

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Julio 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		27,303,857	27,303,857		
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		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	13,000	13,000		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		35,851,808	35,851,808		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	5,888,879	5,888,879		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART. N° 26 LEY N° 1	883,335	883,335		
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	277,343	277,343		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	1,054,609	1,054,609		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SA	5,888,879	5,888,879		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	412,971	412,971		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,070,666	1,070,666		
215-21-01-004-006	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	129,710	129,710		
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	222,680	222,680		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	450,104	450,104		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	94,080	94,080		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONA	280,035	280,035		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	916,174	916,174		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	853,660	853,660		
215-22-03-003	PARA CALEFACCION	69,100	69,100		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	85,437	85,437		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,490,546	3,490,546		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN.Y RE	402,221	402,221		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	938,337	938,337		
215-22-05-002	AGUA	346,257	346,257		
215-22-05-003	GAS	42,300	42,300		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	139,514	139,514		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	80,014	80,014		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	70,739	70,739		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE E	249,900	249,900		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	505,122	505,122		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE M	188,340	188,340		
215-22-08-007	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	822,630	822,630		
215-22-08-999	OTROS	155,000	155,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	199,886	199,886		

T O T A L E S		63,155,665	63,155,665		
----------------------	--	------------	------------	--	--

MIRIAM TOPP RETAMAL
ENCARGADA FINANZAS SALUD

LUIS ALBERTO ESCOBAR GALLARDO
ALCALDE (S)