

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

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		59,863,894	59,863,894		
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	4,976,393	4,976,393		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	789,740	789,740		
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	888,500	888,500		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	2,315,595	2,315,595		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		60,650,230	57,246,216	3	24,057,453
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	8,376,944	8,376,944	2	
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	1,178,787	1,178,787		
215-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE C	33,049	33,049		
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN COMP. DE SALUD	69,930	69,930		
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN ÚNICA. ART. 4, LEY	449,590	449,590		
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	1,256,264	1,256,264		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO. ART.	104,005	104,005		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	8,725,390	8,725,390		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	699,439	699,439		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,500,313	1,500,313		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	7,046,053	7,046,053	1	
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45, LEY	2,545,908	2,545,908		
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PÉRD. DE CAJA. ART. 97,	16,244	16,244		
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	445,642	445,642		
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPONS. DIRECTIVA	471,355	471,355		
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFIC	1,295,394	1,295,394		
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TÍTULO. ART. 42, L	10,998	10,998		
215-21-02-001-999	CONTRATA: OTRAS ASIGNACIONES	7,038,659	7,038,659		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	748,691	748,691	1	
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	2,704,082	2,704,082		
215-21-02-004-006	CONTRATA: COMISIONES DE SERVICIOS E	100,356	100,356		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	1,239,833	1,239,833		
215-22-03-001	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHÍCULOS	1,015,378	1,015,378		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	419,142	419,142		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,376,200	2,376,200		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	2,052,481	2,052,481		78,451
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	362,754	362,754		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	152,201	152,201		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	45,660	45,660		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	632,204	632,204		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	897,319	897,319		
215-22-05-002	AGUA	125,348	125,348		
215-22-05-003	GAS	47,000	47,000		
215-22-05-004	CORREOS	7,699	7,699		
215-22-06-002	MANTEN. Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	108,000	108,000		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Noviembre 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
215-22-06-006	MANTEN. Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQ	116,481	116,481		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	60,000	60,000		
215-22-08-999	OTROS	1,832,399	1,832,399		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	116,213	116,213		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	309,388	309,388		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	3,412,106	8,092		23,979,001
TOTALES		120,514,124	117,110,110	3	24,057,453

JAVIER SOBARZO VALLADARES
DIRECTOR DEPTO. SALUD

JORGE PIZARRO ROMERO
ALCALDE