

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO: MES OCTUBRE AÑO 2016

Entidad : I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO Municipal

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : TIPO DE INFORME :
 FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO :
 PERIODO CONTABLE : CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
Deudores Presupuestarios		282.697.169	206.567.452	55.615.011	0
01 115.03.01.001.001.	De Beneficio Municipal	27.350	289.054	7.228.707	0
01 115.03.01.002.001.	En Impuesto Territorial	561.417	561.417	0	0
01 115.03.01.002.002.	En Patentes Municipales	13.913	124.984	911.699	0
01 115.03.01.002.003.	Cobro Directo	118.137	118.137	0	0
01 115.03.01.003.001.	Urbanizacion y Construccion	906.137	906.137	0	0
01 115.03.01.003.002.	Permisos Provisorios	1.506.482	1.506.482	0	0
01 115.03.01.003.003.	Propaganda	0	22.068	213.354	0
01 115.03.01.003.004.	Transferencia de Vehículos	4.999.655	4.999.655	0	0
01 115.03.01.003.999.	Otros	667.847	667.847	857.362	0
01 115.03.02.001.001.	De Beneficio Municipal	3.360.813	3.850.181	103.487	0
01 115.03.02.001.002.	De Benefio Fondo Común Municipal	5.601.258	6.416.863	46.296.402	0
01 115.03.02.002.	Licencias de Conducir y similares	1.890.428	1.890.428	0	0
01 115.03.02.999.	Otros	55.200	55.200	0	0
01 115.03.03.	Participación en Impuesto Territorial	20.197.614	20.197.614	0	0
01 115.06.01.	Arriendo de Activos No Financieros	2.499.893	2.499.893	0	0
01 115.08.01.001.	Reembolsos Art.4º Ley N° 19.345 y Ley	8.495.918	8.495.918	0	0
01 115.08.01.002.	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y	643.684	643.684	0	0
01 115.08.02.001.001.	multas ley de transito	1.184.872	1.184.872	0	0
01 115.08.02.002.001.	multas art 14 N°6 inc 1º ley N°18.695	551.976	551.976	0	0
01 115.08.02.003.	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio	20.700	20.700	0	0
01 115.08.02.004.	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio	13.800	13.800	0	0
01 115.08.02.005.	Registro de Multas de Tránsito No Paga	13.800	13.800	0	0
01 115.08.02.006.	Registro de Multas de Tránsito No Paga	55.199	55.199	0	0
01 115.08.02.008.	Intereses	332.439	332.439	0	0
01 115.08.03.001.	Participación Anual	151.031.359	151.031.359	4.000	0
01 115.08.04.001.	Arancel al Registro de Multas de Tráns	67.500	67.500	0	0
01 115.08.99.999.	Otros	77.879.778	50.245	0	0
Acreedores Pesupuestarios		259.102.632	246.651.218	0	153.501.366
01 215.21.01.001.001.	Sueldos Base	8.607.785	8.607.785	0	0
01 215.21.01.001.002.001.	Asignación de Experiencia, Art. 48, Le	700.103	700.103	0	0
01 215.21.01.001.007.001.	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL.	7.869.412	7.869.412	0	0
01 215.21.01.001.009.005.	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	2.379.884	2.379.884	0	0
01 215.21.01.001.010.001.	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 9	13.310	13.310	0	0
01 215.21.01.001.014.001.	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3	1.819.941	1.819.941	0	0
01 215.21.01.001.014.002.	Bonificación Compensatoria de Salud, A	566.517	566.517	0	0
01 215.21.01.001.014.003.	Bonificación Compensatoria, Art. 10, L	5.618.377	5.618.377	0	0
01 215.21.01.001.014.999.	Otras Asignaciones Compensatorias	225.922	225.922	0	0
01 215.21.01.001.015.001.	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.71	1.407.726	1.407.726	0	0
01 215.21.01.001.019.002.	Asignación de Responsabilidad Directiv	1.711.903	1.711.903	0	0
01 215.21.01.001.999.	Otras Asignaciones	338.883	338.883	0	0
01 215.21.01.002.002.	Otras Cotizaciones Previsionales	1.142.270	1.142.270	0	0
01 215.21.01.003.001.001.	Asignación de Mejoramiento de la Gesti	17.070.810	17.070.810	0	0
01 215.21.01.004.005.	Trabajos Extraordinarios	4.737.658	4.737.658	0	0
01 215.21.01.004.006.	Comisiones de Servicios en el País	358.932	358.932	0	0
01 215.21.02.001.001.	Sueldos Base	5.685.261	5.685.261	0	0
01 215.21.02.001.002.002.	Asignación de Antigüedad, Art. 97, let	45.119	45.119	0	0
01 215.21.02.001.007.001.	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.	3.700.318	3.700.318	0	0
01 215.21.02.001.013.001.	Incremento Previsional, Art. 2, D.L 30	1.269.007	1.269.007	0	0
01 215.21.02.001.013.002.	Bonificación Compensatoria de Salud, A	261.675	261.675	0	0
01 215.21.02.001.013.003.	Bonificación Compensatoria, Art.10, Ley	2.723.279	2.723.279	0	0
01 215.21.02.001.014.001.	Asignación Única, Art. 4, Ley N°18.717	1.302.466	1.302.466	0	0
01 215.21.02.002.002.	Otras Cotizaciones Previsionales	626.133	626.133	0	0
01 215.21.02.003.001.001.	Asignación de Mejoramiento de la Gesti	11.710.176	11.710.176	0	0
01 215.21.02.004.005.	Trabajos Extraordinarios	3.243.807	3.243.807	0	0
01 215.21.02.004.006.	Comisiones de Servicios en el País	195.950	195.950	0	0
01 215.21.03.001.	Honorarios a Suma Alzada - Personas Na	2.388.866	2.388.866	0	0
01 215.21.03.004.001.	Sueldos	1.724.138	1.724.138	0	0
01 215.21.03.005.	Suplencias y Reemplazos	608.650	608.650	0	0
01 215.21.03.007.	Alumnos en Práctica	99.999	99.999	0	0
01 215.21.03.999.999.	Otras	888.889	888.889	0	0
01 215.21.04.003.001.	Dietas de Concejales	8.611.008	8.611.008	0	0
02 215.21.04.004.	Prestaciones de Servicios Comunitarios	101.356	101.356	0	0
05 215.21.04.004.	Prestaciones de Servicios Comunitarios	3.044.952	3.484.952	0	440.000
06 215.21.04.004.	Prestaciones de Servicios Comunitarios	1.088.112	1.088.112	0	0
02 215.22.01.001.	Para Personas	30.090	30.090	0	0
04 215.22.01.001.	Para Personas	223.630	223.630	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO: MES OCTUBRE AÑO 2016

