

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Agosto AÑO 2012

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		40,446,652	40,446,652		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	26,788,914	26,788,914		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	501,943	501,943		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	10,000,000	10,000,000		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	16,000	16,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12° LEY N° 18.196,	3,139,795	3,139,795		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		34,630,494	34,630,494		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	5,875,079	5,875,079		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART. N° 26 LEY N° 1	881,265	881,265		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	192,774	192,774		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS LEY 18.717	271,512	271,512		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	293,563	293,563		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	1,039,218	1,039,218		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SA	5,875,079	5,875,079		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	411,582	411,582		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,045,099	1,045,099		
215-21-01-004-006	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	101,610	101,610		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	3,272,638	3,272,638		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART. 26 LEY 19.378	490,895	490,895		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIAART.	880,924	880,924		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ARTICULO 4LEY 18.71	237,573	237,573		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	364,607	364,607		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	659,779	659,779		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	3,272,638	3,272,638		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	220,902	220,902		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	380,320	380,320		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	48,670	48,670		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONA	210,000	210,000		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	843,081	843,081		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	4,879	4,879		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,556,710	4,556,710		
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	648,282	648,282		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	337,058	337,058		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	317,222	317,222		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	796,761	796,761		
215-22-05-003	GAS	324,825	324,825		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	82,793	82,793		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	39,354	39,354		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	36,275	36,275		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	390,856	390,856		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE M	116,671	116,671		
215-22-08-999	OTROS	110,000	110,000		

TOTALES		75,077,146	75,077,146		
----------------	--	------------	------------	--	--

MIRIAM TOPP RETAMAL
ENCARGADA FINANZAS SALUD

LUIS ALBERTO ESCOBAR GALLARDO
ALCALDE (S)