

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Julio 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		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		650,321,612	650,321,612		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	605,769,882	605,769,882		
115-03-01-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	-695,649	-695,649		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	272,640	272,640		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	1,115,060	1,115,060		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	3,723	3,723		
115-03-01-003-999	OTROS	13,023	13,023		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	824,432	824,432		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,374,054	1,374,054		
115-03-02-999	OTROS	12,300	12,300		
115-05-01-000	DEL SECTOR PRIVADO	-2,000,000	-2,000,000		
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	26,826,841	26,826,841		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	2,042,877	2,042,877		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196	240,721	240,721		
115-08-02-001	MULTAS- DE BENEFICIO MUNICIPAL	13,631,513	13,631,513		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES- DE BENEFIC	59,382	59,382		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES- DE BENEFIC	19,132	19,132		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	177,422	177,422		
115-08-02-008-001	INTERESES	4,201	4,201		
115-08-02-008-002	IPC FONDO COMUN	7,001	7,001		
115-08-99-999	OTROS	81,033	81,033		
115-12-10-001	INGRESOS POR PERCIBIR(BENEFICIO MUN	10,026	10,026		
115-12-10-002	INGRESOS POR PERCIBIR(BENEFICIO F.C.M	16,710	16,710		
115-12-10-003	MOROOSO PATENTES MUNICIPALES	154,288	154,288		
115-13-03-002-001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y E	361,000	361,000		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		276,692,283	281,597,446		18,435,939
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. N°	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 N° 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 N° 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	373,704	373,704		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,831,983	3,834,651		2,002,668
215-21-01-004-006	COMISION DE SERVICIO DEL PAIS	2,509,869	2,604,795		94,926
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	972,113	979,038		6,925
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, DL. N°	544,385	548,263		3,878
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L.	974,697	984,065		9,368
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY 19529	187,210	187,935		725

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Julio 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
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2. DL 35	207,312	208,801		1,489
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	66,962	67,624		662
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	168,942	170,548		1,606
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ARTICULO 4, LEY N° 1	260,227	260,782		555
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	93,353	94,055		702
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	905,662	1,797,937		892,275
215-21-02-004-006	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	165,561	165,561		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	24,097	24,097		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA- PERSONA	5,833,332	5,833,332		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,400,991	2,754,274		353,283
215-21-04-003-001	DIETA DE CONCEJALES	5,295,315	5,295,315		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	32,684,611	31,919,056		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,930,801	1,987,131		164,330
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	290,000	670,526		380,526
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA		1,411,748		1,411,748
215-22-04-006	FERTILIZANTES,INSECTICIDAS,FUNGICIDA		90,000		90,000
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		98,770		98,770
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO		247,937		247,937
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIM. Y RESPAR	193,494	288,944		95,450
215-22-04-999	OTROS	30,464	30,464		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	6,851,100	6,851,100		
215-22-05-002	AGUA	14,260,238	14,260,238		
215-22-05-004	CORREO	98,043	98,043		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	831,591	456,762		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	1,476,313	2,133,300		656,987
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	2,567,980	2,543,088		753,713
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE E	3,666,770	4,023,770		357,000
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	1,287,093	1,201,193		107,100
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,380,000	2,380,000		
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	898,821	1,005,881		107,060
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROL	9,626,440	10,791,440		4,165,000
215-22-08-999	OTROS	9,578,566	13,620,380		4,189,538
215-22-09-999	OTROS	1,629,416	1,727,623		98,207
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	183,579	183,579		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	870,000	870,000		180,000
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	3,111,110	3,111,110		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	15,000	15,000		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOL	1,712,692	1,712,692		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	4,236,555	4,880,993		644,438
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS		311,570		311,570
215-24-03-080-001	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPA	4,096,921	4,096,921		
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	4,500,000	4,500,000		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	1,933,017	1,933,017		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	13,811,891	13,811,891		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	20,000,000	20,000,000		
215-24-03-101-002	A SALUD	32,983,063	25,000,000		
215-29-04-000	MOBILIARIOS Y OTROS	742,298	1,364,401		622,103

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Julio 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
215-29-05-999	OTRAS		339,150		339,150
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		46,250		46,250
215-31-02-002	CONSULTORIAS	1,444,444	1,444,444		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	39,311,674	39,311,674		
TOTALES		927,013,895	931,919,058		18,435,939



HECTOR SIERRA OSORIO
JEFE DE FINANZAS



Jose Guerrero Venegas

JOSE GUERRERO VENEGAS
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
SOLO CUENTAS SIN MOVIMIENTO EN EL MES
PERIODO : MES Julio 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	ACREDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS

215-34-07-000

DEUDA FLOTANTE

316,241,775

316,241,775

TOTALES

316,241,775



HECTOR SIERRA OSORIO
JEFE DE FINANZAS



JOSE GUERRERO VENEGAS
ALCALDE