

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE DE 2020

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		94,155,911	97,798,169	18,255,977	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	12,593	121,900	278,029	
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	204,128	204,128		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	11,555	127,105	157,856	
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	487,410	487,410		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	45,800	45,800		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	622,813	622,813		
115-03-01-003-999	OTROS	78,510	78,510	30,000	
115-03-01-999	OTRAS	1,002,690	1,002,690		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,161,987	3,389,047	2,736,706	
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	3,603,316	5,648,413	4,561,184	
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	81,955,564	81,955,564		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	1,475,000	1,475,000		
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	25,000	25,000		
115-08-02-002-002	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 – MULTAS TAG	779,991	779,991		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	30,000	30,000		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	20,000	20,000		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN	79,065	79,065		
115-08-02-006	RMT NP - BENEF. OTRAS MUNICIPALIDADES	1,096,248	1,096,248		
115-08-02-008	INTERESES	327,179	327,179		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	129,130	129,130		
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR	7,932	153,176	10,492,202	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		192,536,675	191,447,079		6,524,139
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	8,365,811	8,365,811		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,043,652	1,043,652		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197	2,864,638	2,864,638		
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	1,756,822	1,756,822		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D	9,434,329	9,434,329		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	971,690	971,690		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	14,979	14,979		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	1,794,143	1,794,143		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	684,093	684,093		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	1,640,032	1,640,032		
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675	94,049	94,049		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	1,050,992	1,050,992		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	381,406	381,406		
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	1,912,099	1,912,099		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	869,452	869,452		
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL	254,270	254,270		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	733,778	733,778		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	153,896	153,896		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,345,802	1,345,802		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE DE 2020

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	3,134,319	3,134,319		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	87,609	87,609		
215-21-02-001-003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	908,456	908,456		
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D	658,208	658,208		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	2,339,226	2,339,226		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529 ¹	528,337	528,337		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	673,879	673,879		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	161,827	161,827		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	391,944	391,944		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	586,312	586,312		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	287,265	287,265		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	300,823	300,823		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	48,092	48,092		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	751,309	751,309		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	1,312,494	1,312,494		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	4,765,217	4,765,217		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	10,207,265	10,207,265		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	2,582,863	2,582,863		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	4,500,000	4,500,000		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	33,333	33,333		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	7,736,511	7,736,511		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	14,985,407	14,985,407		
215-22-05-002	AGUA	2,498,050	2,498,050		
215-22-05-004	CORREO	15,720	15,720		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	8,000	8,000		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	14,699,740	14,699,740		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	50,324	50,324		
215-22-08-999	OTROS	130,900	130,900		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	379,100	379,100		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	840,336	840,336		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	403	403		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1,000,000	1,000,000		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	2,000,000	2,000,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	4,720,000	4,720,000		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	7,563,463	5,744,148		5,744,148
215-24-03-092-001	ART. 14, N° 6 LEY N° 18.695 - EQUIPOS DE REGISTRO	50,272	779,991		779,991
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	15,000,000	15,000,000		
215-24-03-101-002	A SALUD	720,000	720,000		
215-24-03-101-003	A CEMENTERIOS	2,000,000	2,000,000		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	7,400,000	7,400,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	39,113,738	39,113,738		
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO	2,000,000	2,000,000		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE DE 2020

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
TOTALES		286,692,586	289,245,248	18,255,977	6,524,139

MARIANO ALMENDRAS VIVEROS
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

BERNES TOLOZA LUNA
ALCALDE (S)