

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

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

<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>35,161,902</b>	<b>35,161,902</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	494,313	494,313		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,780,000	1,780,000		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	25,450	25,450		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12° LEY N° 18.196,	1,300,319	1,300,319		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>32,601,444</b>	<b>32,601,444</b>		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	6,239,365	6,239,365		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART. N° 26 LEY N° 1	935,906	935,906		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	215,512	215,512		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS LEY 18.717	285,084	285,084		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	311,647	311,647		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	1,102,093	1,102,093		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SA	6,239,365	6,239,365		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	440,885	440,885		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,260,468	1,260,468		
215-21-01-004-006	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	44,256	44,256		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	860,000	860,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	2,907,427	2,907,427		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART. 26 LEY 19.378	436,114	436,114		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIAART.	449,970	449,970		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ARTICULO 4LEY 18.71	220,940	220,940		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	147,480	147,480		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	587,503	587,503		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	2,907,427	2,907,427		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	198,857	198,857		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	607,921	607,921		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	14,752	14,752		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	820,000	820,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONA	559,000	559,000		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,038,484	2,038,484		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,037,156	1,037,156		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN.Y RE	553,019	553,019		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	734,774	734,774		
215-22-05-002	AGUA	271,039	271,039		
215-22-08-999	OTROS	175,000	175,000		

<b>TOTALES</b>		<b>67,763,346</b>	<b>67,763,346</b>		
----------------	--	-------------------	-------------------	--	--

-----  
MIRIAM TOPP RETAMAL  
ENCARGADA FINANZAS SALUD

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