

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Julio 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		60,192,552	60,192,552		
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	4.976.393	4.976.393		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3.207.493	3.207.493		
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	1.115.000	1.115.000		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		58,638,569	58,555,306	2	559,480
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	10,173,196	10,173,195	1	
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	417,621	417,621		
215-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE C	31,986	31,986		
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN COMP. DE SALUD	41,698	41,698		
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN ÚNICA. ART. 4. LEY	456,773	456,773		
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	425,810	425,810		
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DESEMPEÑO E	1,154,346	1,154,346		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	86,098	86,098		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	10,515,212	10,515,212		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	697,303	697,303		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,171,537	1,171,537		
215-21-01-005-002	PLANTA: BONOS DE ESCOLARIDAD	140,506	140,506		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	5,346,422	5,346,423		1
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN. TRANSIT. ART. 45. LEY	2,094,635	2,094,635		
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PÉRD. DE CAJA. ART. 97.	14,117	14,117		
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	454,020	454,020		
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPONS. DIRECTIVA	430,592	430,592		
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFIC	1,317,737	1,317,737		
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	5,339,028	5,339,028		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	793,724	793,723	1	
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	1,269,069	1,269,069		
215-21-02-005-002	CONTRATA: BONO DE ESCOLARIDAD	187,105	187,105		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	711,111	711,111		
215-22-03-001	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHÍCULOS	1,138,250	1,138,250		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,125,339	1,125,339		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,232,152	6,232,152		384,965
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	637,649	637,649		78,451
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	532,858	532,858		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	644,795	644,795		
215-22-05-002	AGUA	179,325			
215-22-05-003	GAS	119,200	119,200		
215-22-05-004	CORREOS	40,059	40,059		
215-22-06-001	MANTEN. Y REPARACIÓN DE EDIFICACIO	215,390	215,390		
215-22-06-002	MANTEN. Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	58,513	58,513		
215-22-06-003	MANTEN. Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y	66,667	66,667		
215-22-06-006	MANTEN. Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQ	332,049	332,049		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Julio 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
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	309,662	309,662		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	112,400	112,400		
215-22-08-999	OTROS	2,647,940	2,647,940		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	223,407	223,407		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	273,533	273,533		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	118,294	118,294		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		96,063		96,063
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	245,147	245,147		

TOTALES		118,831,121	118,747,858	2	559,480
---------	--	-------------	-------------	---	---------

JAVIER SOBARZO VALLADARES
DIRECTOR DEPTO. SALUD

JORGE PIZARRO ROMERO
ALCALDE