

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre 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 CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		73,538,363	73,538,363		
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	26,112,753	26,112,753		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	6,642,261	6,642,261		
115-07-02-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 18.469	4,171,000	4,171,000		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	23,016	23,016		

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		92,014,768	92,014,768		5,736,791
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	7,961,146	7,961,146		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	1,249,683	1,249,683		
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	332,066	332,066		
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	1,714,013	1,714,013		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO. ART.	68,351	68,351		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	9,109,657	9,109,657		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	804,584	804,584		
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABLE POR DES. COLEC	5,690,447	5,690,447		
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESEMPEÑO COLECT FI	4,925,371	4,925,371		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,004,692	1,004,692		
215-21-01-005-001-001	PLANTA: AGUINALDO DE FIESTAS PATRIA	1,545,077	1,545,077		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	8,506,946	8,506,946		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45, LEY	2,450,449	2,450,449		
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	591,470	591,470		
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPON. DIRECTIVA	457,664	457,664		
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFIC	2,370,929	2,370,929		
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TÍTULO. ART. 42, L	70,959	70,959		
215-21-02-001-999	CONTRATA: OTRAS ASIGNACIONES	8,424,031	8,424,031		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	901,198	901,198		
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARIABLE DESEM. COL	4,829,593	4,829,593		
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESEMP. COLECTIVO FI	4,180,232	4,180,232		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	1,507,958	1,507,958		
215-21-02-005-001-001	CONTRATA: AGUINALDO DE FIESTAS PAT	2,452,803	2,452,803		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	622,224	622,224		
215-22-03-001	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHÍCULOS	741,520	741,520		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	503,906	503,906		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,297,911	8,297,911		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	2,317,326	2,317,326		767,015
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	251,209	251,209		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	159,843	159,843		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCES PARA MANTEN Y RE	215,000	215,000		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	743,711	743,711		
215-22-05-003	GAS	260,297	260,297		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2012

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
215-22-06-001	MANTEN. Y REPARACIÓN DE EDIFICACIO	531,631	531,631		
215-22-06-002	MANTEN. Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	130,000	130,000		
215-22-06-006	MANTEN. Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQ	26,180	26,180		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	164,220	164,220		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	954,045	954,045		
215-22-08-999	OTROS	3,170,177	3,170,177		4,457,148
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	250,000	250,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	227,020	227,020		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	198,402	198,402		512,628
TOTALES		165,553,131	165,553,131		5,736,791

JAVIER SOBARZO VALLADARES
DIRECTOR DEPTO. SALUD

JORGE PIZARRO ROMERO
ALCALDE