

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO: MES DICIEMBRE 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		281.409.647	280.804.065	382.721.437	0
01 115.03.01.001.001.	De Beneficio Municipal	95.258	140.757	6.408.176	0
01 115.03.01.002.001.	En Impuesto Territorial	585.926	585.926	0	0
01 115.03.01.002.002.	En Patentes Municipales	27.593	41.506	800.628	0
01 115.03.01.002.003.	Cobro Directo	6.840	6.840	0	0
01 115.03.01.003.001.	Urbanizacion y Construccion	1.694.504	1.694.504	0	0
01 115.03.01.003.002.	Permisos Provisorios	3.802.065	3.802.065	0	0
01 115.03.01.003.004.	Transferencia de Vehículos	1.432.575	1.432.575	0	0
01 115.03.01.003.999.	Otros	7.090.126	7.090.126	357.362	0
01 115.03.02.001.001.	De Beneficio Municipal	3.154.631	2.059.271	0	0
01 115.03.02.001.002.	De Benefio Fondo Común Municipal	3.069.383	3.432.107	43.935.625	0
01 115.03.02.002.	Licencias de Conducir y similares	2.354.826	2.354.826	0	0
01 115.03.02.999.	Otros	55.416	55.416	0	0
01 115.03.03.	Participación en Impuesto Territorial	21.432.778	21.432.778	0	0
01 115.05.03.007.999.	Otras Transferencia ctes.del Tesoro Pú	55.379.683	55.379.683	6.421.992	0
01 115.05.03.099.	De Otras Entidades Públicas	18.617.683	18.617.683	0	0
01 115.06.01.	Arriendo de Activos No Financieros	800.000	800.000	0	0
01 115.07.02.	Venta de Servicios	663.782	663.782	0	0
01 115.08.01.001.	Reembolsos Art.4° Ley N° 19.345 y Ley	14.053	14.053	0	0
01 115.08.02.001.001.	multas ley de transito	1.167.347	1.167.347	0	0
01 115.08.02.002.001.	multas art 14 N°6 inc 1° ley N°18.695	115.455	115.455	0	0
01 115.08.02.003.	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio	145.487	145.487	0	0
01 115.08.02.004.	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio	96.977	96.977	0	0
01 115.08.02.005.	Registro de Multas de Tránsito No Paga	13.855	13.855	0	0
01 115.08.02.006.	Registro de Multas de Tránsito No Paga	55.419	55.419	0	0
01 115.08.02.008.	Intereses	413.925	413.925	0	0
01 115.08.03.001.	Participación Anual	158.658.124	158.658.124	4.000	0
01 115.08.04.001.	Arancel al Registro de Multas de Tráns	18.900	18.900	0	0
01 115.12.10.	Ingresos por Percibir	0	67.642	262.451.894	0
01 115.13.03.002.001.	Programa Mejoramiento Urbano y Equipam	447.036	447.036	62.341.760	0
Acreedores Pesupuestarios		297.619.823	310.377.107	0	40.591.874
01 215.21.01.001.001.	Sueldos Base	8.880.699	8.880.699	0	0
01 215.21.01.001.002.002.	asignación de Antigüedad, Art. 97, let	737.062	737.062	0	0
01 215.21.01.001.007.001.	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL.	8.121.232	8.121.232	0	0
01 215.21.01.001.009.005.	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	2.505.375	2.505.375	0	0
01 215.21.01.001.010.001.	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 9	13.736	13.736	0	0
01 215.21.01.001.014.001.	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3	1.878.185	1.878.185	0	0
01 215.21.01.001.014.002.	Bonificación Compensatoria de Salud, A	584.647	584.647	0	0
01 215.21.01.001.014.003.	Bonificación Compensatoria, Art. 10, L	5.505.577	5.505.577	0	0
01 215.21.01.001.014.999.	Otras Asignaciones Compensatorias	233.152	233.152	0	0
01 215.21.01.001.015.001.	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.71	1.452.779	1.452.779	0	0
01 215.21.01.001.019.002.	Asignación de Responsabilidad Directiv	1.766.684	1.766.684	0	0
01 215.21.01.001.037.	Asignación Única	349.727	349.727	0	0
01 215.21.01.002.002.	Otras Cotizaciones Previsionales	1.164.778	1.164.778	0	0
01 215.21.01.003.001.001.	Asignación de Mejoramiento de la Gesti	18.715.781	18.715.781	0	0
01 215.21.01.004.005.	Trabajos Extraordinarios	2.777.148	2.777.148	0	0
01 215.21.01.004.006.	Comisiones de Servicios en el País	186.796	186.796	0	0
