

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES JUNIO 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

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		134,756,315	134,756,315		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	87,239,637	87,239,637		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	43,153,840	43,153,840		
115-07-02	VENTA DE SERVICIOS	47,000	47,000		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	4,272,679	4,272,679		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	43,159	43,159		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		163,848,290	163,848,290		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	14,986,883	14,986,883		
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429	162,013	162,013		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 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 N° 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	14,986,883	14,986,883		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES3	316,060	316,060		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,659,190	1,659,190		
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	19,565,914	19,565,914		
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	3,016,630	3,016,630		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378	2,283,358	2,283,358		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,776,849	3,776,849		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	110,556	110,556		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,063,168	1,063,168		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	8,055,835	8,055,835		
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429 <sup>1</sup>	17,817	17,817		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1	4,130,019	4,130,019		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	600,807	600,807		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	8,055,835	8,055,835		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES4	97,572	97,572		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	648,972	648,972		
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	7,179,210	7,179,210		
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,611,175	1,611,175		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378	213,808	213,808		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	783,546	783,546		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	299,016	299,016		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	322,293	322,293		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	11,403,930	11,403,930		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	122,222	122,222		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	35,000	35,000		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	112,693	112,693		
215-22-02-003	CALZADO	95,617	95,617		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	1,200,000	1,200,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	284,883	284,883		

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**PERIODO : MES JUNIO 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
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	333,200	333,200		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11,355,087	11,355,087		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	4,843,804	4,843,804		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	329,527	329,527		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	295,295	295,295		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	2,817,965	2,817,965		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,712,900	1,712,900		
215-22-05-002	AGUA	458,310	458,310		
215-22-05-003	GAS	1,011,643	1,011,643		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	283,475	283,475		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	45,800	45,800		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	598,333	598,333		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	198,889	198,889		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	560,489	560,489		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	202,157	202,157		
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	322,222	322,222		
215-22-08-999	OTROS	1,906,513	1,906,513		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	2,116,634	2,116,634		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	400,000	400,000		
215-22-11-999	OTROS	21,165,407	21,165,407		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	965,727	965,727		
215-22-12-006	OTROS PROMOS	892,260	892,260		
<b>TOTALES</b>		<b>298,604,605</b>	<b>298,604,605</b>		

SANDRA FABIJANOVIC CANALES  
DIRECTOR SALUD

MARIANA HERNANDEZ ALVARADO  
ALCALDE (S)