

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO 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		285.317.047	285.033.944	283.103	
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	199.472.335	199.472.335		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	47.320.702	47.320.702		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	27.891.779	27.891.779		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	10.349.128	10.349.128		
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR	283.103		283.103	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		269.431.344	304.195.853		34.764.509
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	41.643.300	41.643.300		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	29.572.926	29.572.926		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278	72.547	72.547		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410	4.172.207	4.172.207		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	5.423.833	5.423.833		
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY	164.934	164.934		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2.054.406	2.054.406		
215-21-01-001-028-001	ASIGNACION POE DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	3.457.222	3.457.222		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	9.231.910	9.231.910		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2.898.763	2.898.763		
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.	2.918.928	2.918.928		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4.582.000	4.582.000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	21.822.691	21.822.691		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	2.785.218	2.785.218		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	9.020	9.020		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410 ¹	1.696.376	1.696.376		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	2.421.985	2.421.985		
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA	127.570	127.570		
215-21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	1.366.120	1.366.120		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	195.844	195.844		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	676.712	676.712		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3.215.000	3.215.000		
215-21-03-004-001	SUELDOS	82.816.358	82.816.358		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	20.652.462	20.652.462		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	1.586.758	1.586.758		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	72.780	72.780		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	296.885	296.885		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	901.625	901.625		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1.384.244	1.384.244		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	746.458	746.458		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	277.687	277.687		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	34.786	34.786		
215-22-04-999	OTROS	1.639.894	1.639.894		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2.650.300	2.650.300		
215-22-05-002	AGUA	3.256.647	3.256.647		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO 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	599.155	599.155		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1.249.500	1.249.500		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	6.200.000	6.200.000		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	201.152	201.152		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	719.080	719.080		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	578.589	578.589		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	178.500	178.500		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	18.000	18.000		
215-22-11-999	OTROS	2.860.972	2.860.972		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE		34.764.509		34.764.509
TOTALES		554.748.391	589.229.797	283.103	34.764.509

JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM

LUIS ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE