

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

**ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO**

**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>

<b>CUENTAS</b>		<b>VARIACION PERIODO</b>		<b>SALDOS ACUMULADOS</b>	
<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>ACREEDORES</b>

<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		24,518,821	24,518,821		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	23,527,211	23,527,211		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	22,000	22,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12° LEY N° 18.196,	969,610	969,610		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		26,302,813	26,302,813		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	5,886,224	5,886,224		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART. N° 26 LEY N° 1	882,934	882,934		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	177,319	177,319		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS LEY 18.717	272,954	272,954		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	227,837	227,837		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	1,047,401	1,047,401		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SA	5,886,224	5,886,224		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	420,548	420,548		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	164,110	164,110		
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	194,215	194,215		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	170,137	170,137		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,030,054	2,030,054		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,281,062	1,281,062		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	69,057	69,057		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	131,847	131,847		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	36,087	36,087		
215-22-08-007	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	65,000	65,000		
215-22-08-999	OTROS	90,000	90,000		

<b>TOTALES</b>		50,821,634	50,821,634		
----------------	--	------------	------------	--	--

-----  
MIRIAM TOPP RETAMAL  
ENCARGADA FINANZAS SALUD

-----  
LUIS ALBERTO ESCOBAR GALLARDO  
ALCALDE (S)