

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

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		62,480,229	62,480,229		
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	4,103,429	4,103,429		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	16,666,667	16,666,667		
115-07-02-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 18.469	9,149,800	9,149,800		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		86,492,535	57,565,131		39,378,283
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	7,892,329	7,892,329		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	312,023	312,023		
215-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE C	31,938	31,938		
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN COMP. DE SALUD	83,301	83,301		
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN ÚNICA. ART. 4. LEY	470,560	470,560		
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	551,809	551,809		
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DESEMPEÑO E	1,267,000	1,267,000		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO. ART.	42,358	42,358		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	8,182,907	8,182,907		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	717,584	717,584		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	985,959	985,959		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	5,974,706	5,974,706		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45. LEY	2,244,843	2,244,843		
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PÉRD. DE CAJA. ART. 97.	14,021	14,021		
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	333,203	333,203		
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPONS. DIRECTIVA	390,051	390,051		
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFIC	952,610	952,610		
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TÍTULO. ART. 42. L	68,594	68,594		
215-21-02-001-999	CONTRATA: OTRAS ASIGNACIONES	5,930,397	5,930,397		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	681,196	681,196		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	696,500	696,500		
215-21-02-005-003	BONOS ESPECIALES	107,500	107,500		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSON	1,892,721	1,892,721		
215-22-03-001	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHÍCULOS	1,369,585	1,369,585		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	474,768	474,768		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	9,233,089	9,085,577		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	3,084,045	3,084,045		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	145,656	145,656		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	377,137	377,137		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	86,560	86,560		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	298,798	298,798		
215-22-05-002	AGUA	412,908	412,908		
215-22-05-004	CORREOS	66,261	66,261		
215-22-06-001	MANTEN. Y REPARACIÓN DE EDIFICACIO	89,250	89,250		
215-22-06-002	MANTEN. Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	339,100	259,900		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	96,390	96,390		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	133,200	133,200		
215-22-08-999	OTROS	557,930	557,930		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Febrero 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
215-22-12-002	GASTOS MENORES	107,357	107,357		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	549,602	549,602		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	466,577	466,577		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	28,700,691			39,378,283

TOTALES		148,972,764	120,045,360		39,378,283
---------	--	-------------	-------------	--	------------

JAVIER SOBARZO VALLADARES
DIRECTOR DEPTO. SALUD

JORGE PIZARRO ROMERO
ALCALDE