

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Febrero 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		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		38,579,538	38,579,538		
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		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	22,000	22,000		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.345, Y LEY	105,390	105,390		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12° LEY N° 18.196,	5,467,605	5,467,605		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		40,624,007	40,624,007		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	5,983,540	5,983,540		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART. N° 26 LEY N° 1	897,534	897,534		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	223,426	223,426		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS LEY 18.717	282,710	282,710		
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	1,193,248	1,193,248		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SA	5,983,540	5,983,540		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	420,255	420,255		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	893,521	893,521		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	4,408,382	4,408,382		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART. 26 LEY 19.378	661,257	661,257		
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	299,340	299,340		
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	922,038	922,038		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	4,408,382	4,408,382		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	305,206	305,206		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	789,670	789,670		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	112,025	112,025		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONA	306,000	306,000		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,894,124	1,894,124		
215-22-03-003	PARA CALEFACCION	2,556,953	2,556,953		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	33,152	33,152		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	640,291	640,291		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	144,464	144,464		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,541,546	1,541,546		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	78,005	78,005		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	42,381	42,381		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	22,288	22,288		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE E	2,744,683	2,744,683		
215-22-08-999	OTROS	736,450	736,450		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	273,319	273,319		

T O T A L E S		79,203,545	79,203,545		
----------------------	--	-------------------	-------------------	--	--

MIRIAM TOPP RETAMAL
ENCARGADA FINANZAS SALUD

LUIS ALBERTO ESCOBAR GALLARDO
ALCALDE (S)