

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo 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
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	475,011	475,011		
215-22-05-002	AGUA	215,074	215,074		
215-22-05-003	GAS	45,000	45,000		
215-22-05-004	CORREOS	28,555	28,555		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	278,422	278,422		
215-22-06-001	MANTEN. Y REPARACION DE EDIFICACION	297,500	297,500		
215-22-06-002	MANTEN. Y REPARACION DE VEHICULOS	155,000	155,000		
215-22-06-006	MANTEN. Y REPARACION DE OTRAS MAQ	170,800	170,800		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	23,800	23,800		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	420,621	420,621		
215-22-08-999	OTROS	3,724,399	3,724,399		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	223,407	223,407		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	795,000	795,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	325,479	325,479		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	15,956	15,956		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	322,882	322,882		
TOTALES		135,649,735	135,649,735		277,532

JAVIER SOBARZO VALLADARES
DIRECTOR DEPTO. SALUD

JORGE PIZARRO ROMERO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo 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

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		67,281,136	67,281,136		
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	5,555,216	5,555,216		
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	2,028,000	2,028,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	4,501,689	4,501,689		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	273,565	273,565		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		68,368,599	68,368,599		277,532
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	8,642,873	8,642,873		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	1,120,920	1,120,920		
215-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE C	6,161	6,161		
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN COMP. DE SALUD	34,583	34,583		
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN ÚNICA. ART. 4. LEY	348,174	348,174		
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	1,678,260	1,678,260		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO. ART.	68,351	68,351		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	8,770,562	8,770,562		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	741,510	741,510		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,255,681	1,255,681		
215-21-01-004-006	PLANTA: COMISIONES DE SERVICIOS EN E	14,050	14,050		
215-21-01-005-002	PLANTA: BONOS DE ESCOLARIDAD	632,760	632,760		
215-21-01-005-004	PLANTA: BONIF. ADIC. A BONO DE ESCOL	441,100	441,100		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	7,783,817	7,783,817		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45, LEY	2,131,917	2,131,917		
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PÉRD. DE CAJA, ART. 97,	24,049	24,049		
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	518,552	518,552		
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	2,213,500	2,213,500		
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	7,776,054	7,776,054		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	856,236	856,236		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	1,970,634	1,970,634		
215-21-02-004-006	CONTRATA: COMISIONES DE SERVICIOS E	28,100	28,100		
215-21-02-005-002	CONTRATA: BONO DE ESCOLARIDAD	553,665	553,665		
215-21-02-005-004	CONTRATA: BONIF. ADIC. AL BONO DE ES	374,935	374,935		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSON	2,266,667	2,266,667		
215-22-03-001	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHÍCULOS	896,530	896,530		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,039,151	3,039,151		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,279,605	2,279,605		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	1,672,599	1,672,599		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	416,631	416,631		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	91,868	91,868		277,532
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	433,364	433,364		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCES PARA MANTEN Y RE	397,404	397,404		