

Entidad : I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO - D.SALUD Salud

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

Cuentas		Variaciones del Periodo		Saldo Acumulado	
Codigo	Denominacion	Debitos	Creditos	Deudores	Acreedores
Deudores Presupuestarios		51.900.063	51.900.063	0	0
03 115.05.03.006.002.	Aportes Afectados	37.409.004	37.409.004	0	0
03 115.05.03.099.	De Otras Entidades Públicas	4.518.782	4.518.782	0	0
03 115.05.03.101.	De la Municipalidad A Servicios Incorp	8.000.000	8.000.000	0	0
03 115.08.01.002.	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y	1.570.255	1.570.255	0	0
03 115.08.99.001.	Devoluciones y Reintegros no Provenien	402.022	402.022	0	0
Acreedores Pesupuestarios		133.996.312	130.293.338	0	6.729.519
03 215.21.01.001.001.	Sueldos Base	12.014.368	12.014.368	0	0
03 215.21.01.001.008.001.	Bonificación Art. 21, Ley N° 19429	134.437	134.437	0	0
03 215.21.01.001.009.007.	Asignación Especial Transitoria, Art.	3.458.000	3.458.000	0	0
03 215.21.01.001.010.001.	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 9	14.792	14.792	0	0
03 215.21.01.001.015.001.	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.71	687.492	687.492	0	0
03 215.21.01.001.019.002.	Asignación de Responsabilidad Directiv	299.332	299.332	0	0
03 215.21.01.001.028.002.	Asignación por Desempeño en Condicione	2.450.862	2.450.862	0	0
03 215.21.01.001.044.001.	Asignación de Atención Primaria Salud	12.014.368	12.014.368	0	0
03 215.21.01.001.999.	Otras Asignaciones	252.899	252.899	0	0
03 215.21.01.002.002.	Otras Cotizaciones Previsionales	1.017.424	1.017.424	0	0
03 215.21.01.003.002.003.	Asignación de Desarrollo y Estimulo al	11.783.354	11.783.354	0	0
03 215.21.01.004.005.	Trabajos Extraordinarios	3.284.133	3.284.133	0	0
03 215.21.01.004.006.	Comisiones de Servicios en el País	147.310	147.310	0	0
03 215.21.01.005.001.001.	Aguinaldo de Fiestas Patrias	4.071.937	4.071.937	0	0
03 215.21.02.001.001.	Sueldos Base	6.341.482	6.341.482	0	0
03 215.21.02.001.009.007.	Asignación Especial Transitoria, Art.4	2.242.300	2.242.300	0	0
03 215.21.02.001.013.999.	Otras Asignaciones Compensatorias	713.728	713.728	0	0
03 215.21.02.001.014.001.	Asignación Única, Art. 4, Ley N°18.717	489.177	489.177	0	0
03 215.21.02.001.018.001.	Asignación de Responsabilidad Directiv	43.658	43.658	0	0
03 215.21.02.001.030.002.	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N	38.414	38.414	0	0
03 215.21.02.001.042.	Asignación de Atención Primaria	6.341.482	6.341.482	0	0
03 215.21.02.001.999.	Otras Asignaciones	93.728	93.728	0	0
03 215.21.02.002.002.	Otras Cotizaciones Previsionales	978.434	978.434	0	0
03 215.21.02.003.002.003.	Asignación de Desarrollo y Estimulo al	10.514.829	10.514.829	0	0
03 215.21.02.003.003.004.	Asignación de Mérito, Art. 30,de la Le	1.268.290	1.268.290	0	0
03 215.21.02.004.005.	Trabajos Extraordinarios	1.572.130	1.572.130	0	0
03 215.21.03.001.	Honorarios a Suma Alzada - Personas Na	7.436.067	7.436.067	0	5.333.333
03 215.22.03.001.	Para Vehiculos	1.200.000	1.200.000	0	0
03 215.22.04.001.	Materiales de oficina	198.254	198.254	0	0
03 215.22.04.003.	Productos Químicos	551.843	551.843	0	0
03 215.22.04.004.	Productos Farmacéuticos	11.740.821	9.397.823	0	0
03 215.22.04.005.	Materiales y Útiles Quirúrgicos	2.214.107	884.281	0	1.337.170
03 215.22.04.007.	Materiales y Útiles de Aseo	1.492.553	1.492.553	0	0
03 215.22.04.009.	Insumos, Repuestos y Accesorios Comput	198.382	198.382	0	0
03 215.22.04.999.	Otros	156.650	156.650	0	0
03 215.22.05.001.	Electricidad	1.119.000	1.119.000	0	0
03 215.22.05.002.	Agua	195.220	195.220	0	0
03 215.22.05.003.	Gas	189.819	189.819	0	0
03 215.22.05.005.	Telefonía Fija	265.172	265.172	0	0
03 215.22.05.006.	Telefonía Celular	23.900	23.900	0	23.900
03 215.22.06.001.	Mantenimiento y Reparación de Edificac	449.177	449.177	0	0
03 215.22.06.002.	Mantenimiento y Reparación de Vehiculo	970.350	970.350	0	0
03 215.22.06.006.	Mantenimiento y Reparación de Otras Ma	366.667	366.667	0	0
03 215.22.06.007.	Mantenimiento y Reparación de Equipos	170.000	170.000	0	0
03 215.22.07.002.	Servicios de Impresión	437.029	437.029	0	0
03 215.22.08.001.	Servicios de Aseo	144.250	144.250	0	20.000
03 215.22.08.003.	Servicios de Mantención de Jardines	137.778	137.778	0	0
03 215.22.08.999.	Otros	406.253	376.103	0	15.116
03 215.22.11.002.	Cursos de Capacitación	256.000	256.000	0	0
03 215.22.11.999.	Otros	19.522.961	19.522.961	0	0
03 215.22.12.002.	Gastos Menores	355.672	355.672	0	0
03 215.22.12.999.	Otros	275.193	275.193	0	0
03 215.24.01.999.	Otras transferencias al Sector Privado	1.149.034	1.149.034	0	0
03 215.30.01.999.	Otros	105.800	105.800	0	0
T O T A L E S		185.896.375	182.193.401	0	6.729.519

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO: MES SEPTIEMBRE AÑO 2015

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	ACREEDORES

DIRECTOR ADMN.Y FINANZAS

ALCALDE