

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES AGOSTO DE 2017

I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO

| 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 |  | 172,729,215 | 203,017,219 | 400,335,971 | 30,394,269 |
|--------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|------------|
| 115-03-01-001-001              | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1                           | 56,144      | 2,107,780   | 14,929,614  |            |
| 115-03-01-002-001              | EN IMPUESTO TERRITORIAL                            | 317,828     | 317,828     |             |            |
| 115-03-01-002-002              | EN PATENTES MUNICIPALES                            |             | 801,591     | 1,143,031   |            |
| 115-03-01-002-003              | COBRO DIRECTO                                      | 23,324      | 23,324      |             |            |
| 115-03-01-003-001              | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN                        | 1,354,686   | 1,354,686   | 120,560     |            |
| 115-03-01-003-003              | PROPAGANDA   | 208,744     | 208,744     | 1,268,588   |            |
| 115-03-01-003-004              | TRANSFERENCIA DE VEHICULOS                         | 2,327,643   | 2,327,643   |             |            |
| 115-03-01-003-999              | OTROS  | 9,987,543   | 9,987,543   | 2,488,728   |            |
| 115-03-02-001-001              | DE BENEFICIO MUNICIPAL                             | 992,995     | 11,254,486  |             | 11,065,966 |
| 115-03-02-001-002              | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                 | 1,654,985   | 18,757,460  |             | 19,244,603 |
| 115-03-02-002                  | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                  | 1,994,736   | 1,994,736   |             |            |
| 115-03-02-999                  | OTROS  | 13,980      | 13,980      |             |            |
| 115-03-03                      | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL | 3,752,451   | 3,752,451   |             |            |
| 115-06-01                      | ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                 | 358,832     | 358,832     |             |            |
| 115-08-01-001                  | REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345                     | -32,764,507 | -32,764,507 |             |            |
| 115-08-01-002                  | RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196               | 35,073,604  | 35,073,604  |             |            |
| 115-08-02-001-001              | MULTAS LEY DE TRANSITO                             | 349,500     | 349,500     |             |            |
| 115-08-02-001-002              | MULTAS ART. 14 N° 6 INC. 2° LEY N° 18.695 MULTAS T | 911,150     | 911,150     |             |            |
| 115-08-02-001-003              | MULTAS ART. 42 DECRETO N° 900 DE 1996 MINISTERIO D | 612,550     | 612,550     |             |            |
| 115-08-02-001-999              | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL                   | 36,310      | 36,310      |             |            |
| 115-08-02-003                  | MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL   | 411,630     | 411,630     |             |            |
| 115-08-02-004                  | MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D | 274,420     | 274,420     |             |            |
| 115-08-02-005                  | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN | 32,620      | 32,620      |             |            |
| 115-08-02-006                  | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN | 130,480     | 130,480     |             |            |
| 115-08-02-008                  | INTERESES  | 800,166     | 800,166     |             |            |
| 115-08-03-001                  | PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE  | 142,329,279 | 142,329,279 |             |            |
| 115-08-04-001                  | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD | 8,100       | 8,100       |             | 83,700     |
| 115-08-99-001                  | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE | 224,827     | 224,827     |             |            |
| 115-12-10                      | INGRESOS POR PERCIBIR                              | 1,255,195   | 1,326,006   | 380,385,450 |            |

| TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS |  | 205,540,015 | 214,479,882 |  | 72,971,200 |
|------------------------------|--|-------------|-------------|--|------------|
| 215-21-01-001-001            | SUELDOS BASE                                       | 8,861,822   | 8,861,822   |  |            |
| 215-21-01-001-002-002        | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA | 892,447     | 892,447     |  |            |
| 215-21-01-001-003-001        | ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197 | 2,082,664   | 2,082,664   |  |            |
| 215-21-01-001-007-001        | ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D | 8,175,383   | 8,175,383   |  |            |
| 215-21-01-001-009-005        | ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529                   | 1,226,064   | 1,226,064   |  |            |
| 215-21-01-001-010-001        | ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), | 13,735      | 13,735      |  |            |
| 215-21-01-001-014-001        | INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 | 1,875,941   | 1,875,941   |  |            |
| 215-21-01-001-014-002        | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY  | 590,389     | 590,389     |  |            |
| 215-21-01-001-014-003        | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675 | 1,490,064   | 1,490,064   |  |            |
| 215-21-01-001-015-001        | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717            | 1,410,671   | 1,410,671   |  |            |
| 215-21-01-002-002            | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES                   | 2,568,140   | 2,568,140   |  |            |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES AGOSTO DE 2017

