

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES AGOSTO DE 2017

I. MUNICIPALIDAD QUINTA DE TILCOCO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		100,332,628	100,332,628		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49	87,239,637	87,239,637		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	12,103,359	12,103,359		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	813,606	813,606		
115-07-02	VENTA DE SERVICIOS	59,290	59,290		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	116,736	116,736		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		127,952,953	128,943,850		990,897
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	15,048,666	15,048,666		
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429	162,013	162,013		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1	2,604,300	2,604,300		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	18,314	18,314		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	819,068	819,068		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	393,217	393,217		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SALUD	15,048,666	15,048,666		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES3	316,060	316,060		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,112,533	1,112,533		
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	3,009,730	3,009,730		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,562,233	3,562,233		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	163,834	163,834		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	6,195,457	6,195,457		
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429¹	35,634	35,634		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1	4,130,019	4,130,019		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	478,184	478,184		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	6,195,457	6,195,457		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES4	97,572	97,572		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	454,575	454,575		
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,239,096	1,239,096		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,506,814	1,506,814		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	52,478	52,478		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	9,085,743	9,085,743		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	108,889	208,889		100,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	385,222	385,222		
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	944,396	1,300,206		355,810
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	16,672,042	16,698,817		26,775
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	8,541,731	8,541,731		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,776,743	1,776,743		
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	40,420	40,420		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	100,944	100,944		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	368,519	368,519		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,209,300	1,209,300		
215-22-05-002	AGUA	49,200	49,200		
215-22-05-003	GAS	195,178	391,730		196,552

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES AGOSTO DE 2017

I. MUNICIPALIDAD QUINTA DE TILCOCO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	170,771	170,771		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	91,111	91,111		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	1,008,772	1,008,772		
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	457,550	457,550		
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	535,500	535,500		
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	188,889	188,889		
215-22-06-999	OTROS	111,111	111,111		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	386,883	386,883		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION		76,160		76,160
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	488,118	488,118		
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	200,000	200,000		
215-22-08-999	OTROS	1,104,548	1,104,548		
215-22-11-999	OTROS	20,415,071	20,650,671		235,600
215-22-12-002	GASTOS MENORES	249,420	249,420		
215-22-12-006	OTROS PROMOS	422,962	422,962		
T O T A L E S		228,285,581	229,276,478		990,897

SANDRA FABIJANOVIC CANALES
DIRECTOR SALUD

NELSON BARRIOS OROSTEGUI
ALCALDE