

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JULIO 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		143,169,178	143,169,178		
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	50,598,913	50,598,913		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3,488,646	3,488,646		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	652,600	652,600		
115-07-02	VENTA DE SERVICIOS	32,000	32,000		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	1,103,508	1,103,508		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	53,874	53,874		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		142,717,475	142,717,475		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	15,002,329	15,002,329		
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	15,002,329	15,002,329		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES3	316,060	316,060		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,109,591	1,109,591		
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	3,043,506	3,043,506		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,505,249	3,505,249		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	29,639	29,639		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	6,631,983	6,631,983		
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429 ¹	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	515,585	515,585		
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA	6,631,983	6,631,983		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES4	97,572	97,572		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	456,544	456,544		
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,326,403	1,326,403		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,546,668	1,546,668		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	107,431	107,431		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	10,781,909	10,781,909		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	307,112	307,112		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	89,250	89,250		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	1,200,000	1,200,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,350,504	2,350,504		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	23,418,461	23,418,461		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	8,033,154	8,033,154		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,262,785	1,262,785		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,074,441	1,074,441		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	902,880	902,880		
215-22-05-002	AGUA	264,210	264,210		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JULIO 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
215-22-05-003	GAS	480,326	480,326		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	379,202	379,202		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	22,900	22,900		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	415,028	415,028		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	930,950	930,950		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS D	612,191	612,191		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	166,600	166,600		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	309,400	309,400		
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	49,912	49,912		
215-22-08-999	OTROS	936,414	936,414		
215-22-11-999	OTROS	23,735,098	23,735,098		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	890,626	890,626		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	241,357	241,357		
215-22-12-006	OTROS PROMOS	158,640	158,640		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	236,505	236,505		
TOTALES		285,886,653	285,886,653		

SANDRA FABIJANOVIC CANALES
DIRECTOR SALUD

NELSON BARRIOS OROSTEGUI
ALCALDE