

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre 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	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		65,370,323	65,370,323		
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	6,006,748	6,006,748		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	407,454	407,454		
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	1,870,000	1,870,000		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	263,372	263,372		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	5,929,083	5,929,083		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		62,909,561	62,549,561	3	27,461,467
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	8,330,358	8,330,358	2	
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	1,123,787	1,123,787		
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: ASIGNACION 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	8,678,804	8,678,804		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	696,308	696,308		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,378,410	1,378,410		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	7,464,129	7,464,129		1
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45. LEY	2,464,751	2,464,751		
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	460,096	460,096		
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	1,354,864	1,354,864		
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	7,456,735	7,456,735		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	782,196	782,196	1	
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	1,999,809	1,999,809		
215-22-03-001	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHÍCULOS	1,161,340	1,161,340		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	563,986	563,986		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,869,563	4,869,563		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	1,913,418	1,913,418		78,451
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	643,376	643,376		
215-22-04-009	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	114,486	114,486		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	120,922	120,922		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	1,201,654	1,201,654		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	574,041	574,041		
215-22-05-002	AGUA	143,650	143,650		
215-22-05-004	CORREOS	49,938	49,938		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	381,238	381,238		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	247,082	247,082		
215-22-06-001	MANTEN. Y REPARACIÓN DE EDIFICACIO	560,555	560,555		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre 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	531,250	531,250		
215-22-06-003	MANTEN. Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y	50,000	50,000		
215-22-06-006	MANTEN. Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQ	26,180	26,180		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	173,600	173,600		
215-22-08-999	OTROS	1,099,562	1,099,562		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	446,814	446,814		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	107,350	107,350		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	236,914	236,914		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	1,180,955	1,180,955		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	1,044,674	1,044,674		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	360,000			27,383,015

TOTALES		128,279,884	127,919,884	3	27,461,467
---------	--	-------------	-------------	---	------------

JAVIER SOBARZO VALLADARES
DIRECTOR DEPTO. SALUD

JORGE PIZARRO ROMERO
ALCALDE