

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

**ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE Nº :</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		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>87,518,722</b>	<b>87,518,722</b>		
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	4,615,303	4,615,303		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	18,600,691	18,600,691		
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	8,932,800	8,932,800		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	11,265	11,265		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	184,874	184,874		
115-08-99-999	OTROS	251,123	251,123		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>52,837,624</b>	<b>71,317,247</b>		<b>18,479,623</b>
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	8,640,273	8,640,273		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	1,169,910	1,169,910		
215-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE C	31,936	31,936		
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN COMP. DE SALUD	34,069	34,069		
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN ÚNICA. ART. 4. LEY	350,774	350,774		
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	579,399	579,399		
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DESEMPEÑO E	1,709,571	1,709,571		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	68,351	68,351		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	8,796,843	8,796,843		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	754,220	754,220		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,423,333	1,423,333		
215-21-01-004-006	PLANTA: COMISIONES DE SERVICIOS EN E	175,625	175,625		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	7,399,623	7,399,623		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45. LEY	2,029,190	2,029,190		
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PÉRD. DE CAJA. ART. 97,	23,988	23,988		
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	504,234	504,234		
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPONS. DIRECTIVA	710,345	710,345		
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFIC	2,155,274	2,155,274		
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TÍTULO, ART. 42. L	28,384	28,384		
215-21-02-001-999	CONTRATA: OTRAS ASIGNACIONES	7,391,860	7,391,860		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	825,899	825,899		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	1,156,851	1,156,851		
215-21-02-004-006	CONTRATA: COMISIONES DE SERVICIOS E	175,625	175,625		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSON	900,001	900,001		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	13,490	13,490		
215-22-03-001	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHÍCULOS	990,963	990,963		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,149,743	1,149,743		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	367,124	367,124		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	79,540	79,540		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCES PARA MANTEN Y RE	358,000	358,000		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	773,148	773,148		
215-22-05-002	AGUA	122,575	122,575		
215-22-05-004	CORREOS	35,336	35,336		
215-22-06-001	MANTEN. Y REPARACIÓN DE EDIFICACIO	851,000	851,000		

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

**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		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-06-002	MANTEN. Y REPARACION DE VEHICULOS	73.000	73.000		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	120.000	120.000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	200.000	200.000		
215-22-08-999	OTROS	350.000	350.000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	200.000	200.000		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	38.606	38.606		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE		18,479,623		18,479,623

<b>TOTALES</b>		140,356,346	158,835,969		18,479,623
----------------	--	-------------	-------------	--	------------

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

-----  
JORGE PIZARRO ROMERO  
ALCALDE