

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

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA - DEPTO EDUCACION

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		323,240,643	323,240,643		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	183,033,431	183,033,431		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	47,447,819	47,447,819		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	31,253,297	31,253,297		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	45,000,000	45,000,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	16,506,096	16,506,096		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		379,702,139	379,702,139		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	42,869,718	42,869,718		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	30,571,075	30,571,075		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278	60,126	60,126		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410	4,280,856	4,280,856		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	5,351,297	5,351,297		
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY	150,381	150,381		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,978,711	2,978,711		
215-21-01-001-028-001	ASIGNACION POE DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	3,605,632	3,605,632		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	9,128,131	9,128,131		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,311,517	3,311,517		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	1,843,637	1,843,637		
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	1,868,962	1,868,962		
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.	3,716,223	3,716,223		
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	16,155,135	16,155,135		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	23,261,370	23,261,370		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	3,921,917	3,921,917		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410 ¹	2,156,926	2,156,926		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	2,811,748	2,811,748		
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA	338,343	338,343		
215-21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	1,621,800	1,621,800		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	556,662	556,662		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,033,866	1,033,866		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	1,461,819	1,461,819		
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	4,119,778	4,119,778		
215-21-03-004-001	SUELDOS	92,082,392	92,082,392		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,407,777	2,407,777		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	1,442,675	1,442,675		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	619,917	619,917		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,416,365	3,416,365		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	7,865,658	7,865,658		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3,877,215	3,877,215		
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	81,000	81,000		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5,860,146	5,860,146		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	812,190	812,190		
215-22-04-999	OTROS	260,015	260,015		

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

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA - DEPTO EDUCACION

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

215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,666,300	2,666,300		
215-22-05-002	AGUA	1,848,831	1,848,831		
215-22-05-003	GAS	644,776	644,776		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	584,779	584,779		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	714,056	714,056		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,249,500	1,249,500		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	4,004,020	4,004,020		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	974,583	974,583		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	65,450	65,450		
215-22-06-999	OTROS	101,150	101,150		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,028,321	1,028,321		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	3,473,491	3,473,491		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	744,761	744,761		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	280,510	280,510		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	13,786,275	13,786,275		
215-22-09-999	OTROS	337,663	337,663		
215-22-11-999	OTROS	48,424,701	48,424,701		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	820,619	820,619		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	1,937,324	1,937,324		
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,232,172	5,232,172		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	4,881,877	4,881,877		

TOTALES		702,942,782	702,942,782		
----------------	--	--------------------	--------------------	--	--

JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM

LUIS ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE