

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

**ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCION :</b>

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>53,558,420</b>	<b>53,558,420</b>		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	26,130,238	26,130,238		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	10,184,772	10,184,772		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	606,395	606,395		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	15,000,000	15,000,000		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	18,500	18,500		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12° LEY N° 18.196,	1,618,515	1,618,515		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>44,934,973</b>	<b>44,934,973</b>		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	5,864,767	5,864,767		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART. N° 26 LEY N° 1	879,718	879,718		
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	1,037,796	1,037,796		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SA	5,864,767	5,864,767		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	590,318	590,318		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	6,467,531	6,467,531		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	633,580	633,580		
215-21-01-004-006	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	118,920	118,920		
215-21-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	527,300	527,300		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	3,333,368	3,333,368		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART. 26 LEY 19.378	500,005	500,005		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIAART.	897,691	897,691		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ARTICULO 4LEY 18.71	241,595	241,595		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	339,548	339,548		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	671,924	671,924		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	3,333,368	3,333,368		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	329,973	329,973		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	3,215,298	3,215,298		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	234,350	234,350		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	76,770	76,770		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	79,095	79,095		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONA	270,375	270,375		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	726,022	726,022		
215-22-02-003	CALZADO	37,926	37,926		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	1,460,060	1,460,060		
215-22-03-003	PARA CALEFACCION	193,220	193,220		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	86,913	86,913		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,404,100	3,404,100		
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	324,115	324,115		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	267,025	267,025		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	22,038	22,038		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	42,840	42,840		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN.Y RE	183,001	183,001		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	728,062	728,062		
215-22-05-002	AGUA	91,332	91,332		
215-22-05-003	GAS	46,900	46,900		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	671,817	671,817		
215-22-08-999	OTROS	364,916	364,916		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	35,000	35,000		

<b>TOTALES</b>		<b>98,493,393</b>	<b>98,493,393</b>		
----------------	--	-------------------	-------------------	--	--

-----  
MIRIAM TOPP RETAMAL  
ENCARGADA FINANZAS SALUD

-----  
LUIS ALBERTO ESCOBAR GALLARDO  
ALCALDE (S)