

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO: MES DICIEMBRE AÑO 2012

Entidad : I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO - D.SALUD Salud

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE : CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
Deudores Presupuestarios		107,787,471	107,787,471	0	0
03 115.05.03.006.001.	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 4	54,968,353	54,968,353	0	0
03 115.05.03.006.002.	Aportes Afectados	38,894,978	38,894,978	0	0
03 115.05.03.099.	De Otras Entidades Públicas	13,122,232	13,122,232	0	0
03 115.07.02.	Venta de Servicios	298,000	298,000	0	0
03 115.08.01.002.	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y	463,797	463,797	0	0
03 115.08.99.001.	Devoluciones y Reintegros no Provenien	40,111	40,111	0	0
Acreeedores Pesupuestarios		149,753,204	142,365,620	0	50
03 215.21.01.001.001.	Sueldos Base	7,477,991	7,477,991	0	0
03 215.21.01.001.008.001.	Bonificación Art. 21, Ley N° 19429	111,707	111,707	0	0
03 215.21.01.001.009.007.	Asignación Especial Transitoria, Art.	1,515,148	1,515,148	0	0
03 215.21.01.001.010.001.	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 9	6,977	6,977	0	0
03 215.21.01.001.015.001.	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.71	407,828	407,828	0	0
03 215.21.01.001.019.002.	Asignación de Responsabilidad Directiv	248,162	248,162	0	0
03 215.21.01.001.028.002.	Asignación por Desempeño en Condicione	1,411,414	1,411,414	0	0
03 215.21.01.001.044.001.	Asignación de Atención Primaria Salud	7,460,819	7,460,819	0	0
03 215.21.01.001.999.	Otras Asignaciones	156,538	156,538	0	0
03 215.21.01.002.002.	Otras Cotizaciones Previsionales	879,887	879,887	0	0
03 215.21.01.003.002.003.	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	8,947,883	8,947,883	0	0
03 215.21.01.003.003.005.	Asignación de Mérito, Art. 30, de la L	1,091,409	1,091,409	0	0
03 215.21.01.004.005.	Trabajos Extraordinarios	2,092,277	2,092,277	0	0
03 215.21.01.005.001.002.	Aguinaldo de Navidad	1,025,316	1,025,316	0	0
03 215.21.01.005.003.001.	Bono Extraordinario Anual	4,070,000	4,070,000	0	0
03 215.21.02.001.001.	Sueldos Base	6,024,094	6,024,094	0	0
03 215.21.02.001.009.007.	Asignación Especial Transitoria, Art.4	2,084,836	2,084,836	0	0
03 215.21.02.001.014.001.	Asignación Única, Art. 4, Ley N°18.717	459,552	459,552	0	0
03 215.21.02.001.018.001.	Asignación de Responsabilidad Directiv	81,590	81,590	0	0
03 215.21.02.001.042.	Asignación de Atención Primaria	6,024,094	6,024,094	0	0
03 215.21.02.001.999.	Otras Asignaciones	166,421	166,421	0	0
03 215.21.02.002.002.	Otras Cotizaciones Previsionales	543,225	543,225	0	0
03 215.21.02.003.002.002.	Asignación Variable por Desempeño Cole	(3,910,042)	(3,910,042)	0	0
03 215.21.02.003.002.003.	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	7,502,726	7,502,726	0	0
03 215.21.02.003.003.004.	Asignación de Mérito, Art. 30,de la Le	1,316,242	1,316,242	0	0
03 215.21.02.004.005.	Trabajos Extraordinarios	2,218,092	2,218,092	0	0
03 215.21.02.005.001.002.	Aguinaldo de Navidad	1,285,260	1,285,260	0	0
