

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Abril AÑO 2011**

**ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCION :</b>

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>99,720,051</b>	<b>99,720,051</b>		
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	20,848,163	20,848,163		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2,928,885	2,928,885		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	35,000,000	35,000,000		
115-07-02-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 18.469	1,485,004	1,485,004		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	6,897,666	6,897,666		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>87,016,757</b>	<b>82,790,833</b>		<b>33,951,797</b>
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	9,345,722	9,345,722		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	347,980	347,980		
215-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE C	73,955	73,955		
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN COMP. DE SALUD	100,503	100,503		
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4. LEY	463,956	463,956		
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	1,303,031	1,303,031		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	105,509	105,509		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	9,687,074	9,687,074		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	946,630	946,630		
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABLE POR DES. COLEC	4,367,105	4,367,105		
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESEMPEÑO COLECT FI	3,779,933	3,779,933		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,422,187	1,422,187		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	7,021,922	7,021,922		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45. LEY	2,522,144	2,522,144		
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PÉRD. DE CAJA, ART. 97.	18,288	18,288		
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	413,834	413,834		
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPONS. DIRECTIVA	486,947	486,947		
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFIC	2,242,316	2,242,316		
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	6,766,684	6,766,684		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	969,695	969,695		
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARIABLE DESEM. COL	2,887,593	2,887,593		
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESEMP. COLECTIVO FI	2,499,346	2,499,346		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	1,516,551	1,516,551		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSON	1,442,342	1,442,342		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	197,840	197,840		
215-22-03-001	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHÍCULOS	1,005,130	1,005,130		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,562,387	1,562,387		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	333,806	333,806		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	1,856,916	1,773,854		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	832,173	686,390		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	248,948	248,948		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	953,972	953,972		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	395,259	395,259		
215-22-05-003	GAS	84,400	84,400		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Abril AÑO 2011

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
215-22-05-004	CORREOS	1,065	1,065		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	236,913	236,913		
215-22-06-001	MANTEN. Y REPARACION DE EDIFICACION	54,145	54,145		
215-22-06-002	MANTEN. Y REPARACION DE VEHICULOS	432,620	432,620		
215-22-06-003	MANTEN. Y REPARACION MOBILIARIOS Y	200,000	200,000		
215-22-06-006	MANTEN. Y REPARACION DE OTRAS MAQ	433,282	433,282		
215-22-08-999	OTROS	882,470	882,470		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	18,000	18,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	101,108	101,108		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	96,063	96,063		
215-23-01-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	11,463,955	11,463,955		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	83,300	83,300		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	240,754	240,754		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	3,997,079			33,951,797

TOTALES		186,736,808	182,510,884		33,951,797
---------	--	-------------	-------------	--	------------

-----  
JAVIER SOBARZO VALLADARES  
DIRECTOR DEPTO. SALUD

-----  
JORGE PIZARRO ROMERO  
ALCALDE