

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo 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		53,494,678	53,494,678		
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	19,069,583	19,069,583		
115-07-02-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 18.469	1,222,632	1,222,632		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	642,130	642,130		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		65,091,582	63,891,020		38,177,721
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	8,481,881	8,481,881		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	279,289	279,289		
215-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE C	32,468	32,468		
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN COMP. DE SALUD	93,221	93,221		
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY	470,560	470,560		
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	551,809	551,809		
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DESEMPEÑO E	1,198,627	1,198,627		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	54,139	54,139		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	8,826,811	8,826,811		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	743,923	743,923		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,113,282	1,113,282		
215-21-01-005-002	PLANTA: BONOS DE ESCOLARIDAD	602,616	602,616		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	6,635,042	6,635,042		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45, LEY	2,277,344	2,277,344		
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PÉRD. DE CAJA, ART. 97,	15,081	15,081		
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	389,042	389,042		
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPON. DIRECTIVA	478,934	478,934		
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFIC	1,074,134	1,074,134		
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TÍTULO, ART. 42, L	68,594	68,594		
215-21-02-001-999	CONTRATA: OTRAS ASIGNACIONES	6,578,308	6,578,308		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	720,035	720,035		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	1,861,898	1,861,898		
215-21-02-005-002	CONTRATA: BONO DE ESCOLARIDAD	502,180	502,180		
215-21-02-005-004	CONTRATA: BONIF. ADIC. AL BONO DE ES	777,185	777,185		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSON	2,666,081	2,666,081		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	80,000	80,000		
215-22-03-001	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHÍCULOS	521,400	521,400		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	942,726	942,726		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,448,220	4,448,220		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	1,276,902	1,359,964		83,062
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	247,312	393,095		145,783
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	93,530	93,530		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	435,087	435,087		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	529,883	529,883		
215-22-05-003	GAS	95,500	95,500		
215-22-05-004	CORREOS	27,295	27,295		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	348,551	348,551		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	23,673	23,673		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo 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
215-22-06-002	MANTEN. Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	172,550	172,550		
215-22-06-003	MANTEN. Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y	112,220	112,220		
215-22-06-006	MANTEN. Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQ	314,015	314,015		
215-22-06-007	MANTEN. Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INF	112,455	112,455		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	294,915	294,915		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	124,000	124,000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	498,585	498,585		
215-22-08-999	OTROS	567,500	567,500		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	446,814	446,814		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	280,000	280,000		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	60,000	60,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	234,377	234,377		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	2,041,916	2,041,916		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	2,760,744	2,760,744		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	1,429,407			37,948,876
TOTALES		118,586,260	117,385,698		38,177,721

JAVIER SOBARZO VALLADARES
DIRECTOR DEPTO. SALUD

JORGE PIZARRO ROMERO
ALCALDE