03 215.21.02.005.003.001.	Bono Extraordinario Anual	4,532,500	4,532,500	0	0
03 215.21.03.007.	Alumnos en Práctica	20,000	20,000	0	0
03 215.22.03.001.	Para Vehículos	1,200,000	1,200,000	0	0
03 215.22.04.001.	Materiales de oficina	1,012,811	1,012,811	0	0
03 215.22.04.003.	Productos Químicos	327,834	72,852	0	0
03 215.22.04.004.	Productos Farmacéuticos	23,987,340	21,642,675	0	50
03 215.22.04.005.	Materiales y Útiles Quirúrgicos	13,708,538	13,708,538	0	0
03 215.22.04.006.	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicida	29,680	29,680	0	0
03 215.22.04.007.	Materiales y Útiles de Aseo	536,668	536,668	0	0
03 215.22.04.008.	Menaje para Oficina, Casino y Otros	53,100	53,100	0	0
03 215.22.04.009.	Insumos, Repuestos y Accesorios Comput	74,500	74,500	0	0
03 215.22.04.010.	Materiales para Mantenimiento y Repara	993,755	993,755	0	0
03 215.22.04.012.	Otros Materiales, Repuestos y Útiles D	30,000	30,000	0	0
03 215.22.04.013.	Equipos Menores	136,028	136,028	0	0
03 215.22.04.999.	Otros	139,970	139,970	0	0
03 215.22.05.001.	Electricidad	439,900	439,900	0	0
03 215.22.05.002.	Agua	158,220	158,220	0	0
03 215.22.05.003.	Gas	188,024	188,024	0	0
03 215.22.05.005.	Telefonía Fija	(13,326)	(13,326)	0	0
03 215.22.05.007.	Acceso a Internet	23,900	23,900	0	0
03 215.22.06.001.	Mantenimiento y Reparación de Edificac	2,333,560	2,333,560	0	0
03 215.22.06.002.	Mantenimiento y Reparación de Vehículo	796,000	537,500	0	0
03 215.22.06.006.	Mantenimiento y Reparación de Otras Ma	18,150	18,150	0	0
03 215.22.06.007.	Mantenimiento y Reparación de Equipos	354,297	354,297	0	0
03 215.22.07.001.	Servicios de Publicidad	746,725	746,725	0	0
03 215.22.07.002.	Servicios de Impresión	1,685,441	1,685,441	0	0
03 215.22.08.001.	Servicios de Aseo	1,209,946	1,209,946	0	0
03 215.22.08.002.	Servicios de Vigilancia	22,978	22,978	0	0
03 215.22.08.003.	Servicios de Mantención de Jardines	233,333	233,333	0	0
03 215.22.08.011.	Servicios de Producción y Desarrollo d	542,621	542,621	0	0
03 215.22.08.999.	Otros	705,118	705,118	0	0
03 215.22.09.004.	Arriendo de Mobiliario y Otros	(78,897)	(78,897)	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
 PERIODO: MES DICIEMBRE AÑO 2012

Entidad : I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO - D.SALUD Salud

=====

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : TIPO DE INFORME :
 FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO :
 PERIODO CONTABLE : CODIGO INSTITUCION :

=====

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
03 215.22.09.005.	Arriendo de Máquinas y Equipos	146,132	146,132	0	0
03 215.22.11.002.	Cursos de Capacitación	484,280	484,280	0	0
03 215.22.11.999.	Otros	21,439,910	21,439,910	0	0
03 215.22.12.002.	Gastos Menores	456,126	456,126	0	0
03 215.22.12.999.	Otros	1,013,778	1,007,804	0	0
03 215.24.01.999.	Otras transferencias al Sector Privado	3,557,212	3,557,212	0	0
03 215.29.04.	Mobiliario y Otros	537,848	537,848	0	0
03 215.29.06.001.	Equipos Computacionales y Periféricos	746,295	746,295	0	0
03 215.29.99.	Otros Activos no Financieros	4,523,463	0	0	0
T O T A L E S		257,540,675	250,153,091	0	50

DIRECTOR ADMN.Y FINANZAS

ALCALDE