I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO

| 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 |
| 215-21-01-003-003-002                             | ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL | 349,727             | 349,727    |                   |            |
| 215-21-01-004-005                                 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS                           | 3,909,587           | 3,909,587  |                   |            |
| 215-21-01-004-006                                 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS                 | 135,761             | 135,761    |                   |            |
| 215-21-02-001-001                                 | SUELDOS BASE                                       | 5,901,397           | 5,901,397  |                   |            |
| 215-21-02-001-002-002                             | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA | 42,991              | 42,991     |                   |            |
| 215-21-02-001-003                                 | ASIGNACIÓN PROFESIONAL                             | 833,002             | 833,002    |                   |            |
| 215-21-02-001-007-001                             | ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,  | 3,328,943           | 3,328,943  |                   |            |
| 215-21-02-001-009-005                             | ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529'                  | 1,062,715           | 1,062,715  |                   |            |
| 215-21-02-001-013-001                             | INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 | 1,187,421           | 1,187,421  |                   |            |
| 215-21-02-001-013-002                             | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N | 231,596             | 231,596    |                   |            |
| 215-21-02-001-013-003                             | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675 | 592,846             | 592,846    |                   |            |
| 215-21-02-001-014-001                             | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717            | 1,229,469           | 1,229,469  |                   |            |
| 215-21-02-002-002                                 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES                   | 431,358             | 431,358    |                   |            |
| 215-21-02-004-005                                 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS                           | 3,068,419           | 3,068,419  |                   |            |
| 215-21-02-004-006                                 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS                 | 39,374              | 39,374     |                   |            |
| 215-21-03-001                                     | HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES      | 4,109,500           | 4,109,500  |                   |            |
| 215-21-03-004-001                                 | Sueldos  | 2,859,650           | 2,859,650  |                   |            |
| 215-21-04-004                                     | Prestaciones de Servicios Comunitarios             | 4,224,384           | 4,381,126  |                   | 156,742    |
| 215-22-01-001                                     | PARA PERSONAS                                      | 46,440              | 87,940     |                   | 41,500     |
| 215-22-01-002                                     | PARA ANIMALES                                      |                     | 42,121     |                   | 42,121     |
| 215-22-02-001                                     | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES                       |                     | 220,278    |                   | 220,278    |
| 215-22-02-002                                     | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS           | 135,660             | 135,660    |                   |            |
| 215-22-02-003                                     | CALZADO  |                     | 22,612     |                   | 22,612     |
| 215-22-03-001                                     | PARA VEHICULOS                                     | 4,401,144           |            |                   |            |
| 215-22-04-001                                     | MATERIALES DE OFICINA                              |                     | 612,698    |                   | 612,698    |
| 215-22-04-007                                     | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO                        |                     | 1,740,686  |                   | 1,740,686  |
| 215-22-04-009                                     | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES    | 2,490,776           | 5,127,846  |                   | 3,256,949  |
| 215-22-04-010                                     | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN | 2,489,202           | 4,856,498  |                   | 3,032,030  |
| 215-22-04-011                                     | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA |                     | 1,327,788  |                   | 1,327,788  |
| 215-22-05-001                                     | ELECTRICIDAD                                       | 11,289,500          | 11,640,550 |                   | 351,050    |
| 215-22-05-002                                     | AGUA   | 768,010             | 787,910    |                   | 19,900     |
| 215-22-05-003                                     | GAS  |                     | 290,598    |                   | 290,598    |
| 215-22-05-005                                     | TELEFONÍA FIJA                                     | 544,558             | 271,029    |                   | 4,000      |
| 215-22-05-006                                     | TELEFONÍA CELULAR                                  | 287,502             | 113,333    |                   |            |
| 215-22-05-007                                     | ACCESO A INTERNET                                  | 1,194,228           | 1,194,228  |                   |            |
| 215-22-05-999                                     | OTROS  | 383,185             | 383,185    |                   |            |
| 215-22-06-002                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS            | 2,202,498           | 4,720,935  |                   | 3,782,355  |
| 215-22-07-001                                     | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                            | 238,000             | 309,400    |                   | 71,400     |
| 215-22-07-002                                     | SERVICIOS DE IMPRESIÓN                             | 1,784,405           | 1,953,875  |                   | 169,470    |
| 215-22-08-001                                     | SERVICIOS DE ASEO                                  | 9,246,446           | 9,411,212  |                   | 19,747,265 |
| 215-22-08-004                                     | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO       | 7,242,048           | 7,242,048  |                   |            |
| 215-22-08-006                                     | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS |                     | 831,066    |                   | 831,066    |
| 215-22-08-007                                     | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES                        | 442,400             | 442,400    |                   |            |

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES AGOSTO DE 2017

I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO

| 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         |
| 215-22-08-011                                     | Servicio de Produccion y Desarrollo de Eventos | 244,678            | 359,428             |                    | 344,409            |
| 215-22-09-001                                     | ARRIENDO DE TERRENOS                           | 1,500,000          | 1,500,000           |                    |                    |
| 215-22-09-005                                     | ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS                 |                    | 57,120              |                    | 57,120             |
| 215-22-09-006                                     | ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS               | 666,666            | 666,666             |                    |                    |
| 215-22-09-999                                     | OTROS  | 533,333            | 666,613             |                    | 133,280            |
| 215-22-10-002                                     | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS                     | 6,249,533          | 6,249,533           |                    |                    |
| 215-22-10-999                                     | OTROS  | 51,389             | 51,389              |                    |                    |
| 215-22-11-999                                     | OTROS  | 3,451,667          | 3,451,667           |                    |                    |
| 215-24-01-004                                     | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS                    | 2,115,051          | 25,200              |                    | 30,565,248         |
| 215-24-01-007                                     | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES         | 3,749,000          | 5,480,767           |                    | 1,781,767          |
| 215-24-03-002-001                                 | MULTA LEY DE ALCOHOLES                         | 155,719            | 155,719             |                    | 41,544             |
| 215-24-03-090-001                                 | APORTE AÑO VIGENTE                             | 1,949,992          | 1,949,992           |                    | 4,071,159          |
| 215-24-03-101-001                                 | A EDUCACIÓN                                    | 55,000,000         | 55,000,000          |                    |                    |
| 215-24-03-101-002                                 | A SALUD  | 21,495,020         | 21,495,020          |                    |                    |
| 215-26-01   | DEVOLUCIONES                                   | 466,505            | 602,893             |                    | 136,388            |
| 215-29-04   | MOBILIARIO Y OTROS                             |                    | 119,777             |                    | 119,777            |
| <b>TOTALES</b>                                    |  | <b>378,269,230</b> | <b>417,497,101</b>  | <b>400,335,971</b> | <b>103,365,469</b> |

MARIANA HERNANDEZ ALVARADO  
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

NELSON BARRIOS OROSTEGUI  
ALCALDE