

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES FEBRERO 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		89,859,435	92,330,954	392,005,482	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	72,838	1,746,436	8,519,559	
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	312,269	312,269		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	39,450	552,300	1,070,228	
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	281,944	281,944		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	1,369,334	1,369,334		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA		58,557	195,178	
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	1,549,125	1,549,125		
115-03-01-003-999	OTROS	1,727,360	1,727,360	480,506	
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,123,547	1,123,547		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,872,556	1,872,556	8,659	
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,396,285	1,396,285		
115-03-02-999	OTROS	46,140	46,140		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL	8,940,046	8,940,046		
115-07-02	VENTA DE SERVICIOS	1,191,713	1,191,713		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,277,710	1,277,710		
115-08-02-002-001	Multas art 14 N°6 inc. 1° ley 18.196	23,068	23,068		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	48,445	48,445		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS D	34,998	34,998		
115-08-02-008	INTERESES	314,423	314,423		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	68,229,274	68,229,274		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	8,910	8,910		
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR		226,514	381,731,352	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		96,437,163	96,463,309		374,474,497
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	4,557,659	4,557,659		
215-21-03-004-001	Sueldos	5,312,369	5,312,369		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	422,218	422,218		
215-21-04-004	Prestaciones de Servicios Comunitarios	1,721,581	1,421,226		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	50,430	50,430		
215-22-01-002	PARA ANIMALES	70,946	70,946		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	83,300	83,300		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	41,000	41,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,200,490	3,171,590		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	899,854	899,854		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,077,962	1,077,962		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	996,040	996,040		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	332,000	332,000		
215-22-04-999	Otros	5,369,280	5,369,280		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	12,461,200	12,461,200		
215-22-05-002	AGUA	1,578,690	1,578,690		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	281,737	281,737		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	164,043	164,043		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES FEBRERO 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	ACREDORES
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	2,419,259	2,419,259		
215-22-05-999	OTROS	44,137	44,137		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	1,469,650	1,469,650		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	435,796	435,796		
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	771,120	771,120		
215-22-06-999	OTROS	386,833	386,833		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	238,000	238,000		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,218,560	1,218,560		
215-22-07-999	OTROS	710,871	710,871		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	20,632,509	20,632,509		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	1,274,490	1,274,490		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	121,750	121,750		
215-22-08-011	Servicio de Produccion y Desarrollo de Eventos	6,962,504	6,906,948		
215-22-08-999	OTROS	193,563	193,563		
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	611,111	611,111		
215-22-10-999	OTROS	34,451	34,451		
215-22-11-999	OTROS	90,000	90,000		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	50,000	50,000		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	2,380,000	1,800,000		48,698,000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	3,769,574	3,729,574		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	9,246	41,544		41,544
215-24-03-080-001	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	3,980,239	3,980,239		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	4,743,245	6,475,401		3,957,879
215-24-03-090-003	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		20,735		40,736
215-24-03-092-001	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	115,574	138,642		92,413
215-26-01	DEVOLUCIONES	271,362	271,362		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD		2,700		10,800
215-31-01-002	CONSULTORÍAS	1,875,000	1,875,000		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	750,000	750,000		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	2,257,520	1,477,520		321,633,125
<b>TOTALES</b>		<b>186,296,598</b>	<b>188,794,263</b>	<b>392,005,482</b>	<b>374,474,497</b>

MARIANA HERNANDEZ ALVARADO  
DIRECTOR DE ADMNITRACION Y FINANZAS

NELSON BARRIOS OROSTEGUI  
ALCALDE