

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JUNIO 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		107,037,504	108,640,106	79,125,997	12,625
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	932,041	1,972,712	1,704,545	
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	633,242	633,242		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	73,178	405,623	93,283	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	203,664	203,664		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	10,694,064	10,694,064		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	13,878	13,878		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	1,755,137	1,755,137		
115-03-01-003-999	OTROS	1,311,167	1,323,792		12,625
115-03-01-999	OTRAS	8,756	8,412	344	
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,968,336	1,968,336		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	3,280,552	3,280,552		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,978,092	3,978,092		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL.	25,156,292	25,156,292		
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,918,200	3,918,200		
115-08-02-002	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 DE BENEFICIO F	273,338	273,338		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL	110,286	110,286		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIOS DE	73,524	73,524		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BENEF	8,410	8,410		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS DE BENEF	306,980	306,980		
115-08-02-008	INTERESES	410,533	410,533		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	49,999,371	49,999,371		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	37,800	37,800		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	1,890,663	1,890,663		
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR		217,205	77,327,825	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		195,205,468	153,516,727		58,734,477
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	11,467,684	11,467,684		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	1,098,589	1,098,589		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D	11,905,684	11,905,684		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	1,446,758	1,446,758		
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	2,377,764	2,377,764		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	863,810	863,810		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	2,154,359	2,154,359		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	1,605,910	1,605,910		
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	848,785	848,785		15,984
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL	247,909	247,909		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	758,917	758,917		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	138,304	138,304		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,079,475	1,079,475		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JUNIO 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
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	3,682,232	3,682,232		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	133,029	133,029		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,	2,465,511	2,465,511		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹	631,832	631,832		
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	783,110	783,110		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	177,802	177,802		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	455,867	455,867		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	785,928	785,928		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	277,507	277,507		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	535,893	535,893		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	638,686	638,686		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	437,625	437,625		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	6,366,183	6,366,183		
215-21-03-004-001	SUELDOS	1,253,712	1,253,712		626,856
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	133,419	133,419		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	75,027	75,027		
215-21-04-003-001	DIETA CONSEJALES	3,963,048	3,963,048		443,668
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP	400,806	400,806		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVISIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO	24,394,469	23,425,469		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	166,014	-1,176,365		1,374,821
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		123,165		189,385
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	3,396,239	2,222,844		6,608,067
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	871,125	146,965		1,886,337
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	694,736	55,770		647,982
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS		5,880		37,315
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	112,951			1,612,680
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	889,070	594,550		442,790
215-22-04-999	OTROS	870,373	240,860		397,600
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	19,417,400	19,417,400		
215-22-05-002	AGUA	1,362,500	1,106,658		
215-22-05-004	CORREO	163,143	163,143		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	446,005	446,005		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	1,057,882	1,057,882		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET		357,000		357,000
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	533,120	533,120		249,900
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		221,188		221,188
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		387,845		507,845
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	3,748,500	3,748,500		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	481,511	456,666		143,990
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,522,350	1,794,384		272,034
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	10,572,577	6,342,677		4,204,104
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	695,860	695,860		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JUNIO 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
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	9,987,795	10,677,908		690,113
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	3,000,000	3,000,000		
215-22-08-006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS		1,832,184		1,832,184
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	202,707	202,707		4,200
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		195,000		195,000
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	5,514,741	9,625,464		6,514,723
215-22-08-999	OTROS	2,794,210	2,018,683		399,933
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	60,000	60,000		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,260,016	1,260,016		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	1,925,000	2,715,000		1,920,000
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	293,153	530,087		236,934
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	571,200			
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,220,617			
215-22-11-999	OTROS	1,417,854	3,032,298		1,614,444
215-22-12-002	GASTOS MENORES	301,993	472,735		170,742
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	118,334	118,334		130,040
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	53,541	53,541		1,231,512
215-22-12-999	OTROS	-1,469,650	-1,469,650		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA		213,200		288,742
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	3,231,431	-2,003,809		4,768,835
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	24,980			139,820
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	7,747,602	7,747,602		
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	730,369	730,369		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	15,000,000	15,000,000		
215-26-01	DEVOLUCIONES		20,468		247,456
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	110,270			
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		414,120		414,120
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	569,696	3,923,222		4,669,498
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	4,901,945	4,901,945		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	3,091,229	-30,905,562		9,188,418
215-34-07	DEUDA FLOTANTE		-4,367,211		3,838,217
TOTALES		302,242,972	262,156,833	79,125,997	58,747,102

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

HECTOR HUENCHULLAN QUINTANA
ALCALDE (S)