

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Julio 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		32,799,202	32,799,202		
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	20,000	20,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12° LEY N° 18.196,	690,342	690,342		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		40,772,231	40,772,231		
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	427,232	427,232		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,243,513	1,243,513		
215-21-01-004-006	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	191,776	191,776		
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	262,460	262,460		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	674,432	674,432		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	118,016	118,016		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONA	441,000	441,000		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	791,200	791,200		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	99,008	99,008		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,732,624	8,732,624		
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	11,532	11,532		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	117,226	117,226		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	55,831	55,831		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,325,149	1,325,149		
215-22-05-002	AGUA	23,000	23,000		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	80,291	80,291		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	45,793	45,793		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	21,545	21,545		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE E	370,000	370,000		
215-22-08-999	OTROS	185,000	185,000		
215-22-11-999	OTROS	200,000	200,000		

TOTALES		73,571,433	73,571,433		
----------------	--	------------	------------	--	--

MIRIAM TOPP RETAMAL
ENCARGADA FINANZAS SALUD

LUIS ALBERTO ESCOBAR GALLARDO
ALCALDE (S)