

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre AÑO 2009**

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		84,365,538	84,365,538		
115-05-03-006-001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49	53,830,693	53,830,693		
115-05-03-101	De la Municipalidad A Servicios Incorporados a s	30,000,000	30,000,000		
115-08-01-001	Reembolso Art. 4 Ley N °19.345	176,165	176,165		
115-08-99-999	Otros	358,680	358,680		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		81,378,911	78,817,413		61,337,259
215-21-01-001-001	Sueldos base	8,173,327	8,173,327		
215-21-01-001-009-007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 1	5,415,000	5,415,000		
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1,087,826	1,087,826		
215-21-01-001-028-002	Asignacion por Desempeño en Condiciones Difíci	1,086,465	1,086,465		
215-21-01-001-044-001	Asignación Atención Primaria	8,173,327	8,173,327		
215-21-01-001-999	Otras Asignaciones3	2,842,704	2,842,704		
215-21-01-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	659,824	659,824		
215-21-01-004-005	Trabajos Extraordinarios	1,654,449	1,654,449		
215-21-01-004-006	Comisiones de Servicios en el País	36,864	36,864		
215-21-02-001-001	Sueldos base	8,568,359	8,568,359		
215-21-02-001-009-007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 1	3,250,000	3,250,000		
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	244,667	244,667		
215-21-02-001-018-001	Asignación de Responsabilidad Directiva	78,419	78,419		
215-21-02-001-027-002	Asignacion por Desempeño en Condiciones Difíci	2,058,298	2,058,298		
215-21-02-001-042	Asignación de Atención Primaria de Salud	8,568,359	8,568,359		
215-21-02-001-999	Otras Asignaciones4	2,437,230	2,437,230		
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones Previsionales	674,229	674,229		
215-21-02-004-005	Trabajos Extraordinarios	1,584,595	1,584,595		
215-21-03-001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	1,700,414	1,700,414		
215-22-02-002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		1,455,469		1,455,469
215-22-03-001	Para Vehículos	1,769,967	-2,730,342		
215-22-04-001	Materiales de Oficina	771,678	2,022,658		1,602,843
215-22-04-004	Productos Farmacéuticos	12,890,679	4,024,138		37,784,007
215-22-04-005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	3,249,514			6,613,147
215-22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo		1,539,627		2,348,785
215-22-04-999	Otros		11,662		1,011,662
215-22-05-001	Electricidad		4,373,600		4,373,600
215-22-05-002	Agua	244,050	244,050		
215-22-05-005	Telefonía Fija	1,214,330	1,214,330		
215-22-05-006	Telefonía Celular	290,203	290,203		
215-22-06-001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	151,130	1,989,688		2,317,193
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	245,000	245,000		
215-22-06-003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros		73,333		73,333
215-22-06-004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equi	71,400	71,400		
215-22-06-005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equ		242,900		242,900
215-22-06-006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinaria		58,310		58,310
215-22-07-001	Servicios de Publicidad	114,644	199,729		85,085
215-22-07-002	Servicios de Impresión	501,704	501,704		
215-22-08-001	Servicios de Aseo	207,778	207,778		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre AÑO 2009

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
215-22-08-007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	240,497	240,497		
215-22-08-999	Otros	433,332	433,332		
215-22-09-002	Arriendo de Edificios	192,000	192,000		
215-22-09-005	Arriendo de Máquinas y Equipos		84,000		84,000
215-22-10-002	Primas y Gastos de Seguros	14,000	14,000		
215-22-11-999	Otros		2,222,222		2,222,222
215-22-12-002	Gastos Menores	571,191	571,191		
215-22-12-999	Otros	24,000	730,578		730,578
215-34-07-000	Deuda Flotante	-112,542			334,125

LUIS ALARCON FLORES
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBROGANTE

JAIME FABIA REYES
ALCALDE