

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES OCTUBRE 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		615,630,415	615,630,415		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	178,801,106	178,801,106		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	47,173,119	47,173,119		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	31,210,288	31,210,288		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	307,708,085	307,708,085		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	38,000,000	38,000,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	12,737,817	12,737,817		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		318,439,049	318,439,049		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	43,591,026	43,591,026		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	30,820,060	30,820,060		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278	60,079	60,079		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410	4,337,803	4,337,803		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	5,409,351	5,409,351		
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	9,176,574	9,176,574		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,840,421	2,840,421		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	3,344,970	3,344,970		
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.	3,573,022	3,573,022		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	24,456,888	24,456,888		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	4,090,623	4,090,623		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410 ¹	2,218,183	2,218,183		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	2,807,878	2,807,878		
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	1,642,436	1,642,436		
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	952,164	952,164		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	2,243,657	2,243,657		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	60,722	60,722		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	60,000	60,000		
215-21-03-004-001	SUELDOS	96,727,235	96,727,235		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,338,605	2,338,605		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	1,438,512	1,438,512		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	63,040	63,040		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,613,509	4,613,509		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	561,440	561,440		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,459,349	1,459,349		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	14,873,740	14,873,740		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	279,058	279,058		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	602,324	602,324		

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

215-22-04-999	OTROS	649,922	649,922		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,845,500	3,845,500		
215-22-05-002	AGUA	2,146,691	2,146,691		
215-22-05-003	GAS	498,660	498,660		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	734,994	734,994		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	186,690	186,690		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	602,735	602,735		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	58,905	58,905		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,220,331	1,220,331		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	932,570	932,570		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	16,115,275	16,115,275		
215-22-11-999	OTROS	11,676,200	11,676,200		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	4,931,607	4,931,607		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	-5,632	-5,632		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	1,741,536	1,741,536		

TOTALES		934,069,464	934,069,464		
----------------	--	--------------------	--------------------	--	--

JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM

LUIS ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE