

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2011**

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

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		77,096,695	77,096,695		
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	19,625,970	19,625,970		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3,664,000	3,664,000		
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	2,271,000	2,271,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	642,059	642,059		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		76,357,561	76,357,561	3	78,452
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	8,479,421	8,479,421	2	
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	1,142,534	1,142,534		
215-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE C	33,618	33,618		
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN COMP. DE SALUD	78,942	78,942		
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	1,291,012	1,291,012		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	113,580	113,580		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	8,818,033	8,818,033		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	940,453	940,453		
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABLE POR DES. COLEC	4,301,115	4,301,115		
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESEMPEÑO COLECT FI	3,722,816	3,722,816		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,432,718	1,432,718		
215-21-01-005-001	AGUINALDOS	1,641,625	1,641,625		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	7,454,143	7,454,143		1
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45, LEY	2,098,914	2,098,914		
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PÉRD. DE CAJA, ART. 97,	17,381	17,381		
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 Nº 1	464,701	464,701		
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPON. DIRECTIVA	471,355	471,355		
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFIC	1,329,635	1,329,635		
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TÍTULO, ART. 42, L	36,773	36,773		
215-21-02-001-999	CONTRATA: OTRAS ASIGNACIONES	7,446,749	7,446,749		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	897,770	897,770	1	
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARIABLE DESEM. COL	2,732,965	2,732,965		
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESEMP. COLECTIVO FI	2,365,508	2,365,508		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	1,878,612	1,878,612		
215-21-02-005-001-001	CONTRATA: AGUINALDO DE FIESTAS PAT	1,986,500	1,986,500		
215-22-03-001	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHÍCULOS	1,062,710	1,062,710		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	238,098	238,098		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,251,690	1,251,690		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	2,217,386	2,217,386		78,451
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	290,842	290,842		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	460,310	460,310		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	75,370	75,370		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	1,180,803	1,180,803		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	637,824	637,824		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2011

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		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-05-002	AGUA	130,609	130,609		
215-22-05-003	GAS	559,610	559,610		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	437,859	437,859		
215-22-06-001	MANTEN. Y REPARACIÓN DE EDIFICACIO	94,444	94,444		
215-22-06-002	MANTEN. Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	466,750	466,750		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	494,112	494,112		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	119,595	119,595		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	174,500	174,500		
215-22-08-999	OTROS	936,683	936,683		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	1,226,666	1,226,666		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	114,386	114,386		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	1,768,325	1,768,325		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	287,195	287,195		

TOTALES		153,454,256	153,454,256	3	78,452
---------	--	-------------	-------------	---	--------

JAVIER SOBARZO VALLADARES
DIRECTOR DEPTO. SALUD

JORGE PIZARRO ROMERO
ALCALDE