,275,092	1,320,092		45,000
215-34-07-000	Deuda Flotante	1,754,006			48,293,301

TOTALES	490,691,688	569,993,705		176,081,493
----------------	-------------	-------------	--	-------------

LUIS ALARCON FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RIGOBERTO LEIVA PARRA
ALCALDE