

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Junio 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		917,240,244	917,240,244		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	1,063,363	1,063,363		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	9,300	9,300		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	78,150	78,150		
115-03-01-003-999	OTROS	14,798	14,798		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,159,810	1,159,810		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,933,017	1,933,017		
115-03-02-999	OTROS	6,000	6,000		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	9,816,053	9,816,053		
115-03-99-000	OTROS TIBUTOS	3,715	3,715		
115-05-01-000	DEL SECTOR PRIVADO	-10,000,000	-10,000,000		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA DE SALUD LEY N° 1	7,983,063	7,983,063		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	1,945,578	1,945,578		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY 18.196	4,423,332	4,423,332		
115-08-02-001	MULTAS- DE BENEFICO MUNICIPAL	12,313,544	12,313,544		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES- DE BENEFIC	29,400	29,400		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES- DE BENEFIC	19,600	19,600		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	134,542,524	134,542,524		
115-08-99-999	OTROS	1,055,652	1,055,652		
115-13-03-002-001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y E	5,760,000	5,760,000		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	745,083,345	745,083,345		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		325,461,612	278,781,855		329,772,551
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	3,507,819	3,507,819		
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°	1,964,382	1,964,382		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L	4,958,017	4,958,017		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	525,701	525,701		
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	752,218	752,218		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	357,713	357,713		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10	902,026	902,026		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	701,494	701,494		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	309,569	309,569		
215-21-01-001-038	ASIGNACION DE ZONAS EXTREMAS	4,168,998	4,168,998		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	516,626	516,626		
215-21-01-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA G	1,469,974	1,469,974		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,358,934	2,358,934		
215-21-01-004-006	COMISION DE SERVICIO DEL PAIS	3,141,739	2,535,578		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	168,679	168,679		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASES	859,351	859,351		
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, DL. N°	481,238	481,238		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L.	890,475	890,475		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY 19529	151,281	151,281		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2. DL 35	183,068	183,068		

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

**ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA**

**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 CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	62,226	62,226		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	156,141	156,141		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ARTICULO 4, LEY N° 1	201,554	201,554		
215-21-02-001-037	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS	1,072,499	1,072,499		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	103,010	103,010		
215-21-02-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA G	364,082	364,082		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	610,629	610,629		
215-21-02-004-006	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	779,769	728,401		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	96,388	96,388		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA- PERSONA	2,222,222	2,222,222		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	3,817,577	3,817,577		
215-21-04-003-001	DIETA DE CONCEJALES	13,230,792	13,230,792		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	18,302,622	17,512,623		765,555
215-22-01-001	PARA PERSONAS		108,000		108,000
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	955,213			
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	3,284,540	3,284,540		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	14,200			
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA,CASINO Y OTROS	79,360	79,360		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIM. Y RESPAR	677,087	677,087		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	553,874	553,874		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,576,000	2,576,000		
215-22-05-002	AGUA	13,446,559	13,446,559		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	38,170	374,829		374,829
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	882,038	301,172		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,500,473	2,279,078		778,605
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE E	2,570,995			
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	330,048	523,048		193,000
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU	220,150	220,150		
215-22-06-999	OTROS	896,070			
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,085,087	3,085,087		
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	647,640	647,640		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROL	38,678,324	38,678,324		3,000,000
215-22-08-999	OTROS	13,517,832	13,665,556		147,724
215-22-09-005	ARRIEND DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	583,288	583,288		
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS	193,409			
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	315,000	315,000		180,000
215-22-12-999	OTROS	1,000,699	1,000,699		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	4,055,000	2,160,044		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	4,841,059	4,841,059		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	32,494,459	32,494,459		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	-416,867	-416,867		
215-24-03-101-002	A SALUD	15,922,408	23,905,471		7,983,063
215-29-04-000	MOBILIARIOS Y OTROS	1,456,678	145,000		
215-29-05-999	OTRAS	80,970	80,970		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	1,651,607	1,651,607		
215-31-02-002-001	INSPECCION TECNICA DE PISCINA SEMIOLI	1,444,444	1,444,444		
215-31-02-004-009	MEJORAMEINTO INFRAESTRUCTURA CEM	150,000	150,000		

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

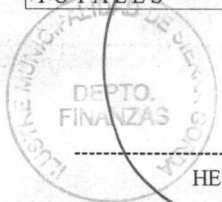
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA

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
215-31-02-004-013	SUPLEM. CONSTRUCCION PISCINA RECRE	40,924,934	40,924,934		
215-31-02-004-014	CONSTRUCCION DE 180 MTS. DE TUBERIA	2,495,430			
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	43,866,463			316,241,775

<b>TOTALES</b>		1,242,701,856	1,196,022,099		329,772,551
----------------	--	---------------	---------------	--	-------------



HECTOR SIERRA OSORIO  
 JEFE DE FINANZAS



*Jose Guerrero Venegas*

JOSE GUERRERO VENEGAS  
 ALCALDE