

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Mayo 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		59,191,617	59,191,617		
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	5,106,047	5,106,047		
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	555,000	555,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	2,636,904	2,636,904		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		51,870,485	47,235,911		29,317,223
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	9,533,499	9,533,499		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	255,622	255,622		
215-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE C	41,564	41,564		
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN COMP. DE SALUD	34,909	34,909		
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: ASIGNACION POR DESEMPEÑO E	1,128,222	1,128,222		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	79,485	79,485		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	8,048,586	8,048,586		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	697,020	697,020		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,305,071	1,305,071		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	4,523,616	4,523,616		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45, LEY	1,776,843	1,776,843		
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PÉRD. DE CAJA, ART. 97,	13,332	13,332		
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	371,557	371,557		
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPONS. DIRECTIVA	428,463	428,463		
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFIC	1,087,934	1,087,934		
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TÍTULO, ART. 42, L	42,077	42,077		
215-21-02-001-999	CONTRATA: OTRAS ASIGNACIONES	6,340,778	6,340,778		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	700,103	700,103		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	913,256	913,256		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSON	645,909	645,909		
215-22-03-001	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHÍCULOS	760,325	760,325		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	201,229	201,229		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,763,574	2,148,539		384,965
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	1,304,188	1,382,639		78,451
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	22,670	22,670		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	104,720	104,720		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	87,144	87,144		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	497,352	497,352		
215-22-05-002	AGUA	509,258	509,258		
215-22-05-003	GAS	26,418	26,418		
215-22-05-004	CORREOS	26,813	26,813		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	88,889	88,889		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	202,018	202,018		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	96,250	96,250		
215-22-06-001	MANTEN. Y REPARACIÓN DE EDIFICACIO	77,350	77,350		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Mayo 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
215-22-06-003	MANTEN. Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y	101,150	101,150		
215-22-06-006	MANTEN. Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQ	100,000	100,000		
215-22-06-007	MANTEN. Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INF	42,245	42,245		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	284,708	284,708		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	223,407	223,407		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	270,000	270,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	235,949	235,949		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	816,888	816,888		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	5.097,990			28,853,807

TOTALES		111,062,102	106,427,528		29,317,223
----------------	--	-------------	-------------	--	------------

JAVIER SOBARZO VALLADARES
DIRECTOR DEPTO. SALUD

JORGE PIZARRO ROMERO
ALCALDE