

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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		92,270,689	93,601,942	3,107,980	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1		69,183	323,753	
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	186,710	186,710		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES		62,178	186,175	
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	123,565	123,565		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	272,860	272,860		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	430,425	430,425		
115-03-01-003-999	OTROS	39,640	39,640		
115-03-01-999	OTRAS	206,920	206,920		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,906,736	2,356,699	974,261	
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	3,177,902	3,927,831	1,623,791	
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	781,270	781,270		
115-07-02	VENTA DE SERVICIOS	138,202	138,202		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	2,722,489	2,722,489		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	744,200	744,200		
115-08-02-002-002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 – MULTAS TAG	23,000	23,000		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	126,545	126,545		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	84,363	84,363		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	22,999	22,999		
115-08-02-008	INTERESES	139,943	139,943		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	63,202,722	63,202,722		
115-08-03-003-001	APORTES EXTRAORDINARIOS	17,920,556	17,920,556		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	2,700	2,700		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	438	438		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	16,504	16,504		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		148,509,022	148,254,565		3,950,831
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	6,826,667	6,826,667		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	840,890	840,890		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197	807,212	807,212		
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551	1,433,602	1,433,602		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	7,907,579	7,907,579		
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	1,464,024	1,464,024		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	573,072	573,072		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	1,373,444	1,373,444		
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675	80,706	80,706		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	794,148	794,148		
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	1,825,320	1,825,320		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	556,907	556,907		
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL	225,922	225,922		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,634,436	1,634,436		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,083,578	1,083,578		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	2,020,962	2,020,962		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	27,225	27,225		
215-21-02-001-003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	110,558	110,558		
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551, D	424,404	424,404		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	1,385,272	1,385,272		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529 ¹	411,539	411,539		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	434,505	434,505		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	93,522	93,522		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	238,032	238,032		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	477,619	477,619		
215-21-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	638,862	638,862		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	140,379	140,379		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	467,513	467,513		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	575,623	575,623		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	4,957,722	4,957,722		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,118,281	4,118,281		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	779,244	779,244		
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	1,050,000	1,050,000		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	14,250,166	14,250,166		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,081,823	1,081,823		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	385,850	385,850		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	80,000	80,000		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	3,270,249	3,270,249		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	138,278	138,278		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	158,270	158,270		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	1,027,092	1,027,092		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	3,925,089	3,925,089		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	330,421	330,421		
215-22-04-999	OTROS	645,800	645,800		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,956,434	2,956,434		
215-22-05-002	AGUA	466,768	466,768		
215-22-05-003	GAS	212,558	212,558		
215-22-05-004	CORREO	95,292	95,292		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	411,719	411,719		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,064,328	1,064,328		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,601,621	1,601,621		
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	71,400	71,400		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	735,610	735,610		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	7,288,077	7,288,077		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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		Variación Periodo		SalDOS Acumulados	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	1,111,110	1,111,110		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	594,412	594,412		
215-22-08-999	OTROS	30,148	30,148		
215-22-11-999	OTROS	44,444	44,444		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	336,472	336,472		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	1,617,420	1,617,420		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	165	165		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	150,000	150,000		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	260,000	260,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	5,175,000	5,175,000		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	64,000	64,000		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	4,205,288	3,927,831		3,927,831
215-24-03-092-001	ART. 14, N° 6 LEY N° 18.695 - EQUIPOS DE REGISTRO		23,000		23,000
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3,000,000	3,000,000		
215-24-03-101-002	A SALUD	20,000,000	20,000,000		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	115,190	115,190		
215-31-01-002	CONSULTORÍAS	2,217,330	2,217,330		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	14,275,000	14,275,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	6,467,710	6,467,710		
TOTALES		240,779,711	241,856,507	3,107,980	3,950,831

MARIANO ALMENDRAS VIVEROS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

CRISTIAN LOYOLA GONZALEZ
POR ORDEN DEL ALCALDE