

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Julio 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		71,304,910	71,304,910		
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	6,085,485	6,085,485		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	757,670	757,670		
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	1,673,000	1,673,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	7,430,798	7,430,798		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	435,291	435,291		

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		66,560,293	66,560,293		56,200
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	7,805,540	7,805,540		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	1,178,963	1,178,963		
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	46,274	46,274		
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN ÚNICA. ART. 4. LEY	344,187	344,187		
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	915,047	915,047		
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DESEMPEÑO E	1,685,229	1,685,229		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO. ART.	68,351	68,351		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	9,021,036	9,021,036		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	583,622	583,622		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,273,549	1,273,549		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	8,390,869	8,390,869		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45, LEY	2,380,419	2,380,419		
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PÉRD. DE CAJA. ART. 97,	25,438	25,438		
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	545,455	545,455		
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPONS. DIRECTIVA	636,839	636,839		
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFIC	2,309,693	2,309,693		
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	8,274,967	8,274,967		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	705,605	705,605		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	1,601,868	1,601,868		
215-21-02-004-006	CONTRATA: COMISIONES DE SERVICIOS E	84,300	84,300		56,200
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSON	6,279,380	6,279,380		
215-22-03-001	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHÍCULOS	1,251,070	1,251,070		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,072,601	1,072,601		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,850,288	2,850,288		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	1,852,415	1,852,415		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	135,411	135,411		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	415,779	415,779		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	600,364	600,364		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,496,035	1,496,035		
215-22-05-002	AGUA	144,373	144,373		
215-22-05-003	GAS	163,000	163,000		
215-22-05-004	CORREOS	85,680	85,680		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	596,138	596,138		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Julio 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		Variación Periodo		SalDOS Acumulados	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-06-001	MANTEN. Y REPARACIÓN DE EDIFICACIO	395,000	395,000		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	430,400	430,400		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	250,000	250,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	202,010	202,010		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	237,467	237,467		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	59,430	59,430		

TOTALES		137,865,203	137,865,203		56,200
----------------	--	-------------	-------------	--	--------

JAVIER SOBARZO VALLADARES
DIRECTOR DEPTO. SALUD

JORGE PIZARRO ROMERO
ALCALDE