

REQUINOA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Area MUNICIPAL[illegible]

REQUINOA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)
TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO

Area MUNICIPAL[illegible]

REQUINOA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)
TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO

Area MUNICIPAL[illegible]

REQUINOA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)
TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO

Area MUNICIPAL[illegible]

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)
TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO

Area MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	1-GESTION INTERNA			2-SERVICIOS COMUNITARIOS			3-ACTIVIDADES MUNICIPALES			4-PROGRAMAS SOCIALES			5-PROGRAMAS DEPORTIVOS		
		PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	4,500	7,000	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,500	5,000	397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,000	2,000	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	12,800	18,500	1,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	4,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,300	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,700	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,200	2,500	561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	7,600	10,000	1,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	7,600	10,000	1,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	134,000	134,000	16,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	61,000	61,000	7,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-003-000-000	JORNALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL	40,000	40,000	5,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	40,000	40,000	5,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	30,000	30,000	2,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	3,000	3,000	579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	73,000	73,000	16,918	0	0	0	0	0	0	45,700	45,700	6,407	9,444	9,444	1,579
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS,CONSEJOS Y COMISIONES	73,000	73,000	16,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	61,000	61,000	16,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,700	45,700	6,407	9,444	9,444	1,579
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	803,560	1,083,560	121,971	1,362,400	1,372,300	173,476	36,185	36,185	0	447,051	447,051	14,414	95,600	95,600	13,255
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	1,000	1,000	587	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	1,000	1,000	587	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	22,000	22,000	348	700	700	0	0	0	0	1,150	1,150	0	1,500	1,500	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	20,000	20,000	198	400	400	0	0	0	0	1,000	1,000	0	1,500	1,500	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)
TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO

Area MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	1-GESTION INTERNA			2-SERVICIOS COMUNITARIOS			3-ACTIVIDADES MUNICIPALES			4-PROGRAMAS SOCIALES			5-PROGRAMAS DEPORTIVOS		
		PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.
215-22-02-003-000-000	CALZADO	2,000	2,000	150	300	300	0	0	0	0	150	150	0	0	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000	18,000	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	17,000	17,000	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	58,800	78,800	10,032	12,550	12,550	516	3,000	3,000	0	14,428	14,428	109	2,000	2,000	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	10,000	30,000	2,320	0	0	0	0	0	0	2,150	2,150	0	0	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800	2,800	109	0	0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	2,000	2,000	0	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,498	4,498	0	0	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y	4,800	4,800	155	8,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	25,000	25,000	2,762	0	0	0	0	0	0	1,800	1,800	0	0	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580	580	0	0	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,000	6,000	2,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	5,000	5,000	732	1,000	1,000	0	3,000	3,000	0	600	600	0	0	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	1,000	1,000	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	0	0	0	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	0	0	0	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	5,000	5,000	1,148	1,000	1,000	516	0	0	0	2,000	2,000	0	2,000	2,000	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	74,200	129,200	13,686	422,500	422,500	74,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	16,500	36,500	2,987	357,000	357,000	64,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	2,000	7,000	1,236	65,500	65,500	9,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	3,700	3,700	732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	3,000	3,000	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	18,800	38,800	3,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	30,000	40,000	4,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS	100	100	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	38,500	133,500	18,605	0	0	0	0	0	0	400	400	0	0	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	10,000	50,000	4,296	0	0	0	0	0	0	400	400	0	0	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	18,000	18,000	1,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS	500	500	376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,000	7,000	1,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	2,000	12,000	2,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS	5,000	45,000	8,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	24,250	24,250	3,838	2,000	2,000	642	2,335	2,335	0	16,000	16,000	295	0	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	20,000	20,000	3,781	0	0	0	1,035	1,035	0	9,800	9,800	295	0	0	0

REQUINOA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)
TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO

Area MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	1-GESTION INTERNA			2-SERVICIOS COMUNITARIOS			3-ACTIVIDADES MUNICIPALES			4-PROGRAMAS SOCIALES			5-PROGRAMAS DEPORTIVOS		
		PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	2,500	2,500	57	2,000	2,000	642	1,000	1,000	0	3,200	3,200	0	0	0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y	250	250	0	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	0	0	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	153,070	213,070	16,333	881,200	891,100	91,564	30,850	30,850	0	120,700	120,700	84	1,500	1,500	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	95,000	135,000	11,783	400,000	400,000	61,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	55,000	55,000	0	0	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	0	0	0	400,000	400,000	17,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO	0	0	0	43,200	53,200	10,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	0	0	0	6,000	5,900	1,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	6,000	6,000	2,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	25,000	25,000	366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	3,570	3,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	11,500	11,500	0	2,000	2,000	0	30,850	30,850	0	65,700	65,700	84	1,500	1,500	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	12,000	12,000	1,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	63,740	63,740	4,230	1,000	1,000	0	0	0	0	60,820	60,820	765	2,000	2,000	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	6,240	6,240	1,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	500	500	0	500	500	0	0	0	0	60,820	60,820	765	2,000	2,000	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	56,000	56,000	3,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	40,000	40,000	16,690	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	40,000	40,000	16,690	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	265,000	315,000	34,815	37,500	37,500	5,999	0	0	0	191,012	191,012	13,071	87,600	87,600	13,250
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0	0	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	12,000	12,000	1,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y	250,000	300,000	33,608	37,500	37,500	5,999	0	0	0	189,012	189,012	13,071	87,600	87,600	13,250
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	46,000	46,000	3,090	3,950	3,950	0	0	0	0	42,491	42,491	90	1,000	1,000	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	20,000	20,000	2,851	3,950	3,950	0	0	0	0	42,491	42,491	90	1,000	1,000	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	10,000	10,000	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

