

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Enero AÑO 2014

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 CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		35,341,443	35,341,443		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	32,435,987	32,435,987		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	548,556	548,556		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2,306,000	2,306,000		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	50,900	50,900		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		37,450,624	37,450,624		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	6,110,498	6,110,498		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART. N° 26 LEY N° 1	916,578	916,578		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	223,426	223,426		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS LEY 18.717	286,036	286,036		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	263,751	263,751		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	1,215,823	1,215,823		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SA	6,110,498	6,110,498		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	436,699	436,699		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,239,564	1,239,564		
215-21-01-004-006	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	50,065	50,065		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	964,000	964,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	4,401,880	4,401,880		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART. 26 LEY 19.378	660,282	660,282		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIAART.	1,049,970	1,049,970		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ARTICULO 4LEY 18.71	298,509	298,509		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	512,556	512,556		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	920,738	920,738		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	4,401,880	4,401,880		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	316,079	316,079		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,199,413	1,199,413		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	36,248	36,248		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,074,000	1,074,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONA	937,200	937,200		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,756,069	1,756,069		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	84,502	84,502		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,002,821	1,002,821		
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	3,665	3,665		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	307,104	307,104		
215-22-05-002	AGUA	20,900	20,900		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	76,949	76,949		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	68,215	68,215		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	22,288	22,288		
215-22-08-999	OTROS	224,545	224,545		
215-22-11-999	OTROS	257,873	257,873		

TOTALES		72,792,067	72,792,067		
----------------	--	-------------------	-------------------	--	--

MIRIAM TOPP RETAMAL
ENCARGADA FINANZAS SALUD

LUIS ALBERTO ESCOBAR GALLARDO
ALCALDE (S)