

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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 | | 83,965,428 | 83,965,428 | 0 | 0 |
| 03 115.05.03.006.001. | Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 4 | 55,728,555 | 55,728,555 | 0 | 0 |
| 03 115.05.03.006.002. | Aportes Afectados | 24,706,468 | 24,706,468 | 0 | 0 |
| 03 115.05.03.099. | De Otras Entidades Públicas | 173,433 | 173,433 | 0 | 0 |
| 03 115.07.02. | Venta de Servicios | 169,900 | 169,900 | 0 | 0 |
| 03 115.08.01.002. | Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y | 2,244,013 | 2,244,013 | 0 | 0 |
| 03 115.08.99.001. | Devoluciones y Reintegros no Provenien | 45,061 | 45,061 | 0 | 0 |
| 03 115.08.99.999. | Otros | 897,998 | 897,998 | 0 | 0 |
| Acreeedores Pesupuestarios | | 68,561,182 | 75,948,816 | 0 | 7,387,634 |
| 03 215.21.01.001.001. | Sueldos Base | 7,114,181 | 7,114,181 | 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. | 1,535,484 | 1,535,484 | 0 | 0 |
| 03 215.21.01.001.010.001. | Asignación por Pérdida de Caja, Art. 9 | 6,645 | 6,645 | 0 | 0 |
| 03 215.21.01.001.015.001. | Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.71 | 388,413 | 388,413 | 0 | 0 |
| 03 215.21.01.001.019.002. | Asignación de Responsabilidad Directiv | 228,041 | 228,041 | 0 | 0 |
| 03 215.21.01.001.028.002. | Asignación por Desempeño en Condicione | 1,366,958 | 1,366,958 | 0 | 0 |
| 03 215.21.01.001.044.001. | Asignación de Atención Primaria Salud | 7,114,181 | 7,114,181 | 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 | 607,765 | 607,765 | 0 | 0 |
| 03 215.21.01.004.005. | Trabajos Extraordinarios | 2,373,078 | 2,373,078 | 0 | 0 |
| 03 215.21.01.004.006. | Comisiones de Servicios en el País | 24,250 | 24,250 | 0 | 0 |
| 03 215.21.02.001.001. | Sueldos Base | 5,857,417 | 5,857,417 | 0 | 0 |
| 03 215.21.02.001.009.007. | Asignación Especial Transitoria, Art.4 | 2,091,655 | 2,091,655 | 0 | 0 |
| 03 215.21.02.001.014.001. | Asignación Única, Art. 4, Ley N°18.717 | 460,774 | 460,774 | 0 | 0 |
| 03 215.21.02.001.018.001. | Asignación de Responsabilidad Directiv | 77,704 | 77,704 | 0 | 0 |
| 03 215.21.02.001.027.002. | Asignación por Desempeño en Condicione | 1,117,522 | 1,117,522 | 0 | 0 |
| 03 215.21.02.001.042. | Asignación de Atención Primaria | 5,857,417 | 5,857,417 | 0 | 0 |
| 03 215.21.02.001.999. | Otras Asignaciones | 160,406 | 160,406 | 0 | 0 |
| 03 215.21.02.002.002. | Otras Cotizaciones Previsionales | 401,913 | 401,913 | 0 | 0 |
| 03 215.21.02.004.005. | Trabajos Extraordinarios | 2,314,398 | 2,314,398 | 0 | 0 |
| 03 215.21.03.007. | Alumnos en Práctica | 140,000 | 140,000 | 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 | 239,473 | 239,473 | 0 | 0 |
| 03 215.22.04.003. | Productos Químicos | 537,056 | 792,038 | 0 | 254,982 |
| 03 215.22.04.004. | Productos Farmacéuticos | 1,503,385 | 3,848,100 | 0 | 2,344,715 |
| 03 215.22.04.005. | Materiales y Útiles Quirúrgicos | 3,384,502 | 3,384,502 | 0 | 0 |
| 03 215.22.04.007. | Materiales y Útiles de Aseo | 643,021 | 643,021 | 0 | 0 |
| 03 215.22.04.008. | Menaje para Oficina, Casino y Otros | 18,000 | 18,000 | 0 | 0 |
| 03 215.22.04.009. | Insumos, Repuestos y Accesorios Comput | 461,034 | 461,034 | 0 | 0 |
| 03 215.22.04.010. | Materiales para Mantenimiento y Repara | 492,000 | 492,000 | 0 | 0 |
| 03 215.22.05.001. | Electricidad | 648,400 | 648,400 | 0 | 0 |
| 03 215.22.05.002. | Agua | 151,460 | 151,460 | 0 | 0 |
| 03 215.22.05.005. | Telefonía Fija | 646,519 | 646,519 | 0 | 0 |
| 03 215.22.05.007. | Acceso a Internet | 23,900 | 23,900 | 0 | 0 |
| 03 215.22.05.008. | Enlaces de Telecomunicaciones | 36,378 | 36,378 | 0 | 0 |
| 03 215.22.06.001. | Mantenimiento y Reparación de Edificac | 470,000 | 470,000 | 0 | 0 |
| 03 215.22.06.002. | Mantenimiento y Reparación de Vehículo | 305,266 | 563,766 | 0 | 258,500 |
| 03 215.22.06.003. | Mantenimiento y Reparación Mobiliarios | 103,600 | 103,600 | 0 | 0 |
| 03 215.22.06.007. | Mantenimiento y Reparación de Equipos | 156,667 | 156,667 | 0 | 0 |
| 03 215.22.07.002. | Servicios de Impresión | 271,131 | 271,131 | 0 | 0 |
| 03 215.22.08.001. | Servicios de Aseo | 72,222 | 72,222 | 0 | 0 |
| 03 215.22.08.003. | Servicios de Mantención de Jardines | 44,445 | 44,445 | 0 | 0 |
| 03 215.22.08.011. | Servicios de Producción y Desarrollo d | 385,315 | 385,315 | 0 | 0 |
| 03 215.22.08.999. | Otros | 741,260 | 741,260 | 0 | 0 |
| 03 215.22.11.002. | Cursos de Capacitación | 295,870 | 295,870 | 0 | 0 |
| 03 215.22.11.999. | Otros | 12,774,105 | 12,774,105 | 0 | 0 |
| 03 215.22.12.002. | Gastos Menores | 491,477 | 491,477 | 0 | 0 |
| 03 215.22.12.999. | Otros | 5,500 | 11,474 | 0 | 5,974 |
| 03 215.24.01.999. | Otras transferencias al Sector Privado | 923,074 | 923,074 | 0 | 0 |
| 03 215.26.01. | Devoluciones | 44,290 | 44,290 | 0 | 0 |
| 03 215.29.04. | Mobiliario y Otros | 1,491,253 | 1,491,253 | 0 | 0 |
| 03 215.29.06.001. | Equipos Computacionales y Periféricos | 494,132 | 494,132 | 0 | 0 |
| 03 215.29.99. | Otros Activos no Financieros | 0 | 4,523,463 | 0 | 4,523,463 |
| T O T A L E S | | 152,526,610 | 159,914,244 | 0 | 7,387,634 |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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 |

DIRECTOR ADMN.Y FINANZAS

ALCALDE