

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Agosto AÑO 2013**

**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>35,835,933</b>	<b>35,835,933</b>		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	31,561,820	31,561,820		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	527,040	527,040		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	21,500	21,500		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12° LEY N° 18.196,	3,725,573	3,725,573		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>40,362,517</b>	<b>40,362,517</b>		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	5,984,043	5,984,043		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART. N° 26 LEY N° 1	897,608	897,608		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	205,874	205,874		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS LEY 18.717	277,165	277,165		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	251,191	251,191		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	1,187,600	1,187,600		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SA	5,984,043	5,984,043		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	426,426	426,426		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,225,369	1,225,369		
215-21-01-004-006	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	320,064	320,064		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	3,751,770	3,751,770		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART. 26 LEY 19.378	562,763	562,763		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIAART.	949,970	949,970		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ARTICULO 4LEY 18.71	257,368	257,368		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	532,851	532,851		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	761,587	761,587		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	3,751,770	3,751,770		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	263,577	263,577		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	718,282	718,282		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	81,792	81,792		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONA	694,656	694,656		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	843,796	843,796		
215-22-02-003	CALZADO	18,862	18,862		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	931,340	931,340		
215-22-03-003	PARA CALEFACCION	1,736,030	1,736,030		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,101,837	2,101,837		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,549,218	1,549,218		
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1,233,566	1,233,566		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	415,053	415,053		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	65,325	65,325		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,039,921	1,039,921		
215-22-05-002	AGUA	416,460	416,460		
215-22-05-003	GAS	97,500	97,500		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	83,037	83,037		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	52,461	52,461		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	22,288	22,288		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	86,632	86,632		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE M	238,143	238,143		
215-22-08-999	OTROS	110,000	110,000		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	195,279	195,279		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	40,000	40,000		

<b>TOTALES</b>		<b>76,198,450</b>	<b>76,198,450</b>		
----------------	--	-------------------	-------------------	--	--

-----  
MIRIAM TOPP RETAMAL  
ENCARGADA FINANZAS SALUD

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