

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES DICIEMBRE 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		211,258,165	211,179,112	3,355,977	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	71,094	47,396	467,218	
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	534,000	534,000		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	66,720	44,480	351,028	
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	24,064	20,072	3,992	
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	224,330	224,330		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	183,300	183,300		
115-03-01-003-999	OTROS	287,764	285,346	2,418	
115-03-01-999	OTRAS	472,560	442,560	30,000	
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	97,114	116,639	919,696	
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	161,855	194,395	1,532,855	
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	20,083,183	20,083,183		
115-05-01	DEL SECTOR PRIVADO	13,000	13,000		
115-05-03-007-001	PATENTES ACUICOLAS LEY Nº 20.033 ART. 8º	8,467,442	8,467,442		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES. DEL TESORO PÚBLICO	6,461,500	6,461,500		
115-07-02	VENTA DE SERVICIOS	71,788	71,788		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	170,000	121,500	48,500	
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	2,430	2,160	270	
115-08-02-008	INTERESES	23,068	23,068		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	173,328,050	173,328,050		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	511,003	511,003		
115-08-99-999	OTROS	3,900	3,900		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		215,372,839	214,548,856		194,396
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	7,955,057	7,955,057		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,097,678	1,097,678		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197	2,507,135	2,507,135		
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	1,670,560	1,670,560		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D	8,514,836	8,514,836		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	945,228	945,228		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	29,133	29,133		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,705,950	1,705,950		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	615,131	615,131		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	1,473,343	1,473,343		
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675	91,487	91,487		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	1,018,087	1,018,087		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	371,017	371,017		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGN. DESEMPEÑO	9,605,811	9,605,811		
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	1,885,699	1,885,699		
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1,740,708	1,740,708		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	959,178	959,178		
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	4,965,164	4,965,164		
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	4,375,068	4,375,068		

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

215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	817,897	817,897		
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL	247,345	247,345		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,090,413	1,090,413		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,187,700	1,187,700		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	954,922	954,922		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,854,500	2,854,500		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	2,522,635	2,522,635		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	57,589	57,589		
215-21-02-001-003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	619,859	619,859		
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D	529,753	529,753		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	1,843,284	1,843,284		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529 ¹	456,076	456,076		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	542,367	542,367		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	126,558	126,558		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	304,964	304,964		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	513,974	513,974		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASE ASIGN. DESEMPEÑO	2,821,922	2,821,922		
215-21-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	967,060	967,060		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	305,603	305,603		
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	1,429,777	1,429,777		
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	1,280,634	1,280,634		
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	224,395	224,395		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	316,801	316,801		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	280,240	280,240		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	509,934	509,934		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,663,000	1,663,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	2,474,494	2,474,494		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,583,320	4,583,320		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	946,815	946,815		
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	1,681,854	1,681,854		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	19,466,688	19,466,688		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	4,156,435	4,156,435		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	256,499	256,499		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	4,407,810	4,407,810		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	680,203	680,203		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,990	10,990		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	101,157	101,157		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	302,713	302,713		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	2,088,212	2,088,212		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	50,200	50,200		
215-22-04-999	OTROS	775,085	775,085		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,586,489	2,586,489		
215-22-05-002	AGUA	472,839	472,839		

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	1,471,947	1,471,947		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	636,651	636,651		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	2,291,310	2,291,310		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,929,347	1,929,347		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	285,600	285,600		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,851,094	1,851,094		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	22,841,808	22,841,808		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	1,111,111	1,111,111		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	250,000	250,000		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	1,100,000	1,100,000		
215-22-08-999	OTROS	107,456	107,456		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	263,300	263,300		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	340,000	340,000		
215-22-09-999	OTROS	473,333	473,333		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,239,167	2,239,167		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	534,471	534,471		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	3,547,799	3,547,799		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	101	101		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	164,500	164,500		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	2,000,000	2,000,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	12,561,019	12,561,019		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	2,439,426	2,439,426		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	873,899	194,396		194,396
215-24-03-092-001	ART. 14, N° 6 LEY N° 18.695 - EQUIPOS DE REGISTRO	144,480			
215-24-03-101-002	A SALUD	18,000,000	18,000,000		
215-24-03-101-003	A CEMENTERIOS	800,000	800,000		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	2,700	2,700		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	114,768	114,768		
215-29-05-999	OTRAS	4,371,388	4,371,388		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	11,588,889	11,588,889		

TOTALES		426,631,004	425,727,968	3,355,977	194,396
----------------	--	--------------------	--------------------	------------------	----------------

MARIANO ALMENDRAS VIVEROS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

BERNES TOLOZA LUNA
ALCALDE(S)