

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre 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		82,131,444	82,131,444		
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	6,085,485	6,085,485		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	36,666,666	36,666,666		
115-07-02-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 18.469	878,000	878,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1,911,960	1,911,960		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		37,691,643	37,691,643		5,448,959
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	7,963,618	7,963,618		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	1,134,159	1,134,159		
215-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE C	29,913	29,913		
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN COMP. DE SALUD	36,462	36,462		
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY	333,072	333,072		
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	915,047	915,047		
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DESEMPEÑO E	1,716,891	1,716,891		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	68,351	68,351		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	9,126,231	9,126,231		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	594,802	594,802		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,000,757	1,000,757		
215-21-01-004-006	PLANTA: COMISIONES DE SERVICIOS EN E	168,600	168,600		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	8,279,824	8,279,824		168,596
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45, LEY	2,395,038	2,395,038		
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PÉRD. DE CAJA, ART. 97,	39,884	39,884		
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	578,602	578,602		
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPONS. DIRECTIVA	457,664	457,664		
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFIC	2,323,004	2,323,004		
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TÍTULO, ART. 42, L	112,197	112,197		
215-21-02-001-999	CONTRATA: OTRAS ASIGNACIONES	8,243,748	8,243,748		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	708,574	708,574		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	1,785,504	1,785,504		
215-21-02-004-006	CONTRATA: COMISIONES DE SERVICIOS E	238,850	238,850		56,200
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSON	6,088,890	6,088,890		
215-22-03-001	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHÍCULOS	1,759,100	1,759,100		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,046,900	1,046,900		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,149,637	1,149,637		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	393,200	393,200		767,015
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	341,170	341,170		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	178,485	178,485		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCES PARA MANTEN Y RE	169,000	169,000		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	645,737	645,737		
215-22-05-002	AGUA	145,808	145,808		
215-22-05-004	CORREOS	54,838	54,838		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	279,659	279,659		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	630,487	630,487		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	28,650	28,650		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre 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
215-22-06-002	MANTEN. Y REPARACION DE VEHICULOS	238,500	238,500		
215-22-06-006	MANTEN. Y REPARACION DE OTRAS MAQ	276,160	276,160		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	197,350	197,350		
215-22-08-999	OTROS	1,896,407	1,896,407		4,457,148
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	400,000	400,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	150,875	150,875		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	180,477	180,477		
215-31-02-007	VEHICULOS	-26,890,000	-26,890,000		
TOTALES		119,823,087	119,823,087		5,448,959

JAVIER SOBARZO VALLADARES
DIRECTOR DEPTO. SALUD

JORGE PIZARRO ROMERO
ALCALDE