01 215.21.01.005.001.002.	Aguinaldo de Navidad	1.285.880	1.285.880	0	0
01 215.21.01.005.004.	Bonificación Adicional al Bono de Esco	4.971.000	4.971.000	0	0
01 215.21.02.001.001.	Sueldos Base	6.069.759	6.069.759	0	0
01 215.21.02.001.002.002.	Asignación de Antigüedad, Art. 97, let	46.560	46.560	0	0
01 215.21.02.001.007.001.	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.	3.897.062	3.897.062	0	0
01 215.21.02.001.013.001.	Incremento Previsional, Art. 2, D.L 30	1.353.172	1.353.172	0	0
01 215.21.02.001.013.002.	Bonificación Compensatoria de Salud, A	274.792	274.792	0	0
01 215.21.02.001.013.003.	Bonificación Compensatoria,Art.10, Ley	3.083.219	3.083.219	0	0
01 215.21.02.001.014.001.	Asignación Única, Art. 4, Ley N°18.717	1.401.416	1.401.416	0	0
01 215.21.02.002.001.	A Servicios de Bienestar	657.054	657.054	0	0
01 215.21.02.003.001.001.	Asignación de Mejoramiento de la Gesti	10.884.170	10.884.170	0	0
01 215.21.02.004.005.	Trabajos Extraordinarios	2.728.685	2.728.685	0	0
01 215.21.02.004.006.	Comisiones de Servicios en el País	51.276	51.276	0	0
01 215.21.02.005.001.002.	Aguinaldo de Navidad	1.304.728	1.304.728	0	0
01 215.21.03.001.	Honorarios a Suma Alzada - Personas Na	4.333.288	4.777.732	0	444.444
01 215.21.03.004.001.	Sueldos	18.817.119	18.817.119	0	0
01 215.21.03.007.	Alumnos en Práctica	33.333	33.333	0	0
01 215.21.04.003.001.	Dietas de Concejales	8.636.844	8.636.844	0	0
05 215.21.04.004.	Prestaciones de Servicios Comunitarios	7.091.333	6.651.333	0	0
06 215.21.04.004.	Prestaciones de Servicios Comunitarios	2.019.224	2.019.224	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO: MES DICIEMBRE 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
02 215.22.01.001.	Para Personas	130.700	130.700	0	0
03 215.22.01.001.	Para Personas	191.640	0	0	0
04 215.22.01.001.	Para Personas	7.520	7.520	0	0
05 215.22.01.001.	Para Personas	2.117.708	2.117.708	0	0
06 215.22.01.001.	Para Personas	3.554.774	3.554.774	0	0
02 215.22.01.002.	Para Animales	19.680	19.680	0	0
01 215.22.02.001.	Textiles y Acabados Textiles	26.100	26.100	0	0
01 215.22.03.001.	Para Vehículos	4.919.200	4.919.200	0	0
02 215.22.03.001.	Para Vehículos	1.736.830	1.736.830	0	0
01 215.22.03.002.	Para Maquinarias, Equipos de Producció	440.200	440.200	0	0
01 215.22.03.003.	Para Calefacción	182.000	182.000	0	0
01 215.22.03.999.	Para Otros	101.000	101.000	0	0
01 215.22.04.001.	Materiales de oficina	5.501.159	6.018.484	0	716.531
02 215.22.04.001.	Materiales de oficina	133.240	133.240	0	88.320
03 215.22.04.001.	Materiales de oficina	659.855	659.855	0	0
04 215.22.04.001.	Materiales de oficina	79.233	79.233	0	283.978
06 215.22.04.001.	Materiales de oficina	97.620	97.620	0	0
01 215.22.04.004.	Productos Farmacéuticos	192.117	192.117	0	0
01 215.22.04.007.	Materiales y Útiles de Aseo	6.999.311	6.999.311	0	0
02 215.22.04.007.	Materiales y Útiles de Aseo	3.990	3.990	0	0
06 215.22.04.007.	Materiales y Útiles de Aseo	36.294	36.294	0	0
01 215.22.04.009.	Insumos, Repuestos y Accesorios Comput	235.421	235.421	0	0
01 215.22.04.010.	Materiales para Mantenimiento y Repara	15.241.356	7.131.474	0	932.248
02 215.22.04.010.	Materiales para Mantenimiento y Repara	1.786.765	1.786.765	0	2.298.507
03 215.22.04.010.	Materiales para Mantenimiento y Repara	6.450.300	6.745.766	0	393.866
01 215.22.04.011.	Repuestos y Accesorios para Mantenimie	221.610	221.610	0	0
01 215.22.04.012.	Otros Materiales, Repuestos y Útiles D	140.069	140.069	0	0
01 215.22.04.999.	Otros	1.042.373	1.042.373	0	0
03 215.22.04.999.	Otros	273.840	0	0	175.960
05 215.22.04.999.	Otros	71.943	71.943	0	0
01 215.22.05.001.	Electricidad	57.700	57.700	0	0
02 215.22.05.001.	Electricidad	14.148.600	14.148.600	0	0
