

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**

PERIODO: MARZO DE 2014

ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE COLBUN

MONEDA NACIONAL

AREA: EDUCACION

DOCUMENTO CONTABLE No.:

TIPO INFORME:

FECHA DE PROCESO:

MONEDA DE REGISTRO

PERIODO CONTABLE:

CODIGO INSTITUCION:

RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
Ingresos Presupuestarios		252.269.541	252.269.541	0	0
1150501	DEL SECTOR PRIVADO	882.375	882.375	0	0
1150503003001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD ¹	215.266.484	215.266.484	0	0
1150503101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIO	33.000.000	33.000.000	0	0
1150801001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345	3.120.682	3.120.682	0	0
Gastos Presupuestarios		287.610.955	218.969.606	0	0
2152101001001	SUELDOS BASE	42.704.845	42.704.845	0	0
2152101001002001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART	33.706.047	33.706.047	0	0
2152101001004004	COMPLEMENTO DE ZONA ¹	705.097	705.097	0	0
2152101001009001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, AI	236.735	236.735	0	0
2152101001009002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFE	396.860	396.860	0	0
2152101001009003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, AR	3.834.304	3.834.304	0	0
2152101001009007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITOR	5.323.225	5.323.225	0	0
2152101001014005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200	226.985	226.985	0	0
2152101001014007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3	381.090	381.090	0	0
2152101001019002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	857.870	857.870	0	0
2152101001019003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	51.275	51.275	0	0
2152101001028001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN	882.504	882.504	0	0
2152101001031001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENT	7.239.001	7.239.001	0	0
2152101001999	OTRAS ASIGNACIONES3	555.513	555.513	0	0
2152101002002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONA	2.712.401	2.712.401	0	0
2152101003003003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIV	1.469.097	1.469.097	0	0
2152101004005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2.958.527	2.958.527	0	0
2152102001001	SUELDOS BASE	47.040.813	440.686	0	0
2152102001002001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART	9.244.221	29.790	0	0
2152102001004003	COMPLEMENTO DE ZONA ¹	83.498	0	0	0
2152102001009002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFE	1.245.689	29.469	0	0
2152102001009003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, AR	4.252.120	40.162	0	0
2152102001009007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITOR	2.870.296	0	0	0
2152102001018001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	96.510	0	0	0
2152102001027001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN	1.085.410	0	0	0
2152102001030001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENT	1.158.372	0	0	0
2152102002002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONA	1.893.836	15.609	0	0
2152102004005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	226.300	0	0	0
2152103001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PE	1.751.111	1.751.111	0	0
2152103004001	SUELDOS	64.510.791	64.510.791	0	0
2152103004002	APORTE EMPLEADOR	3.248.167	3.248.167	0	0
2152103004003	REMUNERACIONES VARIABLE	283.657	283.657	0	0
2152103004004	AGUINALDO Y BONOS	400.000	400.000	0	0
2152103999001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	1.804.635	1.804.635	0	0
2152201001	PARA PERSONAS	299.756	299.756	0	0
2152202001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	744.297	744.297	0	0
2152203001	PARA VEHÍCULOS	1.190.000	1.190.000	0	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO: MARZO DE 2014

ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE COLBUN

AREA: EDUCACION

MONEDA NACIONAL

DOCUMENTO CONTABLE No.:

FECHA DE PROCESO:

PERIODO CONTABLE:

TIPO INFORME:

MONEDA DE REGISTRO

CODIGO INSTITUCION:

RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
2152204001	MATERIALES DE OFICINA	3.408.298	3.408.298	0	0
2152204002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	1.507.670	1.507.670	0	0
2152204007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	728.516	728.516	0	0
2152204009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESOR	1.807.957	1.807.957	0	0
2152205001	ELECTRICIDAD	694.993	694.993	0	0
2152205002	AGUA	1.230.543	1.230.543	0	0
2152205006	TELEFONÍA CELULAR	186.312	186.312	0	0
2152205007	ACCESO A INTERNET	491.800	491.800	0	0
2152206001	MANT. Y REPARACIÓN DE EDIFICAC	1.585.938	1.585.938	0	0
2152206002	MANT. Y REPARACIÓN DE VEHÍCUL	2.073.553	2.073.553	0	0
2152208007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	347.519	347.519	0	0
2152209003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	1.190.000	1.190.000	0	0
2152210002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	24.000	24.000	0	0
2152212004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	230.112	230.112	0	0
2152301004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	3.489.526	3.489.526	0	0
2152904	MOBILIARIO Y OTROS	1.182.186	1.182.186	0	0
2152906001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PE	19.761.177	19.761.177	0	0
TOTAL:		539.880.496	471.239.147	0	0