

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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		119,381,816	119,381,816		
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	4,472,118	4,472,118		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	4,579,556	4,579,556		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	22,990,040	22,990,040		
115-07-02	VENTA DE SERVICIOS	75,550	75,550		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	24,915	24,915		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		165,752,972	164,938,235		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	15,048,666	15,048,666		
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	15,048,666	15,048,666		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES3	316,060	316,060		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,659,823	1,659,823		
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	20,170,172	20,170,172		
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	3,009,730	3,009,730		
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	3,088,986	3,088,986		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	110,556	110,556		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,755,624	2,755,624		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	6,195,457	6,195,457		
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429 ¹	35,634	35,634		
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	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	662,566	662,566		
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	6,481,383	6,481,383		
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,239,096	1,239,096		
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	1,656,244	1,656,244		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	108,556	108,556		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,823,932	1,823,932		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	12,230,508	12,230,508		
215-21-03-999-999	OTRAS	1,000,000	1,000,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	485,894	485,894		
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	1,727,178	1,371,368		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,682,591	10,655,816		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	2,874,126	2,874,126		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	809,985	809,985		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	450,896	450,896		
215-22-04-999	OTROS	732,876	732,876		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,453,000	2,453,000		
215-22-05-002	AGUA	428,150	428,150		
215-22-05-003	GAS	301,748	105,196		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	623,058	623,058		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	428,890	428,890		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	166,000	166,000		
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	188,889	188,889		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,897,628	1,897,628		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	231,735	231,735		
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	111,111	111,111		
215-22-08-999	OTROS	526,703	526,703		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	128,700	128,700		
215-22-11-999	OTROS	28,969,260	28,733,660		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	961,609	961,609		
215-22-12-006	OTROS PROMOS	535,976	535,976		
TOTALES		285,134,788	284,320,051		

SANDRA FABIJANOVIC CANALES
DIRECTOR SALUD

NELSON BARRIOS OROSTEGUI
ALCALDE