

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Febrero 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

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		32,098,588	32,098,588		
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	529,768	529,768		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	7,000	7,000		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		32,637,507	32,637,507		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	5,628,172	5,628,172		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART. N° 26 LEY N° 1	844,227	844,227		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	215,512	215,512		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS LEY 18.717	269,246	269,246		
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	992,558	992,558		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SA	5,628,172	5,628,172		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	379,415	379,415		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	726,630	726,630		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	2,869,237	2,869,237		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART. 26 LEY 19.378	430,385	430,385		
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	217,773	217,773		
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	580,179	580,179		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	2,869,237	2,869,237		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	190,604	190,604		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	14,752	14,752		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONA	696,000	696,000		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	3,106,564	3,106,564		
215-22-03-003	PARA CALEFACCION	1,368,500	1,368,500		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,186,890	1,186,890		
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	161,343	161,343		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	143,191	143,191		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	569,704	569,704		
215-22-05-002	AGUA	460,412	460,412		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	119,337	119,337		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	70,610	70,610		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	70,556	70,556		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	546,567	546,567		
215-22-08-999	OTROS	1,368,000	1,368,000		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	65,093	65,093		

TOTALES		64,736,095	64,736,095		
----------------	--	-------------------	-------------------	--	--

MIRIAM TOPP RETAMAL
ENCARGADA FINANZAS SALUD

LUIS ALBERTO ESCOBAR GALLARDO
ALCALDE (S)