

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES DICIEMBRE 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		479,823,403	479,823,403		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	225,207,092	225,207,092		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	52,313,269	52,313,269		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	35,973,829	35,973,829		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	124,525,202	124,525,202		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	40,697,549	40,697,549		
115-08-99-999	OTROS	1,106,462	1,106,462		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		517,376,998	517,376,998		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	46,803,683	46,803,683		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	32,283,293	32,283,293		
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	4,281,526	4,281,526		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	6,700,323	6,700,323		
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY	154,260	154,260		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	5,714,541	5,714,541		
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA	-3,809,694	-3,809,694		
215-21-01-001-028-001	ASIGNACION POE DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	2,329,148	2,329,148		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	9,975,273	9,975,273		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,878,311	2,878,311		
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.	3,618,151	3,618,151		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	14,526,192	14,526,192		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	24,693,259	24,693,259		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	4,219,583	4,219,583		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410 ¹	2,106,682	2,106,682		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	3,384,353	3,384,353		
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	829,909	829,909		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	736,545	736,545		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	879,560	879,560		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	18,573,921	18,573,921		
215-21-03-004-001	SUELDOS	102,102,291	102,102,291		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,544,509	2,544,509		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	65,335,740	65,335,740		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	3,520,606	3,520,606		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7,558,232	7,558,232		
215-22-02-003	CALZADO	536,066	536,066		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	1,706,000	1,706,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	248,050	248,050		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	26,404,659	26,404,659		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	9,811,057	9,811,057		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	748,210	748,210		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	2,303,264	2,303,264		

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

215-22-04-999	OTROS	2,813,449	2,813,449		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,514,600	2,514,600		
215-22-05-002	AGUA	4,617,175	4,617,175		
215-22-05-003	GAS	57,000	57,000		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	978,005	978,005		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	2,499,000	2,499,000		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	21,856,833	21,856,833		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,698,684	1,698,684		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	361,315	361,315		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	375,269	375,269		
215-22-07-999	OTROS	44,444	44,444		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,780,538	1,780,538		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,119,689	1,119,689		
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	-35,400	-35,400		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	28,434,550	28,434,550		
215-22-09-999	OTROS	49,500	49,500		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4,731,373	4,731,373		
215-22-11-999	OTROS	13,814,000	13,814,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	5,951,005	5,951,005		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	4,403,099	4,403,099		
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,945,968	6,945,968		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	8,270,930	8,270,930		

TOTALES		997,200,401	997,200,401		
----------------	--	--------------------	--------------------	--	--

JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM

LUIS ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE