

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2016

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILACO

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		94,298,586	88,644,033	5,654,553	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	16,444,810	15,783,671	661,139	
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	296,337	296,337		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	1,522,425	1,136,744	385,681	
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	10,866,246	10,863,996	2,250	
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	152,460	152,460		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	236,100	236,100		
115-03-01-003-999	OTROS	541,700	541,700		
115-03-01-999	OTRAS	52,560	52,560		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	61,374	61,374		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	102,292	102,292		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	7,528,338	7,528,338		
115-05-01	DEL SECTOR PRIVADO	38,500	38,500		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES. DEL TESORO PÚBLICO	2,467,170	2,467,170		
115-07-02	VENTA DE SERVICIOS	66,189	66,189		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	434,200	434,200		
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	2,289	2,289		
115-08-02-008	INTERESES	22,315	22,315		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	48,250,074	48,250,074		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	1,273	1,273		
115-08-99-999	OTROS	93,902	93,902		
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR	4,643,032	37,549	4,605,483	
115-13-03-002-001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNA	475,000	475,000		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		71,190,447	78,434,847		7,244,400
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	6,649,368	6,649,368		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	820,290	820,290		
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551	1,396,368	1,396,368		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	7,754,464	7,754,464		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	767,710	767,710		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	26,618	26,618		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,426,180	1,426,180		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY	559,440	559,440		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	1,391,345	1,391,345		
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675	80,422	80,422		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	792,069	792,069		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	338,883	338,883		
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY N° 15.076 ,	14,129	14,129		
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	1,722,379	1,722,379		
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1,798,200	1,798,200		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	463,018	463,018		
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL	225,922	225,922		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,769,700	1,769,700		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2016

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILACO

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
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	1,895,374	1,895,374		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	22,528	22,528		
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D	398,030	398,030		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	1,343,590	1,343,590		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529 ¹	394,004	394,004		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	407,504	407,504		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	89,465	89,465		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	227,308	227,308		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	456,952	456,952		
215-21-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	629,370	629,370		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	118,016	118,016		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	697,470	697,470		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	2,644,222	2,644,222		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	6,271,250	6,271,250		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	568,640	568,640		
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	730,000	730,000		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	6,792,002	6,792,002		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	70,000	70,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	84,966	84,966		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	287,472	287,472		
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	14,990	14,990		
215-22-05-002	AGUA	790,532	790,532		
215-22-05-004	CORREO	44,609	44,609		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	6,088,851	6,088,851		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	555,555	555,555		
215-22-08-999	OTROS	23,080	23,080		
215-22-09-999	OTROS	666,666	666,666		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	882,218	882,218		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	350,000	350,000		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	547	547		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	1,000,000	1,000,000		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3,317,000	3,317,000		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	544,578	544,578		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	4,787,153	12,031,553		7,244,400
TOTALES		165,489,033	167,078,880	5,654,553	7,244,400

MARIANO ALMENDRAS VIVEROS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

ROLANDO TIRAPEGUI MUÑOZ
ALCALDE