

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES OCTUBRE DE 2014

REQUINOA

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	ACREEDORE

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		378,745,818	378,818,446	78,885,170	868,690
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,787,272	1,787,272	2,227,432	
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	977,595	977,595		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	250,886	250,886	16,257	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	139,658	139,658		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	5,068,386	5,068,386		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	47,822	47,822		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	23,437	23,437		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	1,622,621	1,622,621		
115-03-01-003-999	OTROS	5,102,373	5,102,373		87,729
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,004,780	5,004,779		292,860
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	8,330,161	8,330,161		488,101
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,252,855	3,252,855		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37	112,528,002	112,528,002		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1,476,027	1,476,027		
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,366,447	6,366,447		
115-08-02-002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 DE BENEFICIO F	325,120	325,120		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO	171,000	171,000		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO	114,000	114,000		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE	67,889	67,889		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE	524,776	524,776		
115-08-02-008	INTERESES	827,912	827,912		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO	142,041,205	142,041,205		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO	51,300	51,300		
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	17,000	17,000		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES	1,658,251	1,658,251		
115-08-99-999	OTROS	1,087,142	1,087,142		
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR		72,629	76,641,481	
115-13-03-002-001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y	50,061,902	50,061,902		
115-13-03-002-999	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y	10,839,999	10,839,999		
115-13-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	18,980,000	18,980,000		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		375,305,500	334,945,060		86,664,059
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	9,987,643	9,987,643		
215-21-01-001-002-	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE	1,026,433	1,026,433		
215-21-01-001-007-	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	10,458,453	10,458,453		
215-21-01-001-009-	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	1,337,838	1,337,838		
215-21-01-001-010-	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA	12,062	12,062		
215-21-01-001-014-	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	2,136,217	2,136,217		
215-21-01-001-014-	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º,	758,052	758,052		
215-21-01-001-014-	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N°	1,895,510	1,895,510		
215-21-01-001-014-	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,720,828	1,720,828		
215-21-01-001-015-	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,502,448	1,502,448		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES OCTUBRE DE 2014

REQUINOA

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	ACREEDORE
215-21-01-001-019-	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2,	371,864	371,864		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES3	1,551,395	1,551,395		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,010,674	1,010,674		
215-21-01-003-001-	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	12,997,121	12,997,121		
215-21-01-003-003-	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN	247,909	247,909		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	678,818	678,818		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	227,787	227,787		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	3,906,862	3,906,862		
215-21-02-001-002-	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE	136,734	136,734		
215-21-02-001-007-	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	2,668,877	2,668,877		
215-21-02-001-009-	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529¹	661,505	661,505		
215-21-02-001-010-	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA	24,124	24,124		
215-21-02-001-013-	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	831,406	831,406		
215-21-02-001-013-	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3,	192,909	192,909		
215-21-02-001-013-	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N°	493,721	493,721		
215-21-02-001-014-	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	823,091	823,091		
215-21-02-001-014-	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	795,244	795,244		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	359,343	359,343		
215-21-02-003-001-	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	5,012,100	5,012,100		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	606,835	606,835		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	34,576	34,576		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	4,987,447	5,022,447		35,000
215-21-03-004-001	SUELDO	626,856	626,856		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	6,641,649	6,641,649		
215-21-04-003-001	DIETA CONSEJALES	4,022,624	4,022,624		395,340
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL	298,346	222,002		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVISIOS EN PROGRAMAS	26,113,067	26,073,067		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	239,046	11,058		180,408
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6,689,665	441,964		239,464
215-22-02-003	CALZADO	55,900			
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	8,393,440	6,984,368		6,804,005
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	191,080	101,240		84,390
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	49,040	231,059		279,679
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	85,065	41,371		48,451
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,367,285	642,355		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	794,000	576,940		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES		94,500		94,500
215-22-04-999	OTROS	330,620	1,043,141		980,341
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	21,562,390	21,562,390		
215-22-05-002	AGUA	804,109	600,491		
215-22-05-003	GAS		793,569		793,569
215-22-05-004	CORREO	239,588	249,159		213,231
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	292,751	292,751		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES OCTUBRE DE 2014

REQUINOA

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	ACREEDORE
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	1,653,343	1,653,343		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	968,286			4,065,620
215-22-05-999	OTROS	893,678	893,678		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	4,546,937	4,671,887		124,950
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	928,383	1,520,995		671,612
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y	143,111	143,111		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y	50,000	50,000		
215-22-06-999	OTROS		95,200		95,200
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	294,923	382,764		333,569
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	11,538	149,926		1,007,743
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	24,969,902	8,216,770		20,485,528
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	329,000	664,810		335,810
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	9,987,795	9,987,795		690,113
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO	3,000,000	3,000,000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	200,486	200,486		
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	390,000	195,000		195,000
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE	3,763,423	6,130,423		2,842,556
215-22-08-999	OTROS	-1,423,310	-1,445,829		23,821
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	940,000	1,060,000		120,000
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,150,472	1,150,472		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	2,756,900	2,092,500		1,290,000
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	47,095	872,530		872,530
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS		3,544,924		3,544,924
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,619,258	3,619,258		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	470,400			
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3,007,251	3,524,982		517,731
215-22-11-999	OTROS	3,676,433	3,676,433		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	961,436	1,483,449		910,804
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y		69,520		69,520
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	128,177	128,177		1,231,512
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	61,880			1,473,810
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	24,794,131	20,694,131		
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	5,750,000	5,750,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	4,136,237	934,490		27,230
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	30,970	169,090		192,890
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	29,335,102	29,335,102		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		762,550		762,550
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	38,000,000	38,000,000		
215-26-01	DEVOLUCIONES	40,430	40,430		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	2,454,573	6,579,905		4,125,332
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	269,083			
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		1,800,000		1,800,000
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	3,096,112	3,096,112		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES OCTUBRE DE 2014

REQUINOA

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	ACREEDORE
215-31-02-004	OBRAS CIVILES		50,619,718	29,307,266		28,705,326
T O T A L E S			754,051,318	713,763,506	78,885,170	87,532,749

KARINA NAVARRO CORNEJO
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS(S)

ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE