

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre 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		41,148,360	41,148,360		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	29,013,961	29,013,961		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	530,500	530,500		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	10,000,000	10,000,000		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	31,040	31,040		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12° LEY N° 18.196,	1,571,859	1,571,859		
115-08-99-999	OTROS	1,000	1,000		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		37,755,112	37,755,112		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	6,000,889	6,000,889		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART. N° 26 LEY N° 1	900,135	900,135		
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	1,190,184	1,190,184		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SA	6,000,889	6,000,889		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	428,840	428,840		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,290,594	1,290,594		
215-21-01-004-006	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	232,736	232,736		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	4,039,591	4,039,591		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART. 26 LEY 19.378	605,936	605,936		
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	279,692	279,692		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE	551,726	551,726		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI	819,151	819,151		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MU	4,039,591	4,039,591		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	293,894	293,894		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,189,565	1,189,565		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	59,008	59,008		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONA	631,000	631,000		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,674,368	2,674,368		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	2,116,900	2,116,900		
215-22-03-003	PARA CALEFACCION	665,770	665,770		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30,000	30,000		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	888,123	888,123		
215-22-05-003	GAS	100,700	100,700		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	79,068	79,068		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	58,080	58,080		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	22,288	22,288		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	502,894	502,894		
215-22-08-007	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	269,300	269,300		
215-22-08-999	OTROS	110,000	110,000		

TOTALES		78,903,472	78,903,472		
----------------	--	------------	------------	--	--

MIRIAM TOPP RETAMAL
ENCARGADA FINANZAS SALUD

LUIS ALBERTO ESCOBAR GALLARDO
ALCALDE (S)