

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Julio 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		27,729,358	27,729,358		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	22,954,379	22,954,379		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	471,767	471,767		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	4,000,000	4,000,000		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	82,800	82,800		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.345, Y LEY	201,153	201,153		
115-08-99-999	OTROS	19,259	19,259		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		26,762,808	26,762,808		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	5,422,853	5,422,853		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART. N° 26 LEY N° 1	813,428	813,428		
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	181,857	181,857		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	963,093	963,093		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SA	5,422,853	5,422,853		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	398,548	398,548		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	513,674	513,674		
215-21-01-004-006	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	56,629	56,629		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	2,817,811	2,817,811		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART. 26 LEY 19.378	422,673	422,673		
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	215,490	215,490		
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	558,347	558,347		
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SA	2,817,811	2,817,811		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	199,753	199,753		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	32,950	32,950		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONA	430,000	430,000		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,416,481	1,416,481		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	648,010	648,010		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	72,542	72,542		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	606,680	606,680		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	105,767	105,767		
215-22-05-002	AGUA	432,142	432,142		
215-22-05-003	GAS	302,403	302,403		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	114,610	114,610		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	99,721	99,721		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE M	151,230	151,230		
215-22-08-007	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	65,000	65,000		
215-22-08-999	OTROS	90,000	90,000		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	77,869	77,869		
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	102,630	102,630		

TOTALES		54,492,166	54,492,166		
----------------	--	-------------------	-------------------	--	--

MIRIAM TOPP RETAMAL
ENCARGADA FINANZAS SALUD

LUIS ALBERTO ESCOBAR GALLARDO
ALCALDE (S)