Entidad : I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO Municipal

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : TIPO DE INFORME :
 FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO :
 PERIODO CONTABLE : CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
05 215.22.01.001.	Para Personas	6.000	6.000	0	0
06 215.22.01.001.	Para Personas	559.342	559.342	0	0
02 215.22.01.002.	Para Animales	40.000	40.000	0	0
01 215.22.02.001.	Textiles y Acabados Textiles	170.170	170.170	0	0
01 215.22.02.003.	Calzado	610.589	610.589	0	0
01 215.22.03.001.	Para Vehículos	4.820.731	4.820.731	0	0
02 215.22.03.001.	Para Vehículos	174.100	174.100	0	0
06 215.22.03.001.	Para Vehículos	251.850	251.850	0	0
01 215.22.03.999.	Para Otros	268.844	268.844	0	0
01 215.22.04.001.	Materiales de oficina	2.824.837	3.024.043	0	199.206
04 215.22.04.001.	Materiales de oficina	36.050	36.050	0	283.978
01 215.22.04.004.	Productos Farmacéuticos	196.142	196.142	0	0
04 215.22.04.004.	Productos Farmacéuticos	8.500	8.500	0	0
02 215.22.04.007.	Materiales y Útiles de Aseo	63.850	63.850	0	0
01 215.22.04.009.	Insumos, Repuestos y Accesorios Comput	336.313	336.313	0	0
01 215.22.04.010.	Materiales para Mantenimiento y Repara	624.518	1.462.420	0	9.042.130
02 215.22.04.010.	Materiales para Mantenimiento y Repara	759.880	0	0	4.422.967
03 215.22.04.010.	Materiales para Mantenimiento y Repara	3.494.191	3.592.591	0	98.400
01 215.22.04.011.	Repuestos y Accesorios para Mantenimie	293.475	293.475	0	0
01 215.22.04.012.	Otros Materiales, Repuestos y Útiles D	3.502.984	3.502.984	0	0
01 215.22.04.999.	Otros	1.884.025	1.884.025	0	0
04 215.22.04.999.	Otros	65.748	65.748	0	0
01 215.22.05.001.	Electricidad	16.976.575	16.976.575	0	0
01 215.22.05.002.	Agua	804.300	804.300	0	0
04 215.22.05.003.	Gas	80.920	80.920	0	0
01 215.22.05.004.	Correo	93.768	93.768	0	0
01 215.22.05.005.	Telefonía Fija	359.552	359.552	0	0
01 215.22.05.006.	Telefonía Celular	382.387	382.387	0	0
01 215.22.05.007.	Acceso a Internet	527.715	527.715	0	0
02 215.22.06.001.	Mantenimiento y Reparación de Edificac	897.778	897.778	0	0
01 215.22.06.002.	Mantenimiento y Reparación de Vehículo	294.441	294.441	0	0
02 215.22.06.002.	Mantenimiento y Reparación de Vehículo	204.600	204.600	0	0
04 215.22.06.003.	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios	290.000	290.000	0	0
01 215.22.07.001.	Servicios de Publicidad	174.990	174.990	0	0
01 215.22.07.002.	Servicios de Impresión	404.588	404.588	0	0
01 215.22.08.001.	Servicios de Aseo	3.536.181	3.536.181	0	0
02 215.22.08.001.	Servicios de Aseo	140.900	140.900	0	0
02 215.22.08.004.	Servicios de Mantención de Alumbrado P	1.942.080	1.942.080	0	0
