

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

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		28,708,287	28,708,287		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	26,502,498	26,502,498		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	507,202	507,202		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	981,330	981,330		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	6,000	6,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12° LEY N° 18.196,	711,257	711,257		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		30,247,206	30,247,206		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	5,730,413	5,730,413		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART. N° 26 LEY N° 1	859,564	859,564		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	186,185	186,185		
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	1,016,850	1,016,850		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SA	5,730,413	5,730,413		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	423,389	423,389		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	545,814	545,814		
215-21-01-004-006	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	42,150	42,150		
215-21-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	527,300	527,300		
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	308,770	308,770		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	2,978,123	2,978,123		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART. 26 LEY 19.378	446,718	446,718		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIAART.	380,924	380,924		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ARTICULO 4LEY 18.71	226,260	226,260		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	140,458	140,458		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	585,062	585,062		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	2,978,123	2,978,123		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	207,436	207,436		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	106,859	106,859		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	73,510	73,510		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	79,095	79,095		
215-21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	66,165	66,165		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONA	420,000	420,000		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,131,640	1,131,640		
215-22-03-003	PARA CALEFACCION	1,428,000	1,428,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	142,896	142,896		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	41,888	41,888		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	22,610	22,610		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	685,779	685,779		
215-22-05-002	AGUA	568,813	568,813		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	756,358	756,358		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	249,482	249,482		
215-22-08-007	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	354,704	354,704		
215-22-08-999	OTROS	256,600	256,600		

TOTALES		58,955,493	58,955,493		
----------------	--	-------------------	-------------------	--	--

MIRIAM TOPP RETAMAL
ENCARGADA FINANZAS SALUD

LUIS ALBERTO ESCOBAR GALLARDO
ALCALDE (S)