

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Diciembre 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

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		86,135,626	86,135,626		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	33,664,174	33,664,174		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	21,503,543	21,503,543		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	470,092	470,092		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	23,333,333	23,333,333		
115-07-02-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 18.469	2,016,000	2,016,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	4,500,499	4,500,499		
115-08-99-999	OTROS	647,985	647,985		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		146,363,066	142,815,145		20,605,592
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	8,337,843	8,337,845		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	1,118,212	1,118,212		
215-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE C	33,265	33,265		
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN COMP. DE SALUD	56,449	56,449		
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY	372,889	372,889		
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	1,726,267	1,726,267		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	193,323	193,323		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	8,680,723	8,680,723		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	975,215	975,215		
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABLE POR DES. COLEC	5,474,011	5,474,011		
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESEMPEÑO COLECT FI	4,738,017	4,738,017		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,678,095	1,678,095		
215-21-01-004-006	PLANTA: COMISIONES DE SERVICIOS EN E	109,200	109,200		
215-21-01-005-001	AGUINALDOS	1,267,710	1,267,710		
215-21-01-005-003	BONOS ESPECIALES	6,440,000	6,440,000		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	7,505,564	7,505,563		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45, LEY	2,413,353	2,413,353		
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PÉRD. DE CAJA, ART. 97,	16,675	16,675		
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	495,466	495,466		
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPON. DIRECTIVA	754,325	754,325		
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFIC	2,107,551	2,107,551		
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TÍTULO, ART. 42, L	66,237	66,237		
215-21-02-001-999	CONTRATA: OTRAS ASIGNACIONES	7,525,467	7,525,467		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	943,275	943,276		
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARIABLE DESEM. COL	3,191,853	3,191,853		
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESEMP. COLECTIVO FI	2,762,696	2,762,696		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	2,156,174	2,156,174		
215-21-02-004-006	CONTRATA: COMISIONES DE SERVICIOS E	251,376	251,376		
215-21-02-005-001-002	CONTRATO: AGUINALDO DE NAVIDAD	1,835,995	1,835,995		
215-21-02-005-003	BONOS ESPECIALES	9,775,000	9,775,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	1,391,472	1,391,472		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	4,956,826	4,956,826		
215-22-03-001	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHICULOS	1,265,352	1,265,352		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,534,119	1,534,119		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Diciembre 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 CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,829,531	2,829,531		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	1,858,359	1,779,908		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	374,712	374,712		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	134,708	134,708		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	1,042,730	1,042,730		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	345,229	345,229		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	57,062	57,062		
215-22-05-002	AGUA	124,924	124,924		
215-22-05-003	GAS	204,641	204,641		
215-22-05-004	CORREOS	42,481	42,481		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	1,023,418	1,023,418		
215-22-06-001	MANTEN. Y REPARACIÓN DE EDIFICACIO	-94,444	-94,444		
215-22-06-002	MANTEN. Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	232,000	232,000		
215-22-06-006	MANTEN. Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQ	108,999	108,999		
215-22-08-999	OTROS	4,142,521	4,142,521		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	446,814	446,814		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	760,000	760,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	95,372	95,372		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	177,776	177,776		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		-96,063		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,965,145	3,965,145		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	5,654,185	5,654,185		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	283,068	283,068		
215-31-02-007	VEHICULOS	26,525,100	26,525,100		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	3,373,409			20,605,592

TOTALES		232,498,692	228,950,771		20,605,592
---------	--	-------------	-------------	--	------------

JAVIER SOBARZO VALLADARES
DIRECTOR DEPTO. SALUD

JORGE PIZARRO ROMERO
ALCALDE