

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre 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		26,820,506	26,820,506		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	26,301,926	26,301,926		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	501,943	501,943		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	16,500	16,500		
115-08-99-999	OTROS	137	137		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		26,658,886	26,658,886		
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	408,537	408,537		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	796,829	796,829		
215-21-01-004-006	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	84,300	84,300		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	2,151,892	2,151,892		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART. 26 LEY 19.378	322,784	322,784		
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	192,321	192,321		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	-307,840	-307,840		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	435,628	435,628		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	2,151,892	2,151,892		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	135,075	135,075		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	365,995	365,995		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	31,360	31,360		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONA	210,000	210,000		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	542,833	542,833		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	812,395	812,395		
215-22-03-003	PARA CALEFACCION	6,500	6,500		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	55,161	55,161		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	374,199	374,199		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	385,273	385,273		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	13,042	13,042		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN.Y RE	3,000	3,000		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	754,408	754,408		
215-22-05-002	AGUA	587,324	587,324		
215-22-05-003	GAS	16,000	16,000		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	64,004	64,004		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	40,187	40,187		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	35,418	35,418		
215-22-08-999	OTROS	175,000	175,000		
215-29-05-999	OTRAS	377,094	377,094		

T O T A L E S		53,479,392	53,479,392		
----------------------	--	-------------------	-------------------	--	--

MIRIAM TOPP RETAMAL
ENCARGADA FINANZAS SALUD

LUIS ALBERTO ESCOBAR GALLARDO
ALCALDE (S)