

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO: MES FEBRERO AÑO 2013

Entidad : I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO Municipal

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		35.246.607	88.845.346	147.019.236	0
01 115.03.01.001.001.	De Beneficio Municipal	(46.760.177)	1.362.489	2.168.469	0
01 115.03.01.002.002.	En Patentes Municipales	(1.545.582)	634.158	986.240	0
01 115.03.01.003.001.	Urbanizacion y Construccion	453.099	453.099	0	0
01 115.03.01.003.002.	Permisos Provisorios	259.804	259.804	0	0
01 115.03.01.003.003.	Propaganda	(558.765)	(218.754)	205.694	0
01 115.03.01.003.999.	Otros	374.760	2.177.988	660.371	0
01 115.03.02.001.001.	De Beneficio Municipal	859.779	859.779	0	0
01 115.03.02.001.002.	De Beneficio Fondo Común Municipal	1.432.973	1.432.973	0	0
01 115.03.02.002.	Licencias de Conducir y similares	2.042.075	2.042.075	0	0
01 115.03.02.999.	Otros	49.947	49.947	0	0
01 115.03.03.	Participación en Impuesto Territorial	5.407.110	5.407.110	0	0
01 115.05.03.099.	De Otras Entidades Públicas	386.000	386.000	0	0
01 115.07.02.	Venta de Servicios	609.533	609.533	0	0
01 115.08.02.001.	Multas - De Beneficio Municipal	647.350	647.350	0	0
01 115.08.02.003.	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio	108.015	108.015	0	0
01 115.08.02.004.	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio	72.011	72.011	0	0
01 115.08.02.008.	Intereses	279.080	279.080	0	0
01 115.08.03.001.	Participación Anual	50.520.595	50.520.595	0	0
01 115.08.99.001.	Devoluciones y Reintegros no Provenien	50.000	50.000	0	0
01 115.12.10.	Ingresos por Percibir	0	1.153.094	142.998.462	0
01 115.13.03.005.002.	Casinos de Juegos ley N° 19.995	20.559.000	20.559.000	0	0
Acreedores Pesupuestarios		106.209.422	109.284.735	43.648	149.177.684
01 215.21.01.001.001.	Sueldos Base	4.515.506	4.515.506	0	0
01 215.21.01.001.002.001.	Asignación de Experiencia, Art. 48, Le	644.264	644.264	0	0
01 215.21.01.001.007.001.	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL.	3.884.809	3.884.809	0	0
01 215.21.01.001.009.005.	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	1.892.581	1.892.581	0	0
01 215.21.01.001.010.001.	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 9	11.487	11.487	0	0
01 215.21.01.001.014.001.	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3	950.151	950.151	0	0
01 215.21.01.001.014.002.	Bonificación Compensatoria de Salud, A	282.789	282.789	0	0
01 215.21.01.001.014.003.	Bonificación Compensatoria, Art. 10, L	716.997	716.997	0	0
01 215.21.01.001.014.999.	Otras Asignaciones Compensatorias	148.827	148.827	0	0
01 215.21.01.001.015.001.	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.71	930.874	930.874	0	0
01 215.21.01.001.019.002.	Asignación de Responsabilidad Directiv	1.679.515	1.679.515	0	0
01 215.21.01.002.002.	Otras Cotizaciones Previsionales	862.652	862.652	0	0
01 215.21.01.004.005.	Trabajos Extraordinarios	2.003.627	2.003.627	0	0
01 215.21.02.001.001.	Sueldos Base	6.010.095	6.010.095	0	0
01 215.21.02.001.002.002.	Asignación de Antigüedad, Art. 97, let	117.298	117.298	0	0
01 215.21.02.001.007.001.	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.	4.018.564	4.018.564	0	0
01 215.21.02.001.013.001.	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 30	1.268.353	1.268.353	0	0
01 215.21.02.001.013.002.	Bonificación Compensatoria de Salud, A	280.395	280.395	0	0
01 215.21.02.001.013.003.	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley	715.551	715.551	0	0
01 215.21.02.001.014.001.	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1.366.269	1.366.269	0	0
01 215.21.02.002.002.	Otras Cotizaciones Previsionales	39.900	39.900	0	0
01 215.21.02.004.005.	Trabajos Extraordinarios	2.505.257	2.505.257	0	0
01 215.21.03.004.001.	Sueldos	1.605.796	1.521.068	0	342.028
01 215.21.03.005.	Suplencias y Reemplazos	66.667	66.667	0	0
01 215.21.03.007.	Alumnos en Práctica	141.112	145.556	0	4.444
01 215.21.03.999.999.	Otros	500.000	500.000	0	0
01 215.21.04.003.001.	Dietas de Concejales	480.060	480.060	0	0
02 215.21.04.004.	Prestaciones de Servicios Comunitarios	296.470	296.470	0	0
03 215.21.04.004.	Prestaciones de Servicios Comunitarios	277.778	277.778	0	0
04 215.21.04.004.	Prestaciones de Servicios Comunitarios	799.999	799.999	0	0
05 215.21.04.004.	Prestaciones de Servicios Comunitarios	1.226.664	1.573.328	0	346.664
06 215.21.04.004.	Prestaciones de Servicios Comunitarios	300.000	600.000	0	300.000
03 215.22.01.001.	Para Personas	134.500	419.100	0	284.600
01 215.22.04.010.	Materiales para Mantenimiento y Repara	972.300	1.769.400	0	797.100
01 215.22.04.012.	Otros Materiales, Repuestos y Útiles D	31.000	31.000	0	0
01 215.22.05.001.	Electricidad	631.500	631.500	0	0
01 215.22.05.002.	Agua	3.445.746	3.445.746	0	974.460
01 215.22.05.004.	Correo	104.387	104.387	0	0
01 215.22.05.006.	Telefonía Celular	83.901	83.901	0	0
01 215.22.06.002.	Mantenimiento y Reparación de Vehiculo	455.114	623.856	0	168.742
01 215.22.06.005.	Mantenimiento y Reparación de Maquinar	1.000.000	1.000.000	0	0
01 215.22.06.006.	Mantenimiento y Reparación de Otras Ma	190.000	190.000	0	0
01 215.22.07.001.	Servicios de Publicidad	436.016	436.016	0	0
01 215.22.08.001.	Servicios de Aseo	3.320.109	3.320.109	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO: MES FEBRERO AÑO 2013

