

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Junio 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		88,264,650	88,264,650		
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	29,813,321	29,813,321		
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	784,000	784,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	2,744,663	2,744,663		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		90,242,376	94,924,320		4,681,944
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	8,031,802	8,031,802		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	1,211,678	1,211,678		
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	48,651	48,651		
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY	357,384	357,384		
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	518,149	518,149		
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DESEMPEÑO E	1,745,569	1,745,569		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	68,351	68,351		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	9,235,710	9,235,710		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	884,287	884,287		
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABLE POR DES. COLEC	5,786,243	5,786,243		
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESEMPEÑO COLECT FI	5,008,261	5,008,261		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,059,656	1,059,656		
215-21-01-004-006	PLANTA: COMISIONES DE SERVICIOS EN E	-28,098	140,498		168,596
215-21-01-005-002	PLANTA: BONOS DE ESCOLARIDAD	632,760	632,760		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	8,550,563	8,550,563		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN. TRANSIT. ART. 45, LEY	2,508,343	2,508,343		
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PÉRD. DE CAJA, ART. 97.	25,722	25,722		
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	547,616	547,616		
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPONS. DIRECTIVA	655,743	655,743		
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFIC	2,353,087	2,353,087		
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	8,567,297	8,567,297		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	955,564	955,564		
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	1,464,249	1,464,249		
215-21-02-004-006	CONTRATA: COMISIONES DE SERVICIOS E	168,600	224,800		56,200
215-21-02-005-002	CONTRATA: BONO DE ESCOLARIDAD	553,665	553,665		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSON	3,577,778	3,577,778		
215-22-03-001	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHICULOS	1,226,087	1,226,087		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,131,708	2,131,708		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,934,014	5,934,014		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	2,458,563	2,458,563		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	539,906	539,906		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	476,659	476,659		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	303,398	303,398		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Junio 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
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCES PARA MANTEN Y RE	154,003	154,003		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	511,593	511,593		
215-22-05-002	AGUA	338,610	338,610		
215-22-05-003	GAS	79,200	79,200		
215-22-05-004	CORREOS	55,974	55,974		
215-22-06-002	MANTEN. Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	76,000	76,000		
215-22-06-006	MANTEN. Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQ	414,654	414,654		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	318,827	318,827		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	120,000	120,000		
215-22-08-999	OTROS	267,429	4,724,577		4,457,148
215-22-12-002	GASTOS MENORES	227,927	227,927		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	913,054	913,054		
<b>TOTALES</b>		<b>178,507,026</b>	<b>183,188,970</b>		<b>4,681,944</b>

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

-----  
JORGE PIZARRO ROMERO  
ALCALDE