

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		197,339,985	198,185,327	79,045,528	868,691
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,870,630	3,870,630	2,227,432	
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	460,293	460,293		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	642,829	642,829	16,257	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	294,149	294,149		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	12,081,257	12,081,257		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	166,236	166,236		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	62,762	62,762		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	1,743,885	1,743,885		
115-03-01-003-999	OTROS	1,803,201	1,818,385		87,729
115-03-01-999	OTRAS	15,184		87,729	
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	17,358,198	17,601,076		292,861
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	28,930,307	29,335,101		488,101
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,940,864	3,940,864		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL.	16,810,459	16,810,459		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	7,221,646	7,221,646		
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,339,898	6,339,898		
115-08-02-002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 DE BENEFICIO F	380,736	380,736		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL	54,000	54,000		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS DE	36,000	36,000		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BENEF	49,040	49,040		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BENEF	576,893	576,893		
115-08-02-008	INTERESES	1,144,958	1,144,958		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	85,198,340	85,198,340		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	59,400	59,400		
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR		197,670	76,714,110	
115-13-03-002-999	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMIN	8,098,820	8,098,820		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		273,190,733	255,545,834		110,359,366
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	11,342,096	11,342,096		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,026,433	1,026,433		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	12,389,755	12,389,755		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	1,442,766	1,442,766		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	12,062	12,062		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	2,427,426	2,427,426		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	897,974	897,974		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	2,234,899	2,234,899		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	1,568,968	1,568,968		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	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	854,596	854,596		
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL	247,909	247,909		
215-21-01-004-005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	856,006	856,006		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	ACREEDORES
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	438,700	438,700		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,064,750	2,064,750		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	3,748,063	3,748,063		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	136,734	136,734		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,	2,483,142	2,483,142		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹	648,389	648,389		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA	24,124	24,124		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	797,264	797,264		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	179,589	179,589		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	461,432	461,432		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	814,776	814,776		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	226,177	226,177		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	443,703	443,703		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	84,642	84,642		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,006,600	1,006,600		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	5,710,781	5,710,781		
215-21-03-004-001	SUELDOS	1,253,712	1,253,712		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	66,636	66,636		
215-21-04-003-001	DIETA CONSEJALES	7,962,422	7,962,422		395,340
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP		76,344		76,344
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVISIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO	25,527,672	25,567,672		40,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	4,523,930	1,975,400		174,230
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		48,620		97,660
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS		1,890		92,145
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	91,047	49,990		1,724,930
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN		92,110		217,060
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	120,000	120,000		
215-22-04-999	OTROS	159,010	53,820		267,820
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	28,316,762	28,316,762		
215-22-05-002	AGUA	2,290,540	2,494,158		203,618
215-22-05-004	CORREO	8,762	212,422		203,660
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	163,208	163,208		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	1,636,493	1,636,493		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	798,050			5,033,906
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	200,000	279,000		79,000
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	169,218	169,218		
215-22-06-999	OTROS	243,950			
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	120,000	353,947		245,728
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	101,509	250,259		869,355
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	29,749,978	10,039,307		37,238,660
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	145,200	145,200		
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 PÚBLICO	3,000,000	3,000,000		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	ACREEDORES
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	364,712	344,712		
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		390,000		390,000
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	5,128,824	805,435		475,556
215-22-08-999	OTROS	1,125,600	1,125,600		46,340
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	60,000	60,000		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,420,472	1,420,472		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,270,000	1,025,000		1,954,400
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	700,967	94,189		47,095
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN		470,400		470,400
215-22-11-999	OTROS	2,483,935	2,483,935		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	764,410	774,195		388,791
215-22-12-999	OTROS	18,292,250	18,292,250		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA		86,510		1,535,690
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	2,300,000	5,400,000		4,100,000
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	4,185,744	2,291,998		3,228,977
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	61,850	23,800		54,770
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	15,753,106	15,753,106		
215-24-03-101-002	A SALUD	30,000,000	30,000,000		
215-26-01	DEVOLUCIONES	67,752	67,752		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	2,767,752			
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	2,727,779	2,727,779		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	10,586,671	21,099,301		50,017,778
TOTALES		470,530,718	453,731,161	79,045,528	111,228,057

FANY NUÑEZ MIRANDA
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS(S)

ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE