

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**PERIODO : MES Agosto AÑO 2010**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA

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

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		719,621,457	719,621,457		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	99,031,184	99,031,184		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	81,792	81,792		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	919,402	919,402		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	368,584	368,584		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	7,391	7,391		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	1,073,729	1,073,729		
115-03-01-003-999	OTROS	18,606	18,606		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	8,249,482	8,249,482		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	13,749,127	13,749,127		
115-03-02-999	OTROS	221,166	221,166		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	2,355,000	2,355,000		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	12,854,633	12,854,633		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA DE SALUD LEY Nº 1	7,079,916	7,079,916		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	6,270,000	6,270,000		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	1,577,469	1,577,469		
115-08-02-001	MULTAS- DE BENEFICIO MUNICIPAL	14,025,593	14,025,593		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES- DE BENEFIC	280,621	280,621		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES- DE BENEFIC	19,692	19,692		
115-08-02-008-001	INTERESES	97,827	97,827		
115-08-02-008-002	IPC FONDO COMUN	163,042	163,042		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL	148,443,449	148,443,449		
115-08-99-999	OTROS	593,208	593,208		
115-12-10-004	DERECHOS DE CONSTRUCCION	255,255	255,255		
115-13-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	34,274,654	34,274,654		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY Nº 19.143	367,610,635	367,610,635		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		256,344,699	275,172,781		37,168,571
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	3,395,057	3,395,057		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART.97 LE	338,120	338,120		
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº	1,901,235	1,901,235		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L	4,873,795	4,873,795		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 19.529	489,772	489,772		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1,297,297	1,297,297		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	19,864	19,864		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2 D.L. 35	727,974	727,974		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	352,977	352,977		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10	889,225	889,225		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	642,821	642,821		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	309,569	309,569		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	374,088	374,088		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,127,677	125,009		
215-21-01-004-006	COMISION DE SERVICIO DEL PAIS	2,857,291	2,817,742		55,377
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	979,038	972,113		
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, DL. Nº	548,263	544,385		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L.	984,065	974,697		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Agosto AÑO 2010

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA

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
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY 19529	187,935	187,210		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2. DL 35	208,801	207,312		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	67,624	66,962		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	170,548	168,942		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ARTICULO 4, LEY Nº 1	260,782	260,227		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	94,055	93,353		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,015,759	123,484		
215-21-02-004-006	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	958,520	958,520		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA- PERSONA	1,388,888	3,166,666		1,777,778
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,428,380	2,075,097		
215-21-04-003-001	DIETA DE CONCEJALES	2,880,488	2,880,488		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRES. DEL	39,556	39,556		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	11,638,550	16,705,215		5,066,665
215-22-01-001	PARA PERSONAS	582,755	418,425		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	103,530	103,530		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	3,989,006	3,608,480		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,411,748			
215-22-04-006	FERTILIZANTES,INSECTICIDAS,FUNGICIDA	90,000			
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	98,770			
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	247,937			
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	169,875	169,875		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,576,400	3,576,400		
215-22-05-002	AGUA	13,088,586	13,088,586		
215-22-05-004	CORREO	17,310	17,310		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,533,520	1,631,702		98,182
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	1,926,179	1,269,192		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	2,412,856	1,659,143		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE E	357,000	345,100		345,100
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	132,100	25,000		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	599,224	599,224		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	12,901,223	12,901,223		
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	6,503,654	6,503,654		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,164,380	3,167,990		110,670
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROL	4,165,000			
215-22-08-999	OTROS	17,659,841	13,470,303		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,023,400	2,558,500		1,535,100
215-22-09-999	OTROS	179,146	80,939		
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS	423,483	423,483		
215-22-10-999	OTROS	100,000	100,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	995,000	995,000		180,000
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	1,555,555	1,555,555		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	182,724	182,724		
215-22-12-999	OTROS	3,800,000	3,800,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	5,907,148	5,262,710		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	2,761,593	2,450,023		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	702,116	702,116		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	24,537,971	24,537,971		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	25,000,000	25,000,000		
215-24-03-101-002	A SALUD	7,016,937	7,016,937		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Agosto AÑO 2010

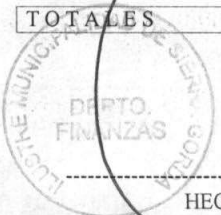
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA

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
215-29-04-000	MOBILIARIOS Y OTROS	800,020	272,879		94,962
215-29-05-999	OTRAS	339,150			
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	160,083	113,833		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	1,444,444	2,888,888		1,444,444
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	60,237,021	86,697,314		26,460,293

<b>TOTALES</b>		975,966,156	994,794,238		37,168,571
----------------	--	-------------	-------------	--	------------



HECTOR SIERRA OSORIO  
JEFE DE FINANZAS



*Jose Guerrero Venegas*

JOSE GUERRERO VENEGAS  
ALCALDE