

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2018

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		100,986,947	93,537,223	7,449,724	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	25,878,230	25,233,729	644,501	
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	224,636	224,636		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	1,586,412	1,114,776	471,636	
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	129,880	129,880		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	953,420	953,420		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	262,350	262,350		
115-03-01-003-999	OTROS	283,350	283,350		
115-03-01-999	OTRAS	111,950	111,950		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	57,264	57,264		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	95,439	95,439		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	5,798,154	5,798,154		
115-05-01	DEL SECTOR PRIVADO	536,000	536,000		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES. DEL TESORO PÚBLICO	3,094,289	3,094,289		
115-06-01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000	300,000		
115-07-02	VENTA DE SERVICIOS	71,790	71,790		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	1,278,740	1,278,740		
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	35,500	35,500		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	157,848	157,848		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	105,232	105,232		
115-08-02-008	INTERESES	6,726	6,726		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	53,604,628	53,604,628		
115-08-99-999	OTROS	46,536	46,536		
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR	6,368,573	34,986	6,333,587	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		123,728,560	137,564,704		13,836,144
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	7,686,043	7,686,043		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	997,488	997,488		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197	2,363,271	2,363,271		
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	1,614,075	1,614,075		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D	8,226,891	8,226,891		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	913,256	913,256		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	28,156	28,156		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,648,257	1,648,257		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	594,331	594,331		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	1,423,523	1,423,523		
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675	88,393	88,393		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	983,663	983,663		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	358,470	358,470		
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	1,821,932	1,821,932		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	629,833	629,833		
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL	238,980	238,980		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	979,255	979,255		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2018

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
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	378,440	378,440		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,136,271	2,136,271		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	2,392,050	2,392,050		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	41,787	41,787		
215-21-02-001-003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	584,290	584,290		
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551, D	502,332	502,332		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	1,760,459	1,760,459		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529'	428,846	428,846		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	514,290	514,290		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	121,127	121,127		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	294,652	294,652		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	482,321	482,321		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	177,408	177,408		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	365,514	365,514		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	18,080	18,080		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,068,135	1,068,135		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	3,111,111	3,111,111		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	2,200,488	2,200,488		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	1,069,344	1,069,344		
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	750,000	750,000		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	25,927,553	25,927,553		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	3,100,000	3,100,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	229,295	229,295		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	99,371	99,371		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	838,025	838,025		
215-22-04-999	OTROS	63,840	63,840		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,304,311	2,304,311		
215-22-05-002	AGUA	1,445,408	1,445,408		
215-22-05-004	CORREO	48,627	48,627		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	7,000	7,000		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	39,800	39,800		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500,000	500,000		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	7,614,951	7,614,951		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	140,836	140,836		
215-22-08-999	OTROS	10,565	10,565		
215-22-09-999	OTROS	2,500,000	2,500,000		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	450,000	450,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	400,000	400,000		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	140,000	140,000		
215-22-12-999	OTROS	142,100	142,100		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1,000,000	1,000,000		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	1,000,000	1,000,000		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE		95,439		95,439

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2018

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
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	16,000,000	16,000,000		
215-24-03-101-003	A CEMENTERIOS	3,000,000	3,000,000		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	7,734,116	21,474,821		13,740,705
TOTALES		224,715,507	231,101,927	7,449,724	13,836,144

MARIANO ALMENDRAS VIVEROS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

BERNES TOLOZA LUNA
POR ORDEN DEL ALCALDE