

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES DICIEMBRE DE 2015

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		118,424,333	118,489,274	205,611	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	1,450	26,783	22,558	
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	305,718	305,718		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES		39,608	37,990	
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	92,320	92,320		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	87,290	87,290		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	172,425	172,425		
115-03-01-003-999	OTROS	10,200	10,200		
115-03-01-999	OTRAS	46,468	46,468		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	58,081	58,081	54,395	
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	96,802	96,802	90,668	
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	16,103,155	16,103,155		
115-05-01	DEL SECTOR PRIVADO	1,318,240	1,318,240		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTE DE LA SUBDERE	7,357,699	7,357,699		
115-05-03-007-001	PATENTES ACUICOLAS LEY Nº 20.033 ART. 8º	16,257,395	16,257,395		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES. DEL TESORO PÚBLICO	7,950,902	7,950,902		
115-07-02	VENTA DE SERVICIOS	66,189	66,189		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	762,940	762,940		
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	44,100	44,100		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	93,240	93,240		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	62,160	62,160		
115-08-02-008	INTERESES	83,209	83,209		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	63,674,732	63,674,732		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	130,394	130,394		
115-08-99-999	OTROS	110,724	110,724		
115-10-99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	38,500	38,500		
115-13-03-002-001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNA	3,500,000	3,500,000		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		136,810,132	148,483,126		12,031,553
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	6,960,202	6,960,202		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	792,808	792,808		
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	1,461,643	1,461,643		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D	8,272,010	8,272,010		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	788,938	788,938		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	13,309	13,309		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,493,009	1,493,009		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	597,252	597,252		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	1,483,060	1,483,060		
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675	80,422	80,422		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	805,526	805,526		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	587,397	587,397		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGN. DESEMPEÑO	7,073,684	7,073,684		
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,	14,129	14,129		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES DICIEMBRE DE 2015

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
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	1,722,379	1,722,379		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	690,566	705,294		14,728
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	3,917,329	3,917,329		
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	2,661,600	2,661,600		
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	421,937	421,937		
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL	225,922	225,922		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	696,365	696,365		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	696,088	736,550		40,462
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	793,710	793,710		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	710,000	710,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	1,550,251	1,550,251		
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	325,554	325,554		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	1,189,636	1,189,636		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529 ¹	315,891	315,891		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	333,303	333,303		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	79,422	79,422		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	200,430	200,430		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	360,677	360,677		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASE ASIGN. DESEMPEÑO	1,518,162	1,518,162		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	149,225	149,225		
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	825,883	825,883		
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	547,368	547,368		
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	101,221	101,221		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	185,012	185,012		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	475,597	475,597		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	335,726	335,726		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	426,000	426,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	2,212,251	2,212,251		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	8,241,339	8,241,339		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	80,924	80,924		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	14,872,897	14,872,897		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	938,699	1,837,779		899,080
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	198,001	198,001		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	6,250,000	6,250,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	446,560	446,560		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	702,561	702,561		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	107,616	107,616		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		124,146		124,146
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	129,242	129,242		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	13,400	435,050		421,650
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	798,138	798,138		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	91,327	91,327		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES DICIEMBRE DE 2015

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		Variación Periodo		SalDOS Acumulados	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-04-999	OTROS	189,500	396,981		207,481
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,106,479	2,106,479		
215-22-05-002	AGUA	475,730	475,730		
215-22-05-004	CORREO	35,829	35,829		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1,272,417	1,273,407		990
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,002,867	1,038,567		35,700
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	1,566,576	1,566,576		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	314,467	314,467		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	328,520	328,520		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	7,286,691	7,286,691		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	1,199,723	7,401,212		6,201,489
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	6,900	39,460		32,560
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS		425,000		425,000
215-22-08-999	OTROS	29,830	29,830		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS		150,000		150,000
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		63,000		63,000
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,052,064	1,052,064		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	281,749	281,749		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	2,658,552	3,583,814		925,262
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	135	135		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	8,533,179	10,926,382		2,393,203
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	336,171	96,802		96,802
215-24-03-092-002	ART. 14, N° 6 LEY N° 18.695 - MULTAS TAG	22,388			
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10,000,000	10,000,000		
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	22,388	22,388		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	2,700	2,700		
215-31-01-002	CONSULTORIAS	5,300,000	5,300,000		
215-31-02-002	CONSULTORIAS	3,400,000	3,400,000		
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO	2,401,151	2,401,151		
TOTALES		255,234,465	266,972,400	205,611	12,031,553

MARIANO ALMENDRAS VIVEROS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

ROLANDO TIRAPEGUI MUÑOZ
ALCALDE