

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Mayo 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		53,991,029	53,991,029		
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	268,156	268,156		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	20,000,000	20,000,000		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	6,000	6,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12° LEY N° 18.196,	2,155,053	2,155,053		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		39,183,091	39,183,091		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	6,286,323	6,286,323		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART. N° 26 LEY N° 1	942,950	942,950		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	205,874	205,874		
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	1,814,116	1,814,116		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SA	6,286,323	6,286,323		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	458,548	458,548		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,043,264	1,043,264		
215-21-01-004-006	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	65,856	65,856		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	3,321,755	3,321,755		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART. 26 LEY 19.378	498,263	498,263		
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	236,778	236,778		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	436,632	436,632		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	783,784	783,784		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	3,321,755	3,321,755		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	231,016	231,016		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	460,528	460,528		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	14,752	14,752		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONA	480,500	480,500		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,933,358	1,933,358		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	788,090	788,090		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	862,800	862,800		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,698,378	2,698,378		
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	63,985	63,985		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	396,462	396,462		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	225,273	225,273		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN.Y RE	193,670	193,670		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	901,145	901,145		
215-22-05-002	AGUA	123,090	123,090		
215-22-05-003	GAS	17,000	17,000		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	62,558	62,558		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	47,573	47,573		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	35,278	35,278		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	608,889	608,889		
215-22-08-007	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	8,100	8,100		
215-22-08-999	OTROS	110,000	110,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	474,000	474,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	182,648	182,648		
215-29-05-999	OTRAS	578,767	578,767		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	436,309	436,309		

TOTALES		93,174,120	93,174,120		
----------------	--	-------------------	-------------------	--	--

MIRIAM TOPP RETAMAL
ENCARGADA FINANZAS SALUD

LUIS ALBERTO ESCOBAR GALLARDO
ALCALDE (S)