

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO

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		38,359,805	38,359,805		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	23,527,211	23,527,211		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	9,821,094	9,821,094		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	5,000,000	5,000,000		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	11,500	11,500		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		35,335,667	35,335,667		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	5,454,129	5,454,129		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART. N° 26 LEY N° 1	818,120	818,120		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	177,319	177,319		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS LEY 18.717	258,588	258,588		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	176,091	176,091		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	967,981	967,981		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SA	5,454,129	5,454,129		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	560,981	560,981		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	6,875,001	6,875,001		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	405,801	405,801		
215-21-01-004-006	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	76,220	76,220		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	2,680,786	2,680,786		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART. 26 LEY 19.378	402,119	402,119		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIAART.	453,833	453,833		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ARTICULO 4LEY 18.71	201,124	201,124		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	320,213	320,213		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	530,942	530,942		
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SA	2,680,786	2,680,786		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	258,200	258,200		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	2,405,742	2,405,742		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	66,011	66,011		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	13,381	13,381		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,329,809	1,329,809		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	549,060	549,060		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	61,404	61,404		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30,000	30,000		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	137,810	137,810		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	390,442	390,442		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN.Y RE	332,077	332,077		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	77,294	77,294		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	154,721	154,721		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	35,412	35,412		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	690,891	690,891		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE M	89,250	89,250		
215-22-08-007	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	130,000	130,000		
215-22-08-999	OTROS	90,000	90,000		

TOTALES		73,695,472	73,695,472		
----------------	--	-------------------	-------------------	--	--

MIRIAM TOPP RETAMAL
ENCARGADA FINANZAS SALUD

LUIS ALBERTO ESCOBAR GALLARDO
ALCALDE (S)