01 215.22.05.002.	Agua	964.620	964.620	0	0
01 215.22.05.003.	Gas	36.000	36.000	0	0
01 215.22.05.005.	Telefonía Fija	297.051	297.051	0	0
01 215.22.05.006.	Telefonía Celular	445.645	445.645	0	0
03 215.22.05.006.	Telefonía Celular	22.000	22.000	0	0
01 215.22.06.001.	Mantenimiento y Reparación de Edificac	35.000	35.000	0	0
01 215.22.06.002.	Mantenimiento y Reparación de Vehículo	979.393	979.393	0	0
02 215.22.06.002.	Mantenimiento y Reparación de Vehículo	258.400	353.900	0	95.500
01 215.22.06.004.	Mantenimiento y Reparación de Máquinar	409.955	409.955	0	0
01 215.22.06.999.	Otros	671.890	671.890	0	0
01 215.22.07.001.	Servicios de Publicidad	306.150	306.150	0	0
03 215.22.07.001.	Servicios de Publicidad	120.000	120.000	0	0
01 215.22.07.002.	Servicios de Impresión	172.550	172.550	0	0
02 215.22.07.002.	Servicios de Impresión	1.666.000	1.666.000	0	0
02 215.22.08.001.	Servicios de Aseo	7.003.379	7.003.379	0	0
02 215.22.08.004.	Servicios de Mantención de Alumbrado P	485.520	485.520	0	0
01 215.22.08.007.	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.598.728	1.598.728	0	0
04 215.22.08.007.	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.600	3.600	0	0
05 215.22.08.007.	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7.520	7.520	0	0
02 215.22.08.011.	Servicios de Producción y Desarrollo d	1.634.889	1.634.889	0	0
06 215.22.08.011.	Servicios de Producción y Desarrollo d	402.389	243.889	0	0
02 215.22.08.999.	Otros	351.379	351.379	0	0
01 215.22.09.005.	Arriendo de Máquinas y Equipos	200.400	200.400	0	0
01 215.22.09.006.	Arriendo de Equipos Informáticos	2.346.667	2.346.667	0	0
01 215.22.10.002.	Primas y Gastos de Seguro	4.314.078	4.314.078	0	0
01 215.22.10.999.	Otros	34.445	34.445	0	0
01 215.22.11.999.	Otros	773.500	773.500	0	0
01 215.22.12.003.	Gastos de Representación, Protocolo y	1.046.600	634.600	0	69.000
04 215.22.12.003.	Gastos de Representación, Protocolo y	1.207.260	646.610	0	573.153
02 215.24.01.004.	Organizaciones Comunitarias	9.161.667	8.749.969	0	0
04 215.24.01.007.	Asistencia Social a Personas Naturales	5.170.362	5.170.362	0	780.000
01 215.24.01.008.	Premios y Otros	1.039.280	1.039.280	0	0
02 215.24.01.008.	Premios y Otros	422.000	422.000	0	425.844

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO: MES DICIEMBRE 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
01 215.24.01.999.	Otras transferencias al Sector Privado	3.210.996	3.210.996	0	0
01 215.24.03.002.001.	Multa Ley de Alcoholes	40.263	96.977	0	96.977
01 215.24.03.090.001.	Aporte Año Vigente	1.351.471	3.385.050	0	6.555.249
01 215.24.03.090.003.	Intereses y Reajustes Pagados	0	47.057	0	948.557
01 215.24.03.092.001.	multas Art. 14, N°6 inc 1° Ley N°18.69	23.045	115.455	0	115.455
01 215.24.03.099.	A Otras Entidades Públicas	2.098.430	2.098.430	0	0
01 215.24.03.100.	A Otras Municipalidades	0	55.419	0	4.820.477
01 215.24.03.101.001.	A Educación	0	19.000.000	0	19.000.000
02 215.24.03.101.002.	A Salud	368.137	368.137	0	0
01 215.26.01.	Devoluciones	150.163	150.163	0	0
01 215.26.04.001.	Arancel al Registro de Multas de Tráns	0	18.900	0	1.119.128
01 215.29.04.	Mobiliario y Otros	555.355	555.355	0	0
01 215.29.05.002.	Maquinarias y Equipos para la producci	66.500	66.500	0	0
01 215.29.06.001.	Equipos Computacionales y Periféricos	0	69.684	0	69.684
01 215.29.07.001.	Programas Computacionales	12.376.000	12.376.000	0	0
01 215.31.01.002.	Consultorías	589.726	589.726	0	0
01 215.31.02.002.	Consultorías	19.600.000	19.600.000	0	0
04 215.31.02.004.	Obras Civiles	12.988.000	12.988.000	0	0
01 215.31.02.005.	Equipamiento	0	588.996	0	588.996
T O T A L E S		579.029.470	591.181.172	382.721.437	40.591.874

DIRECTOR ADMN.Y FINANZAS

ALCALDE