

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

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

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		74,039,714	74,039,714		
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	19,531,054	19,531,054		
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	489,500	489,500		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	427,131	427,131		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	2,698,363	2,698,363		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		70,340,881	70,022,206		28,998,548
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	10,367,733	10,367,733		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	543,771	543,771		
215-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE C	33,539	33,539		
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN COMP. DE SALUD	68,555	68,555		
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN ÚNICA. ART. 4. LEY	456,773	456,773		
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	1,257,696	1,257,696		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO. ART.	112,256	112,256		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	8,592,746	8,592,746		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	940,510	940,510		
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABLE POR DES. COLEC	4,289,669	4,289,669		
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESEMPEÑO COLECT FI	3,712,908	3,712,908		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,702,613	1,702,613		
215-21-01-005-004	PLANTA: BONIF. ADIC. A BONO DE ESCOL.	368,551	368,551		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	5,544,125	5,544,125		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN. TRANSIT. ART. 45. LEY	1,968,366	1,968,366		
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PÉRD. DE CAJA. ART. 97.	17,224	17,224		
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	441,756	441,756		
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPON. DIRECTIVA	439,013	439,013		
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFIC	1,329,225	1,329,225		
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	7,649,857	7,649,857		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	913,071	913,071		
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARIABLE DESEM. COL	2,729,114	2,729,114		
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESEMP. COLECTIVO FI	2,362,175	2,362,175		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	1,528,176	1,528,176		
215-21-02-005-004	CONTRATA: BONIF. ADIC. AL BONO DE ES	274,978	274,978		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSON	2,588,746	2,588,746		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	45,000	45,000		
215-22-03-001	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHÍCULOS	1,448,356	1,448,356		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	986,480	986,480		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	831,193	831,193		384,965
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	2,386,028	2,386,028		78,451
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	513,960	513,960		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	115,000	115,000		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	583,982	583,982		

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

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
215-22-05-002	AGUA		179,325		179,325
215-22-05-003	GAS	305,400	305,400		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	187,382	187,382		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	18,900	18,900		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	38,675	38,675		
215-22-06-001	MANTEN. Y REPARACIÓN DE EDIFICACIO	161,867	161,867		
215-22-06-002	MANTEN. Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	53,333	53,333		
215-22-06-003	MANTEN. Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y	342,432	342,432		
215-22-06-006	MANTEN. Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQ	251,477	251,477		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	115,000	115,000		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	223,407	223,407		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	73,333	73,333		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	119,406	119,406		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	267,020	267,020		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	498,000			28,355,807

TOTALES		144,380,595	144,061,920		28,998,548
---------	--	-------------	-------------	--	------------

JAVIER SOBARZO VALLADARES
DIRECTOR DEPTO. SALUD

JORGE PIZARRO ROMERO
ALCALDE