01 215.22.08.007.	Pasajes, Fletes y Bodegajes	410.944	410.944	0	0
02 215.22.08.007.	Pasajes, Fletes y Bodegajes	97.576	97.576	0	0
04 215.22.08.007.	Pasajes, Fletes y Bodegajes	19.000	19.000	0	0
06 215.22.08.007.	Pasajes, Fletes y Bodegajes	11.147	11.147	0	0
01 215.22.08.011.	Servicios de Producción y Desarrollo d	577.333	577.333	0	0
02 215.22.08.011.	Servicios de Producción y Desarrollo d	444.444	444.444	0	0
06 215.22.08.011.	Servicios de Producción y Desarrollo d	280.000	0	0	158.500
01 215.22.09.006.	Arriendo de Equipos Informaticos	864.889	864.889	0	0
01 215.22.09.999.	Otros	298.678	298.678	0	0
01 215.22.10.999.	Otros	187.230	187.230	0	0
01 215.22.11.999.	Otros	760.533	760.533	0	0
01 215.22.12.003.	Gastos de Representación, Protocolo y	3.421.890	3.506.890	0	481.000
04 215.22.12.003.	Gastos de Representación, Protocolo y	0	560.650	0	1.133.803
01 215.22.12.999.	Otros	344.658	344.658	0	0
02 215.24.01.004.	Organizaciones Comunitarias	2.350.000	0	0	5.476.698
04 215.24.01.007.	Asistencia Social a Personas Naturales	15.812.111	16.592.111	0	780.000
01 215.24.01.008.	Premios y Otros	17.990	17.990	0	0
02 215.24.01.008.	Premios y Otros	128.200	128.200	0	425.844
01 215.24.03.002.001.	Multa Ley de Alcoholes	18.400	13.800	0	13.800
01 215.24.03.090.001.	Aporte Año Vigente	24.733.884	6.383.817	0	5.650.188
01 215.24.03.090.003.	Intereses y Reajustes Pagados	0	33.046	0	838.374
01 215.24.03.092.001.	multas Art. 14, N°6 inc 1° Ley N°18.69	367.984	551.981	0	551.981
01 215.24.03.099.	A Otras Entidades Públicas	1.049.215	1.049.215	0	0
01 215.24.03.100.	A Otras Municipalidades	0	55.199	0	4.728.185
01 215.24.03.101.001.	A Educación	2.767.440	2.767.440	0	0
01 215.24.03.101.002.	A Salud	10.759.952	10.759.952	0	0
01 215.26.04.001.	Arancel al Registro de Multas de Tráns	0	67.500	0	1.094.828

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
 PERIODO: MES OCTUBRE AÑO 2016

Entidad : I.MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO Municipal

=====

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° : TIPO DE INFORME :
 FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO :
 PERIODO CONTABLE : CODIGO INSTITUCION :

=====

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
01 215.29.04.	Mobiliario y Otros	920.816	920.816	0	0
01 215.29.05.001.	Máquinas y Equipos de Oficina	177.112	177.112	0	0
01 215.31.01.002.	Consultorías	294.863	294.863	0	0
02 215.31.02.004.	Obras Civiles	27.638.927	33.591.160	0	117.681.484
04 215.31.02.004.	Obras Civiles	5.502.188	5.502.188	0	0
01 215.33.03.001.001.	Programas Pavimentos Participativos	6.600.000	6.600.000	0	0
	T O T A L E S	541.799.801	453.218.670	55.615.011	153.501.366

DIRECTOR ADMN.Y FINANZAS

ALCALDE