

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Mayo 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		69,846,207	69,846,207		
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	5,619,466	5,619,466		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2,601,372	2,601,372		
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	1,243,000	1,243,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	5,459,703	5,459,703		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		72,949,020	72,949,020		
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	12,811,549	12,811,549		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	1,141,744	1,141,744		
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	334,489	334,489		
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	579,399	579,399		
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DESEMPEÑO E	1,711,276	1,711,276		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO. ART.	68,351	68,351		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	9,237,387	9,237,387		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	713,774	713,774		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,605,858	1,605,858		
215-21-01-004-006	PLANTA: COMISIONES DE SERVICIOS EN E	365,296	365,296		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	8,367,639	8,367,639		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45, LEY	2,464,434	2,464,434		
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	553,954	553,954		
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPON. DIRECTIVA	655,743	655,743		
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFIC	2,211,305	2,211,305		
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TÍTULO. ART. 42. L	56,767	56,767		
215-21-02-001-999	CONTRATA: OTRAS ASIGNACIONES	8,357,031	8,357,031		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	751,091	751,091		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	1,784,234	1,784,234		
215-21-02-004-006	CONTRATA: COMISIONES DE SERVICIOS E	590,090	590,090		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	2,017,778	2,017,778		
215-22-03-001	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHÍCULOS	410,530	410,530		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,648,744	1,648,744		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,456,932	4,456,932		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	1,547,480	1,547,480		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	580,762	580,762		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	765,662	765,662		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	558,390	558,390		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCES PARA MANTEN Y RE	69,000	69,000		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	386,255	386,255		
215-22-05-003	GAS	194,000	194,000		
215-22-05-004	CORREOS	7,145	7,145		
215-22-06-001	MANTEN. Y REPARACIÓN DE EDIFICACIO	315,350	315,350		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Mayo 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
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	227,100	227,100		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	988,626	988,626		
215-22-08-999	OTROS	2,236,016	2,236,016		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	223,407	223,407		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	22,000	22,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	210,000	210,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	190,932	190,932		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,212,162	1,212,162		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	133,558	133,558		

TOTALES		142,795,227	142,795,227		
----------------	--	-------------	-------------	--	--

JAVIER SOBARZO VALLADARES
DIRECTOR DEPTO. SALUD

JORGE PIZARRO ROMERO
ALCALDE