

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

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
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		54,429,329	54,429,329		
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	6,961,143	6,961,143		
115-07-02-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 18.469	9,853,500	9,853,500		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1,025,353	1,025,353		

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		68,639,786	68,917,318		277,532
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	8,893,542	8,893,542		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	1,242,411	1,242,411		
215-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE C	36,560	36,560		
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	346,556	346,556		
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	1,707,727	1,707,727		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO. ART.	68,351	68,351		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	9,061,280	9,061,280		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	752,545	752,545		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,019,375	2,019,375		
215-21-01-004-006	PLANTA: COMISIONES DE SERVICIOS EN E	30,537	30,537		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	8,073,113	8,073,113		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45, LEY	2,104,585	2,104,585		
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	532,232	532,232		
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPON. DIRECTIVA	672,537	672,537		
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFIC	2,202,305	2,202,305		
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	7,827,458	7,827,458		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	862,254	862,254		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	1,427,362	1,427,362		
215-21-02-004-006	CONTRATA: COMISIONES DE SERVICIOS E	61,898	61,898		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSON	1,002,738	1,002,738		
215-22-03-001	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHÍCULOS	1,614,920	1,614,920		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,690,785	3,690,785		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,079,254	4,079,254		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	2,812,587	2,812,587		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	756,997	1,034,529		277,532
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	393,022	393,022		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	235,299	235,299		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCES PARA MANTEN Y RE	1,775,500	1,775,500		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	114,877	114,877		
215-22-05-002	AGUA	199,062	199,062		
215-22-05-003	GAS	45,000	45,000		
215-22-05-004	CORREOS	34,865	34,865		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	515,975	515,975		
215-22-06-002	MANTEN. Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	531,500	531,500		

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

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
215-22-06-006	MANTEN. Y REPARACION DE OTRAS MAQ	302.780	302.780		
215-22-08-999	OTROS	650.000	650.000		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	223.407	223.407		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	359.125	359.125		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	529.122	529.122		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	58.310	58.310		

TOTALES		123.069.115	123.346.647		277.532
----------------	--	-------------	-------------	--	---------

JAVIER SOBARZO VALLADARES
DIRECTOR DEPTO. SALUD

JORGE PIZARRO ROMERO
ALCALDE