

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo 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		34,128,459	34,128,459		
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	532,721	532,721		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	806,185	806,185		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	18,500	18,500		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12° LEY N° 18.196,	1,209,233	1,209,233		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		35,692,736	35,692,736		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	5,634,805	5,634,805		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART. N° 26 LEY N° 1	845,222	845,222		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	205,874	205,874		
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	994,593	994,593		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SA	5,634,805	5,634,805		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	391,272	391,272		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	808,053	808,053		
215-21-01-004-006	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	59,008	59,008		
215-21-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	444,208	444,208		
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	209,016	209,016		
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	184,965	184,965		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	155,671	155,671		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	44,256	44,256		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	55,526	55,526		
215-21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	46,448	46,448		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONA	1,071,750	1,071,750		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,232,784	2,232,784		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	674,825	674,825		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,786,552	3,786,552		
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	8,324	8,324		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	80,994	80,994		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	602,230	602,230		
215-22-05-002	AGUA	12,500	12,500		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	51,880	51,880		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	45,649	45,649		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	37,148	37,148		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	720,312	720,312		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE M	217,298	217,298		
215-22-08-007	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	654,754	654,754		
215-22-08-999	OTROS	110,000	110,000		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	65,093	65,093		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	50,000	50,000		
215-29-05-999	OTRAS	1,472,223	1,472,223		

TOTALES		69,821,195	69,821,195		
----------------	--	-------------------	-------------------	--	--

MIRIAM TOPP RETAMAL
ENCARGADA FINANZAS SALUD

LUIS ALBERTO ESCOBAR GALLARDO
ALCALDE (S)