

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre 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		40,538,606	40,538,606		
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	10,489,468	10,489,468		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,672,655	1,672,655		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	12,500	12,500		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12° LEY N° 18.196,	1,575,069	1,575,069		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		43,708,109	43,708,109		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	5,921,911	5,921,911		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART. N° 26 LEY N° 1	888,290	888,290		
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	1,046,395	1,046,395		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SA	5,921,911	5,921,911		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	542,134	542,134		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	6,772,227	6,772,227		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	560,774	560,774		
215-21-01-004-006	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	87,560	87,560		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	760,072	760,072		
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	299,491	299,491		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	3,215,298	3,215,298		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	246,956	246,956		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	62,720	62,720		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	783,170	783,170		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONA	210,000	210,000		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	608,936	608,936		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	1,869,960	1,869,960		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	343,933	343,933		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	730,899	730,899		
215-22-05-003	GAS	71,500	71,500		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	71,919	71,919		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	52,803	52,803		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	35,278	35,278		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE E	484,330	484,330		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	356,881	356,881		
215-22-08-007	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	200,000	200,000		
215-22-08-999	OTROS	110,000	110,000		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,512,614	1,512,614		

TOTALES		84,246,715	84,246,715		
----------------	--	-------------------	-------------------	--	--

MIRIAM TOPP RETAMAL
ENCARGADA FINANZAS SALUD

LUIS ALBERTO ESCOBAR GALLARDO
ALCALDE (S)