

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ABRIL 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		254.125.038	254.125.038	30.743.101	
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	222.605.860	222.605.860		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	27.239.038	27.239.038		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	4.280.140	4.280.140	30.743.101	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		296.098.263	296.098.263		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	42.517.533	42.517.533		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	30.412.538	30.412.538		
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	4.250.259	4.250.259		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	5.328.096	5.328.096		
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY	155.232	155.232		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1.904.847	1.904.847		
215-21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POE DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	3.617.415	3.617.415		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	9.113.229	9.113.229		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2.849.926	2.849.926		
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.	2.626.290	2.626.290		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	437.625	437.625		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	24.370.991	24.370.991		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	4.314.389	4.314.389		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	2.460	2.460		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410 ¹	2.198.172	2.198.172		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	2.522.012	2.522.012		
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA	338.343	338.343		
215-21-02-001-027-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	1.633.874	1.633.874		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	722.619	722.619		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	951.725	951.725		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	2.473.967	2.473.967		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	87.525	87.525		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	49.300	49.300		
215-21-03-004-001	SUELDOS	92.199.495	92.199.495		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2.406.888	2.406.888		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	571.950	571.950		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	1.503.498	1.503.498		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	3.290	3.290		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	557.305	557.305		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	4.831.709	4.831.709		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	13.827.745	13.827.745		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1.119.133	1.119.133		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	8.850.757	8.850.757		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	943.705	943.705		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	460.300	460.300		
215-22-05-002	AGUA	6.930.786	6.930.786		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ABRIL 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
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	203.487	203.487		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	35.700	35.700		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	815.825	815.825		
215-22-06-999	OTROS	35.000	35.000		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	465.183	465.183		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	524.136	524.136		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	42.900	42.900		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	13.137.525	13.137.525		
215-22-11-999	OTROS	1.334.000	1.334.000		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	41.000	41.000		
215-29-05-999	OTRAS	116.953	116.953		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2.201.500	2.201.500		
TOTALES		550.223.301	550.223.301	30.743.101	

JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM

LUIS ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE