

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2024

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		1,358,880,761	1,177,458,593	181,422,168	
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 (PATENTES MUNICIPALES)	826,770,868	773,869,307	52,901,561	
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)	2,420,408	2,420,408		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES (DERECHOS DE ASEO)	15,352,066	10,497,617	4,854,449	
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO 2014-	6,294,964	6,294,964		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	3,221,527	3,221,527		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	3,879,960	3,879,960		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	89,997	89,997		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	4,131,220	4,131,220		
115-03-01-003-999	OTROS	6,215,648	5,918,022	297,626	
115-03-01-999	OTRAS (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)	12,932	12,932		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)	6,085,183	6,085,183		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI	10,141,951	10,141,951		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	22,089,865	22,089,865		
115-03-02-999	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM	6,021,067	6,021,067		
115-03-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL	81,655,643	81,655,643		
115-05-03-002-001	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	28,192,127	28,192,127		
115-08-01-002	RECUPER.ART.12 LEY N°18.196 (LICENCIA MEDICAS COMU	1,231,260	1,231,260		
115-08-02-001-001	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL	8,293,160	8,293,160		
115-08-02-001-999	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,979,878	4,979,878		
115-08-02-002-002	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN	509,822	509,822		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL	38,800	38,800		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD	25,866	25,866		
115-08-02-005	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.	614,324	614,324		
115-08-02-006	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.	2,967,132	2,967,132		
115-08-02-008	MULTAS E INTERES	7,299,035	7,299,035		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	139,806,416	139,806,416		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	274,200	274,200		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	974,620	974,620		
115-08-99-999	OTROS	38,411,374	38,411,374		
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR	130,542,195	7,173,663	123,368,532	
115-13-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO BARRIOS (PMB) PROYECTOS SECP	337,253	337,253		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		394,885,678	396,480,178		1,594,500
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE PLANTA	33,698,911	33,698,911		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	2,585,630	2,585,630		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197	11,577,486	11,577,486		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	37,226,751	37,226,751		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	3,652,149	3,652,149		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	13,310	13,310		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	7,228,008	7,228,008		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY	2,706,297	2,706,297		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	6,379,769	6,379,769		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2024

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
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	3,918,997	3,918,997		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE	580,859	580,859		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES ART. 47 LEY 19070	2,448,113	2,448,113		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,612,605	2,612,605		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,581,339	1,581,339		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	244,860	244,860		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5,187,600	5,187,600		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE CONTRATA	15,387,309	15,387,309		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA	170,555	170,555		
215-21-02-001-003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	4,288,072	4,288,072		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,	11,133,752	11,133,752		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529¹	2,101,388	2,101,388		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),	13,310	13,310		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	3,301,042	3,301,042		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N	801,455	801,455		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	2,015,843	2,015,843		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,397,485	2,397,485		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	979,060	979,060		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,728,792	1,728,792		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	73,458	73,458		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	3,039,200	3,039,200		
215-21-03-004-001	SUELDOS	2,618,140	2,618,140		
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	9,219,444	9,219,444		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,297,258	3,297,258		
215-22-04-999	OTROS	505,410	505,410		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	25,291,500	25,291,500		
215-22-05-002	AGUA	6,088,160	6,088,160		
215-22-05-004	CORREO	173,815	173,815		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	241,297	241,297		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	1,137,190	1,137,190		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,662,894	1,662,894		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	452,000	452,000		
215-22-06-999	OTROS	71,400	71,400		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	74,635,207	74,635,207		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,990,000	18,990,000		
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	9,496,200	9,496,200		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	3,570,000	3,570,000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	293,603	293,603		
215-22-08-999	OTROS	20,288,667	20,288,667		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	1,179,222	2,773,722		1,594,500
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	957,575	957,575		
215-22-09-999	OTROS	1,208,414	1,208,414		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	135,000	135,000		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2024

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
215-22-11-999	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)	8,020,723	8,020,723		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	117,038	117,038		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	1,267,131	1,267,131		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	1,790,000	1,790,000		
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES	3,000,000	3,000,000		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	10,100,716	10,100,716		
215-26-01	DEVOLUCIONES	634,201	634,201		
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	2,500,000	2,500,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	14,563,553	14,563,553		
215-34-01-003	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	1,824,612	1,824,612		
215-34-03-003	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	481,903	481,903		
TOTALES		1,753,766,439	1,573,938,771	181,422,168	1,594,500

FANY NUÑEZ MIRANDA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MARIELA BERMUDEZ QUEZADA
ALCALDE (S)