

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

PERIODO: MAYO 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		635.568.071	635.568.071	0	0
1150503003001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD ¹	607.117.439	607.117.439	0	0
1150503101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIO	28.000.000	28.000.000	0	0
1150801001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345	450.632	450.632	0	0
Gastos Presupuestarios		384.647.652	384.647.652	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	6.550.746	6.550.746	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	1.467.467	1.467.467	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 PERFECCIONAMIE	7.239.001	7.239.001	0	0
2152101001999	OTRAS ASIGNACIONES3	540.820	540.820	0	0
2152101002002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONA	2.882.275	2.882.275	0	0
2152101003003003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTI	1.469.097	1.469.097	0	0
2152101003003004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEM	3.155.594	3.155.594	0	0
2152101004005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4.498.350	4.498.350	0	0
2152101005002	BONOS DE ESCOLARIDAD	116.700	116.700	0	0
2152102001001	SUELDOS BASE	52.614.007	52.614.007	0	0
2152102001002001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART	10.629.861	10.629.861	0	0
2152102001004003	COMPLEMENTO DE ZONA ¹	304.769	304.769	0	0
2152102001009002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFE	1.447.952	1.447.952	0	0
2152102001009003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, AR	4.757.747	4.757.747	0	0
2152102001009007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITOR	4.503.871	4.503.871	0	0
2152102001018001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	304.008	304.008	0	0
2152102001027001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN	1.160.715	1.160.715	0	0
2152102001030001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIE	1.310.937	1.310.937	0	0
2152102002002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONA	2.183.564	2.183.564	0	0
2152102003003003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEM	1.383.531	1.383.531	0	0
2152102004005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	890.480	890.480	0	0
2152102005002	BONO DE ESCOLARIDAD, P. CONTR	58.350	58.350	0	0
2152102005004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO	49.300	49.300	0	0
2152103001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PE	23.311.033	23.311.033	0	0
2152103004001	SUELDOS	66.891.068	66.891.068	0	0
2152103004002	APORTE EMPLEADOR	3.380.384	3.380.384	0	0
2152103004003	REMUNERACIONES VARIABLE	471.922	471.922	0	0
2152103004004	AGUINALDO Y BONOS	112.175	112.175	0	0

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

PERIODO: MAYO 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
2152103999001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	1.792.640	1.792.640	0	0
2152201001	PARA PERSONAS	3.560.588	3.560.588	0	0
2152202001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	551.208	551.208	0	0
2152202003	CALZADO	31.297	31.297	0	0
2152203001	PARA VEHÍCULOS	3.570.000	3.570.000	0	0
2152204001	MATERIALES DE OFICINA	2.319.735	2.319.735	0	0
2152204002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	5.768.832	5.768.832	0	0
2152204009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.010.706	6.010.706	0	0
2152205001	ELECTRICIDAD	1.205.934	1.205.934	0	0
2152205002	AGUA	1.391.333	1.391.333	0	0
2152205003	GAS	3.690.444	3.690.444	0	0
2152205006	TELEFONÍA CELULAR	194.234	194.234	0	0
2152205007	ACCESO A INTERNET	449.532	449.532	0	0
2152206001	MANT. Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	9.397.426	9.397.426	0	0
2152206002	MANT. Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1.623.441	1.623.441	0	0
2152208007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	21.885.435	21.885.435	0	0
2152210002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	65.000	65.000	0	0
2152301004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	55.132	55.132	0	0
2152601	DEVOLUCIONES	14.591.985	14.591.985	0	0
2152602	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	4.655.849	4.655.849	0	0
2152904	MOBILIARIO Y OTROS	448.945	448.945	0	0
2152906001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERIALES	14.576.490	14.576.490	0	0
TOTAL:		1.020.215.723	1.020.215.723	0	0