

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Abril AÑO 2012**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		98,938,245	98,938,245		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	36,589,333	36,589,333		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	22,604,949	22,604,949		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-466,014	-466,014		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	36.666.666	36.666.666		
115-07-02-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 18.469	2.028.000	2.028.000		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	131.490	131.490		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1.383.821	1.383.821		

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		86,572,128	86,294,596		
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	8,074,549	8,074,549		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	1,233,359	1,233,359		
215-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE C	29,913	29,913		
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN COMP. DE SALUD	36,462	36,462		
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN ÚNICA. ART. 4. LEY	336,500	336,500		
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	579,399	579,399		
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO E	1.678.260	1.678.260		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO. ART.	68,351	68,351		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	8,876,446	8,876,446		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	883,164	883,164		
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABLE POR DES. COLEC	5,804,024	5,804,024		
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESEMPEÑO COLECT FI	5,023,651	5,023,651		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,338,772	1,338,772		
215-21-01-004-006	PLANTA: COMISIONES DE SERVICIOS EN E	70,248	70,248		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	8,138,642	8,138,642		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45. LEY	2,498,330	2,498,330		
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PÉRD. DE CAJA. ART. 97.	39,884	39,884		
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COMP. SALUD. ART. 3.	79,521	79,521		
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNICA. ART. 4. LEY N° 1	550,615	550,615		
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPON. DIRECTIVA	655,743	655,743		
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFIC	2,238,992	2,238,992		
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TÍTULO. ART. 42. L	56,767	56,767		
215-21-02-001-999	CONTRATA: OTRAS ASIGNACIONES	8,126,993	8,126,993		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	943,724	943,724		
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARIABLE DESEM. COL	4,845,735	4,845,735		
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESEMP. COLECTIVO FI	4,194,204	4,194,204		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	1,820,635	1,820,635		
215-21-02-004-006	CONTRATA: COMISIONES DE SERVICIOS E	56,200	56,200		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSON	3,201,113	3,201,113		
215-22-03-001	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHÍCULOS	1,436,493	1,436,493		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,526,664	1,526,664		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,223,926	2,223,926		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	211,349	211,349		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	283,432	5,900		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	110,850	110,850		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCES PARA MANTEN Y RE	50,000	50,000		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Abril AÑO 2012

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	423,288	423,288		
215-22-05-002	AGUA	136,262	136,262		
215-22-05-004	CORREOS	13,957	13,957		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	925,480	925,480		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	358,451	358,451		
215-22-06-001	MANTEN. Y REPARACIÓN DE EDIFICACIO	380,800	380,800		
215-22-06-002	MANTEN. Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	35,000	35,000		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	240,000	240,000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	100,000	100,000		
215-22-08-999	OTROS	2,335,344	2,335,344		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	1,714,200	1,714,200		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	-795,000	-795,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	198,686	198,686		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	547,304	547,304		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	2,635,446	2,635,446		

TOTALES		185,510,373	185,232,841		
---------	--	-------------	-------------	--	--

JAVIER SOBARZO VALLADARES
DIRECTOR DEPTO. SALUD

JORGE PIZARRO ROMERO
ALCALDE