Entidad : I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO - DAEM Educación

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		145.712.364	145.712.364	0	0
02 115.05.01.	Del Sector Privado	1.453.976	1.453.976	0	0
02 115.05.03.003.001.	Subvención de Escolaridad	123.213.103	123.213.103	0	0
02 115.05.03.003.002.	Otros Aportes	11.814.791	11.814.791	0	0
02 115.05.03.101.	De la Municipalidad A Servicios Incorp	6.775.763	6.775.763	0	0
02 115.08.01.002.	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y	1.002.761	1.002.761	0	0
02 115.08.99.001.	Devoluciones y Reintegros no Provenien	1.433.070	1.433.070	0	0
02 115.08.99.999.	Otros	18.900	18.900	0	0
Acreeedores Pesupuestarios		135.469.866	135.469.866	0	430.000
02 215.21.01.001.001.	Sueldos Base	22.494.368	22.494.368	0	0
02 215.21.01.001.002.001.	Asignación de Experiencia, Art. 48, Le	16.085.381	16.085.381	0	0
02 215.21.01.001.008.002.	Planilla Complementaria, Art. 4 y 11,	14.058	14.058	0	0
02 215.21.01.001.009.001.	Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley	54.625	54.625	0	0
02 215.21.01.001.009.003.	Bonificación Proporcional, Art.8 Ley N	2.279.848	2.279.848	0	0
02 215.21.01.001.009.999.	Otras Asignaciones Especiales	5.683.667	5.683.667	0	0
02 215.21.01.001.019.002.	Asignación de Responsabilidad Directiv	1.376.400	1.376.400	0	0
02 215.21.01.001.019.003.	Asignación de Responsabilidad Técnico	81.681	81.681	0	0
02 215.21.01.001.028.001.	Asignación por Desempeño en Condicione	2.063.310	2.063.310	0	0
02 215.21.01.001.031.001.	Asignación de Perfeccionamiento, Art.4	5.311.038	5.311.038	0	0
02 215.21.01.002.002.	Otras Cotizaciones Previsionales	936.859	936.859	0	0
02 215.21.01.004.005.	Trabajos Extraordinarios	177.860	177.860	0	0
02 215.21.01.005.001.001.	Aguinaldo de Fiestas Patrias	54.075	54.075	0	0
02 215.21.02.001.001.	Sueldos Base	23.234.270	23.234.270	0	0
02 215.21.02.001.002.001.	Asignación de Experiencia, Art. 48, Le	4.062.803	4.062.803	0	0
02 215.21.02.001.009.003.	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley	2.360.220	2.360.220	0	0
02 215.21.02.001.027.001.	Asignación por Desempeño en Condicione	1.902.747	1.902.747	0	0
02 215.21.02.001.030.001.	Asignación de Perfeccionamiento, Art.	574.809	574.809	0	0
02 215.21.02.002.002.	Otras Cotizaciones Previsionales	1.896.280	1.896.280	0	0
02 215.21.03.004.001.	Sueldos	23.071.397	23.071.397	0	0
02 215.21.03.004.002.	Aportes del Empleador	1.193.064	1.193.064	0	0
02 215.21.03.004.003.	Remuneraciones Variables	1.036.407	1.036.407	0	0
02 215.21.03.999.001.	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	919.550	919.550	0	0
02 215.21.03.999.999.	Otros	54.706	54.706	0	0
02 215.22.01.001.	Para Personas	311.000	311.000	0	0
02 215.22.04.001.	Materiales de oficina	2.413.295	2.413.295	0	0
02 215.22.04.002.	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	1.461.520	1.461.520	0	0
02 215.22.04.007.	Materiales y Útiles de Aseo	240.447	240.447	0	0
02 215.22.04.009.	Insumos, Repuestos y Accesorios Comput	1.332.193	1.332.193	0	0
02 215.22.04.999.	Otros	482.359	482.359	0	0
02 215.22.05.002.	Agua	1.671.310	1.671.310	0	0
02 215.22.05.003.	Gas	167.013	167.013	0	0
02 215.22.05.999.	Otros	464.712	464.712	0	0
02 215.22.06.002.	Mantenimiento y Reparación de Vehiculo	1.673.022	1.673.022	0	0
02 215.22.11.999.	Otros	5.867.565	5.867.565	0	0
02 215.22.12.002.	Gastos Menores	30.000	30.000	0	430.000
02 215.23.01.004.	Desahucios e Indemnizaciones	870.584	870.584	0	0
02 215.26.01.	Devoluciones	1.565.423	1.565.423	0	0
T O T A L E S		281.182.230	281.182.230	0	430.000

