

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Agosto AÑO 2011**

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

<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>67,822,591</b>	<b>67,822,591</b>		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	32,560,333	32,560,333		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	7,844,179	7,844,179		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	884,199	884,199		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	18,333,333	18,333,333		
115-07-02-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 18.469	841,000	841,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	7,359,547	7,359,547		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>58,685,186</b>	<b>57,687,428</b>	<b>3</b>	<b>27,821,467</b>
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	9,671,119	9,671,118	2	
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	1,115,286	1,115,286		
215-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE C	31,394	31,394		
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN COMP. DE SALUD	31,473	31,473		
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN ÚNICA. ART. 4, LEY	471,139	471,139		
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	425,810	425,810		
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO E	1,183,733	1,183,733		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	76,138	76,138		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	10,009,556	10,009,556		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	727,457	727,457		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,368,318	1,368,318		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	4,916,477	4,916,477		1
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45, LEY	1,434,598	1,434,598		
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PÉRD. DE CAJA, ART. 97,	12,934	12,934		
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 Nº 1	403,830	403,830		
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPONS. DIRECTIVA	523,358	523,358		
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFIC	1,129,609	1,129,609		
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TÍTULO, ART. 42, L	36,773	36,773		
215-21-02-001-999	CONTRATA: OTRAS ASIGNACIONES	4,909,083	4,909,083		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	699,969	699,969	1	
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	1,544,479	1,544,479		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSON	711,111	711,111		
215-22-03-001	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHÍCULOS	1,400,020	1,400,020		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,213,832	1,213,832		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,620,291	2,235,326		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	3,954,875	3,954,875		78.451
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	381,926	381,926		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	221,102	221,102		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	1,956,269	1,956,269		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	859,122	859,122		
215-22-05-002	AGUA	357,371	357,371		
215-22-05-003	GAS	326,200	326,200		
215-22-05-004	CORREOS	31,470	31,470		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	208,095	208,095		
215-22-06-001	MANTEN. Y REPARACIÓN DE EDIFICACIO	115,000	115,000		
215-22-06-002	MANTEN. Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	228,900	228,900		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Agosto AÑO 2011**

**ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCION :</b>

Cuentas		Variación Periodo		SalDOS Acumulados	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-06-003	MANTEN. Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y	164,445	164,445		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	150,700	150,700		
215-22-08-999	OTROS	873,855	873,855		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	446,814	446,814		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	930,722	930,722		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	118,220	118,220		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	612,792			27,743,015

<b>TOTALES</b>		126,507,777	125,510,019	3	27,821,467
----------------	--	-------------	-------------	---	------------

-----  
JAVIER SOBARZO VALLADARES  
DIRECTOR DEPTO. SALUD

-----  
JORGE PIZARRO ROMERO  
ALCALDE