REQUINOA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)
TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO

Area MUNICIPAL[illegible]

REQUINOA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)
TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO

Area MUNICIPAL[illegible]

REQUINOA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)
TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO

Area MUNICIPAL[illegible]

REQUINOA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)
TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO

Area MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	1-GESTION INTERNA			2-SERVICIOS COMUNITARIOS			3-ACTIVIDADES MUNICIPALES			4-PROGRAMAS SOCIALES			5-PROGRAMAS DEPORTIVOS		
		PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.
215-31-02-004-149-000	REPOSICION PARCIAL CUBIERTA ESCUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-150-000	ILUMINACION LOS BOLDOS Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-151-000	SEMAFORIZACION CRUCE MURIALDO CON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-152-000	OTRAS EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-153-000	TERMINACION PISCINA MUNICIPAL POB. EL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-154-000	CONST. Y MEJOR. DE ALCANTARILLADO	15,000	15,000	2,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-155-000	CONST. PRE BASICA SANTA AMALIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-156-000	EQUIPAMIENTO AREAS VERDES Y ZONAS DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-157-000	CONST. RESALTOS Y SEÑALETICA PARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-159-000	REPOSICION PARCIAL TEATRO MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-160-000	MEJORAMIENTO SALA CUNA Y JARDIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-161-000	2% RECUP. ESPACIOS PUBLICOS ESTADIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-162-000	HABILITACION ESPACIOS SALUDABLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-163-000	CONSTRUCCION SEDE COMUNAL ADULTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-164-000	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-165-000	SOL. DEF. PROYECTOS RECUP. Y RECONST.	2,598	2,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-166-000	CONSTRUCCION 11 PARADEROS COMUNA DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-167-000	HABILITACION PLAZA VILLA CANCELLER Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-168-000	PLAN NAC. ATENCION VETERINARIA CANINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-169-000	MEJORAMIENTO PATIO SECTOR BASICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-170-000	MEJORAMIENTO ESCUELA EL RINCON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-171-000	GTO. MEJOR. INFRAESTRUCT. ESC. DAVID DEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-172-000	TERMINAC. MEJ. ESTACIONAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-173-000	NORMALIZACION DE ALCANTARILLADO VILLAS	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-174-000	CONSTRUCCIÓN BAHÍAS VARIOS SECTORES,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-175-000	REPOSICION ACERAS VARIOS SECTORES	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-176-000	MEJOR. TRANSITO VARIOS SECTORES 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-177-000	REEMPLAZO LUMINARIAS ALUMBRADO PUB.	90,095	90,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-178-000	MEJORAMIENTO PLAZA VILLA GIRASOLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-179-000	REPOSICION DE VEREDAS COMUNA DE	16,400	16,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-180-000	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD FAMILIAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-181-000	REPOSICION DE VEREDAS REQUINOA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-182-000	CONST. CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS	0	40,000	24,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-183-000	REPARACION DE BACHES COMUNA DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-184-000	TERM. CONST. CUBIERTA PATIO ESC. DAVID	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-185-000	TERM. EVACUACION AGUAS LLUVIAS PADRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	110,868	160,868	11,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-32-00-000-000-000	C X P PRESTAMOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20,000	20,000	15,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)
TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO

Area MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	1-GESTION INTERNA			2-SERVICIOS COMUNITARIOS			3-ACTIVIDADES MUNICIPALES			4-PROGRAMAS SOCIALES			5-PROGRAMAS DEPORTIVOS		
		PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	20,000	20,000	15,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y	20,000	20,000	15,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	20,000	20,000	15,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-33-03-001-002-000	APORTE ADICIONAL PROYECTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	90,000	40,000	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	20,000	20,000	4,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	20,000	20,000	4,351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	20,000	20,000	1,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	20,000	20,000	1,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES		5,092,321	5,646,977	857,121	1,380,400	1,390,300	174,724	41,185	41,185	0	713,901	683,901	44,363	106,544	106,544	14,82