

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre 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		36,498,944	36,498,944		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	23,240,795	23,240,795		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	9,203,844	9,203,844		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,686,750	1,686,750		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	16,500	16,500		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12° LEY N° 18.196,	2,351,055	2,351,055		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		36,260,392	36,260,392		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	5,454,448	5,454,448		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART. N° 26 LEY N° 1	818,167	818,167		
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	179,180	179,180		
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	5,454,448	5,454,448		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	548,721	548,721		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	6,326,337	6,326,337		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	394,335	394,335		
215-21-01-004-006	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	53,524	53,524		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	786,375	786,375		
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	285,067	285,067		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	2,405,742	2,405,742		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	19,370	19,370		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	761,500	761,500		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONA	358,000	358,000		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	762,958	762,958		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	78,001	78,001		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	57,751	57,751		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	945,044	945,044		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	66,100	66,100		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	54,775	54,775		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	35,379	35,379		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	279,099	279,099		
215-22-08-007	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	130,000	130,000		
215-22-08-999	OTROS	90,000	90,000		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10,500	10,500		

T O T A L E S		72,759,336	72,759,336		
----------------------	--	-------------------	-------------------	--	--

MIRIAM TOPP RETAMAL
ENCARGADA FINANZAS SALUD

LUIS ALBERTO ESCOBAR GALLARDO
ALCALDE (S)