DIRECTOR ADMN. Y FINANZAS

ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO: MES FEBRERO AÑO 2013

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	ACREDORES
Deudores Presupuestarios		64.706.774	64.706.774	0	0
03 115.05.03.006.001.	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 4	59.978.303	59.978.303	0	0
03 115.05.03.006.002.	Aportes Afectados	4.507.822	4.507.822	0	0
03 115.05.03.099.	De Otras Entidades Públicas	187.580	187.580	0	0
03 115.08.99.999.	Otros	33.069	33.069	0	0
Acreeedores Pesupuestarios		46.004.631	56.614.007	0	11.034.385
03 215.21.01.001.001.	Sueldos Base	7.497.079	7.497.079	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.	1.435.148	1.435.148	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	197.796	197.796	0	0
03 215.21.01.001.028.001.	Asignación por Desempeño en Condicione	1.469.869	1.469.869	0	0
03 215.21.01.001.044.001.	Asignación de Atención Primaria Salud	7.497.079	7.497.079	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	648.032	648.032	0	0
03 215.21.01.004.005.	Trabajos Extraordinarios	1.914.831	1.914.831	0	0
03 215.21.02.001.001.	Sueldos Base	7.046.950	7.046.950	0	0
03 215.21.02.001.009.007.	Asignación Especial Transitoria, Art.4	2.275.736	2.275.736	0	0
03 215.21.02.001.014.001.	Asignación Única, Art. 4, Ley N°18.717	530.836	530.836	0	0
03 215.21.02.001.018.001.	Asignación de Responsabilidad Directiv	81.590	81.590	0	0
03 215.21.02.001.027.002.	Asignación por Desempeño en Condicione	1.352.374	1.352.374	0	0
03 215.21.02.001.042.	Asignación de Atención Primaria	7.046.950	7.046.950	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	474.945	474.945	0	0
03 215.21.02.004.005.	Trabajos Extraordinarios	1.719.019	1.719.019	0	0
03 215.22.03.001.	Para Vehículos	1.200.000	1.200.000	0	0
03 215.22.03.999.	Para Otros	0	349.120	0	349.120
03 215.22.04.001.	Materiales de oficina	0	195.769	0	238.013
03 215.22.04.003.	Productos Químicos	0	248.936	0	248.936
03 215.22.04.004.	Productos Farmacéuticos	0	4.573.577	0	4.573.577
03 215.22.04.005.	Materiales y Útiles Quirúrgicos	559.300	2.051.139	0	1.491.839
03 215.22.04.006.	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicida	0	70.000	0	70.000
03 215.22.04.007.	Materiales y Útiles de Aseo	0	372.517	0	372.517
03 215.22.04.010.	Materiales para Mantenimiento y Repara	0	15.982	0	15.982
03 215.22.04.011.	Repuestos y Accesorios para Mantenimie	0	471.240	0	471.240
03 215.22.04.999.	Otros	0	129.894	0	129.894
03 215.22.05.002.	Agua	146.420	146.420	0	118.125
03 215.22.05.007.	Acceso a Internet	23.900	23.900	0	0
03 215.22.06.007.	Mantenimiento y Reparación de Equipos	156.667	156.667	0	0
03 215.22.07.001.	Servicios de Publicidad	65.141	65.141	0	0
03 215.22.07.002.	Servicios de Impresión	0	104.125	0	104.125
03 215.22.08.999.	Otros	76.800	165.600	0	88.800
03 215.22.11.999.	Otros	1.636.178	3.873.221	0	2.501.683
03 215.22.12.002.	Gastos Menores	102.520	102.520	0	0
03 215.22.12.999.	Otros	0	114.181	0	114.181
03 215.29.04.	Mobiliario y Otros	0	146.353	0	146.353
T O T A L E S		110.711.405	121.320.781	0	11.034.385

DIRECTOR ADMN.Y FINANZAS

ALCALDE