

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORE

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		254,728,198	254,728,198		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	174,741,896	174,741,896		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	47,398,033	47,398,033		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	32,026,604	32,026,604		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	561,665	561,665		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		378,558,680	343,794,171		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	43,207,243	43,207,243		
215-21-01-001-002-	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	30,689,404	30,689,404		
215-21-01-001-009-	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278	60,126	60,126		
215-21-01-001-009-	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410	4,335,748	4,335,748		
215-21-01-001-009-	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	5,798,379	5,798,379		
215-21-01-001-011-	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B),	150,381	150,381		
215-21-01-001-019-	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1,904,847	1,904,847		
215-21-01-001-028-	ASIGNACION POE DESEMPEÑO EN CONDICIONES	3,640,418	3,640,418		
215-21-01-001-031-	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY	11,855,840	11,855,840		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,787,503	2,787,503		
215-21-01-003-003-	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL,	3,573,022	3,573,022		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	23,913,276	23,913,276		
215-21-02-001-002-	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	4,179,965	4,179,965		
215-21-02-001-009-	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410'	2,143,834	2,143,834		
215-21-02-001-009-	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	2,895,482	2,895,482		
215-21-02-001-018-	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO	338,343	338,343		
215-21-02-001-027-	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	1,634,912	1,634,912		
215-21-02-001-030-	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY	1,681,237	1,681,237		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	891,563	891,563		
215-21-03-004-001	SUELDOS	99,429,562	99,429,562		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,417,133	2,417,133		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	1,421,860	1,421,860		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	9,275,383	9,275,383		
215-22-02-003	CALZADO	2,953,682	2,953,682		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	1,785,000	1,785,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,059,715	2,059,715		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	36,217,074	36,217,074		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	8,579,780	8,579,780		
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	79,254	79,254		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,224,031	3,224,031		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	985,858	985,858		
215-22-04-999	OTROS	565,280	565,280		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,114,600	2,114,600		
215-22-05-002	AGUA	3,175,702	3,175,702		
215-22-05-003	GAS	230,600	230,600		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	588,471	588,471		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	ACREEDORE
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	3,383,089	3,383,089		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,249,500	1,249,500		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	867,040	867,040		
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y	441,252	441,252		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,344,168	1,344,168		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	582,832	582,832		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,925,810	2,925,810		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	28,177,275	28,177,275		
215-22-11-999	OTROS	10,852,300	10,852,300		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,665,904	1,665,904		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	1,331,133	1,331,133		
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,963,508	2,963,508		
215-29-05-999	OTRAS	267,035	267,035		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,723,326	1,723,326		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE		-34,764,509		
TOTALES		633,286,878	598,522,369		

JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM

LUIS ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE