

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo 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		25,182,326	25,182,326		
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	943,534	943,534		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	959,701	959,701		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	5,000	5,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12° LEY N° 18.196,	308,370	308,370		
115-08-99-999	OTROS	11,342	11,342		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		30,551,815	30,551,815		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	5,713,737	5,713,737		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART. N° 26 LEY N° 1	857,061	857,061		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	177,319	177,319		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS LEY 18.717	268,165	268,165		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	259,244	259,244		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	1,016,508	1,016,508		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SA	5,713,737	5,713,737		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	407,087	407,087		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	55,015	55,015		
215-21-01-004-006	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	13,381	13,381		
215-21-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	502,180	502,180		
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	273,065	273,065		
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	190,057	190,057		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	20,532	20,532		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	26,762	26,762		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	75,327	75,327		
215-21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	63,015	63,015		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONA	600,000	600,000		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,491,765	1,491,765		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	989,250	989,250		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,394,911	2,394,911		
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	124,891	124,891		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	606,414	606,414		
215-22-05-002	AGUA	40,800	40,800		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	69,362	69,362		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	131,959	131,959		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	36,750	36,750		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	211,367	211,367		
215-22-08-007	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	261,401	261,401		
215-22-08-999	OTROS	90,000	90,000		
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	600,950	600,950		

TOTALES		55,734,141	55,734,141		
----------------	--	-------------------	-------------------	--	--

MIRIAM TOPP RETAMAL
ENCARGADA FINANZAS SALUD

LUIS ALBERTO ESCOBAR GALLARDO
ALCALDE (S)