

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Abril AÑO 2010

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N°:	TIPO DE INFORME:
FECHA DE PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		40,675,745	40,675,745		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART 49	5,454,734	5,454,734		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	35,000,000	35,000,000		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19345	65,161	65,161		
115-08-99-999	OTROS	155,850	155,850		

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		29,902,042	26,686,054		1,208,988
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	1,387,208	1,387,208		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART.26 LEY N°1937	592,382	592,382		
215-21-01-001-028-002	ASIG.POR DESEMP. EN COND. DIF, ART.28 L	162,296	162,296		
215-21-01-001-044-001	ASIG.ATEN. PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25	1,387,208	1,387,208		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	55,434	55,434		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	153,660	153,660		
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	897,295	897,295		
215-21-01-003-002-003	ASIG.DE DES. Y ESTI. AL DESEM. COLECTI	776,652	776,652		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO ART.30 LEY N° 19	153,577	153,577		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	890,019	890,019		
215-21-01-004-006	COMISION DE SERVICIOS EN EL PAIS	560,217	403,134		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	389,086	389,086		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	830,271	830,271		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA,ART.26 LEY N°19.37	375,099	375,099		
215-21-02-001-027-002	ASIG.POR DESEMP. EN COND. DIF.ART28 L	249,082	249,082		
215-21-02-001-042-001	ASIG.ATEN. PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25	830,271	830,271		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	90,303	90,303		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	61,782	61,782		
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	439,098	439,098		
215-21-02-003-002-003	ASIG.DE DES. Y ESTI.AL DESEM.COLECTIV	380,060	380,060		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO ART. 30,, DE LA L	35,720	35,720		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	605,250	605,250		
215-21-02-004-006	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	398,102	346,734		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	132,765	132,765		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONA	4,127,779	4,127,779		
215-21-03-004-001	SUELDOS	1,575,569	1,575,569		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	154,087	154,087		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	663,804	580,794		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	630,228	630,228		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	30,000	30,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	88,788	88,788		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,030,078	1,474,715		1,208,988
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	149,869	149,869		
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTRO	43,427	43,427		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MATENIMIENTO Y REP	7,990	7,990		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT.	4,506,125	4,506,125		
215-22-04-999	OTROS	82,499	82,499		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	20,900	16,400		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	130,070	103,562		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Abril AÑO 2010

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N°:	TIPO DE INFORME:
FECHA DE PROCESO:	MONEDA DE REGISTRO:
PERIODO CONTABLE:	CODIGO INSTITUCION:

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	194,900	194,900		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	67,821	67,821		
215-22-06-002	MANTENCION Y REPARACION DE VEHICU	672,663	663,143		
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	240,000			
215-22-08-999	OTROS	14,280			
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	87,651	87,651		
215-22-09-999	OTROS ARRIENDOS	12,852			
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	250,821	250,821		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	225,500	225,500		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONES Y PERIFERICO	61,504			

TOTALES		70,577,787	67,361,799		1,208,988
---------	--	------------	------------	--	-----------

HECTOR SIERRA OSORIO  
JEFE DE FINANZAS

JOSÉ GUERRERO VENEGAS  
ALCALDE