

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MARZO 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		282.842.858	282.842.858	30.743.101	
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	173.067.574	173.067.574		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	47.320.702	47.320.702		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	57.049.098	57.049.098		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	5.405.484	5.405.484	30.743.101	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		258.241.045	258.241.045		
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	41.674.850	41.674.850		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	29.752.795	29.752.795		
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	4.157.125	4.157.125		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	5.501.246	5.501.246		
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	ASIGNACION POE DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	3.502.840	3.502.840		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	8.984.474	8.984.474		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.036.752	3.036.752		
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	1.166.352	1.166.352		
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.	2.648.660	2.648.660		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1.283.700	1.283.700		
215-21-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	73.950	73.950		
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	22.366.788	22.366.788		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	4.139.312	4.139.312		
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	2.106.865	2.106.865		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1.910.411	1.910.411		
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA	204.110	204.110		
215-21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	1.542.050	1.542.050		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	698.606	698.606		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	856.643	856.643		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	145.875	145.875		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	98.600	98.600		
215-21-03-004-001	SUELDO	84.909.399	84.909.399		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2.219.410	2.219.410		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	5.764.200	5.764.200		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	1.518.069	1.518.069		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	104.820	104.820		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	157.038	157.038		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	7.632.794	7.632.794		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	97.400	97.400		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	1.011.224	1.011.224		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1.419.400	1.419.400		
215-22-05-002	AGUA	2.364.552	2.364.552		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MARZO 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
215-22-05-003	GAS	113.000	113.000		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	399.662	399.662		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	856.729	856.729		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	2.499.000	2.499.000		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	2.330.916	2.330.916		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	151.394	151.394		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	3.433.991	3.433.991		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	468.265	468.265		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	932.918	932.918		
215-22-08-999	OTROS	201.150	201.150		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	26.000	26.000		
215-22-11-999	OTROS	1.334.000	1.334.000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	99.999	99.999		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	221.046	221.046		
TOTALES		541.083.903	541.083.903	30.743.101	

JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM

LUIS ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE