

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Mayo 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		34,414,603	34,414,603		
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	6,700,000	6,700,000		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	9,000	9,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12° LEY N° 18.196,	4,176,790	4,176,790		
115-08-99-999	OTROS	102,667	102,667		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		31,146,187	31,146,187		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	5,460,052	5,460,052		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART. N° 26 LEY N° 1	819,008	819,008		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	177,319	177,319		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS LEY 18.717	261,226	261,226		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	185,578	185,578		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	971,075	971,075		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SA	5,460,052	5,460,052		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	399,124	399,124		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	440,105	440,105		
215-21-01-004-006	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	59,734	59,734		
215-21-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	25,109	25,109		
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	21,005	21,005		
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	192,472	192,472		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	107,473	107,473		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	32,640	32,640		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONA	130,000	130,000		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,572,259	1,572,259		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	241,209	241,209		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,208,833	3,208,833		
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	145,130	145,130		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	209,256	209,256		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	168,760	168,760		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,579,061	1,579,061		
215-22-05-002	AGUA	1,039,783	1,039,783		
215-22-05-003	GAS	186,616	186,616		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	79,085	79,085		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	90,211	90,211		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	36,826	36,826		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	88,655	88,655		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE M	288,932	288,932		
215-22-08-999	OTROS	90,000	90,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	10,000	10,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	99,796	99,796		

T O T A L E S		65,560,790	65,560,790		
----------------------	--	-------------------	-------------------	--	--

MIRIAM TOPP RETAMAL
ENCARGADA FINANZAS SALUD

LUIS ALBERTO ESCOBAR GALLARDO
ALCALDE (S)