

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre 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		44,946,276	44,946,276		
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	11,474,301	11,474,301		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,892,455	1,892,455		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	17,700	17,700		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		50,952,733	50,952,733		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	6,009,873	6,009,873		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA ART. N° 26 LEY N° 1	901,482	901,482		
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	1,191,562	1,191,562		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SA	6,009,873	6,009,873		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	573,038	573,038		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	6,982,012	6,982,012		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	718,283	718,283		
215-21-01-004-006	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	538,833	538,833		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	817,626	817,626		
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	331,591	331,591		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL	3,603,808	3,603,808		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	161,052	161,052		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	165,698	165,698		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	1,017,888	1,017,888		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONA	460,500	460,500		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	787,122	787,122		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	376,531	376,531		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,734,838	4,734,838		
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	2,781	2,781		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	267,180	267,180		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,087,669	1,087,669		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	85,673	85,673		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	67,408	67,408		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	22,387	22,387		
215-22-08-007	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	106,200	106,200		
215-22-08-999	OTROS	260,000	260,000		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,566,101	1,566,101		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	99,797	99,797		
215-29-05-999	OTRAS	703,618	703,618		

TOTALES		95,899,009	95,899,009		
----------------	--	------------	------------	--	--

MIRIAM TOPP RETAMAL
ENCARGADA FINANZAS SALUD

LUIS ALBERTO ESCOBAR GALLARDO
ALCALDE (S)