

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Noviembre 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		40,014,989	40,014,989		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	26,216,082	26,216,082		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	501,943	501,943		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	37,669	37,669		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	11,500,000	11,500,000		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	17,500	17,500		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12° LEY N° 18.196,	1,741,795	1,741,795		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		39,669,691	39,669,691		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	5,929,618	5,929,618		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART. N° 26 LEY N° 1	889,446	889,446		
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	296,807	296,807		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	1,047,576	1,047,576		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SA	5,929,618	5,929,618		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	415,333	415,333		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,096,515	1,096,515		
215-21-01-004-006	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	209,740	209,740		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	2,899,056	2,899,056		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART. 26 LEY 19.378	434,858	434,858		
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	222,489	222,489		
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	2,899,056	2,899,056		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	189,561	189,561		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	268,452	268,452		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	160,060	160,060		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONA	1,640,000	1,640,000		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	605,845	605,845		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	802,560	802,560		
215-22-03-003	PARA CALEFACCION	6,590	6,590		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	885,829	885,829		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,261,994	7,261,994		
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	214,200	214,200		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	513,787	513,787		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	187,433	187,433		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	284,281	284,281		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN.Y RE	199,947	199,947		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	90,440	90,440		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	775,785	775,785		
215-22-05-002	AGUA	44,900	44,900		
215-22-05-003	GAS	32,200	32,200		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	67,254	67,254		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	43,077	43,077		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	35,367	35,367		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	438,194	438,194		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE M	276,000	276,000		
215-22-08-999	OTROS	240,000	240,000		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	65,093	65,093		

TOTALS		79,684,680	79,684,680		
---------------	--	-------------------	-------------------	--	--

MIRIAM TOPP RETAMAL
ENCARGADA FINANZAS SALUD

LUIS ALBERTO ESCOBAR GALLARDO
ALCALDE (S)