

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre 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		35,315,920	35,315,920		
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	471,765	471,765		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	10,000,000	10,000,000		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	54,000	54,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12° LEY N° 18.196,	1,262,944	1,262,944		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		34,825,028	34,825,028		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	5,457,538	5,457,538		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART. N° 26 LEY N° 1	818,630	818,630		
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	264,137	264,137		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	966,846	966,846		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SA	5,457,538	5,457,538		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	397,508	397,508		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	315,640	315,640		
215-21-01-004-006	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	76,220	76,220		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	3,088,127	3,088,127		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART. 26 LEY 19.378	463,220	463,220		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIAART.	673,833	673,833		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ARTICULO 4LEY 18.71	229,856	229,856		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	347,245	347,245		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	612,410	612,410		
215-21-02-001-042-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SA	3,088,127	3,088,127		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	219,884	219,884		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	80,454	80,454		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONA	406,000	406,000		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,074,277	1,074,277		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	700,060	700,060		
215-22-03-003	PARA CALEFACCION	99,740	99,740		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	76,854	76,854		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,867,956	3,867,956		
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	117,013	117,013		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	328,468	328,468		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	992,587	992,587		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	734,128	734,128		
215-22-05-002	AGUA	1,045,236	1,045,236		
215-22-05-003	GAS	63,400	63,400		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	62,077	62,077		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	34,510	34,510		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	35,278	35,278		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	544,761	544,761		
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	1,494,563	1,494,563		

TOTALES		70,140,948	70,140,948		
----------------	--	-------------------	-------------------	--	--

MIRIAM TOPP RETAMAL
ENCARGADA FINANZAS SALUD

LUIS ALBERTO ESCOBAR GALLARDO
ALCALDE (S)