

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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		271,266,352	271,266,352		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	170,274,567	170,274,567		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	46,371,344	46,371,344		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	31,253,297	31,253,297		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	20,828,100	20,828,100		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	2,539,044	2,539,044		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		314,388,992	314,388,992		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	44,007,032	44,007,032		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	30,770,717	30,770,717		
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	4,338,096	4,338,096		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	5,409,353	5,409,353		
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	1,904,847	1,904,847		
215-21-01-001-028-001	ASIGNACION POE DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	3,643,201	3,643,201		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	9,166,933	9,166,933		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,875,394	2,875,394		
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.	3,573,022	3,573,022		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	903,869	903,869		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4,273,650	4,273,650		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	23,854,003	23,854,003		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	4,008,470	4,008,470		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410 ¹	2,249,497	2,249,497		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	2,695,591	2,695,591		
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	1,724,541	1,724,541		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	554,662	554,662		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	941,531	941,531		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	264,390	264,390		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3,088,250	3,088,250		
215-21-03-004-001	SUELDOS	100,509,216	100,509,216		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,573,199	2,573,199		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	13,133,000	13,133,000		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	1,442,675	1,442,675		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	495,830	495,830		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	296,520	296,520		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,367,518	1,367,518		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	2,515,276	2,515,276		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	201,900	201,900		
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	81,000	81,000		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	45,000	45,000		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	842,385	842,385		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	3,179,600	3,179,600		
215-22-05-002	AGUA	2,331,093	2,331,093		
215-22-05-003	GAS	625,600	625,600		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	814,910	814,910		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	2,505,000	2,505,000		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	1,276,311	1,276,311		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	330,225	330,225		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	723,520	723,520		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	207,185	207,185		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	430,768	430,768		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	468,265	468,265		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	38,950	38,950		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	14,042,275	14,042,275		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	3,360,000	3,360,000		
215-22-11-999	OTROS	6,754,591	6,754,591		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	514,591	514,591		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	2,486,690	2,486,690		
TOTALES		585,655,344	585,655,344		

JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM

LUIS ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE