

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD LONGAVI-EDUCACION

PERIODO : MES ENERO AÑO 2024

ENTIDAD : Área Educación - Ingresos y Gastos

MONEDA NACIONAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE No.	:	TIPO DE INFORME	:
FECHA DE PROCESO	:	MONEDA DE REGISTRO	:
PERIODO CONTABLE	:	CÓDIGO INSTITUCIÓN	:

RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
Ingresos Presupuestarios					
1150503003001	Subvención de Escolaridad - Subvención Fiscal Mensual	508.385.984	508.385.984		
1150503003002	Subvención de Escolaridad – Subvención para Educación Espec	140.236.320	140.236.320		
1150503003003	Anticipos de la Subvención de Educación	17.936.731	17.936.731		
1150503003004	Subvención Escolar Preferencial, Ley N° 20.248	226.076.753	226.076.753		
1150503003999	Otros	386.794.117	386.794.117		
1150503004001	Convenios Educación Prebásica	114.390.381	114.390.381		
1150503099	De Otras Entidades Públicas	136.655.088	136.655.088		
	Sub Total Item	1.530.475.374	1.530.475.374		
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Ún	213.394.560	158.046.251	55.348.309	
1150899999	Otros	12.171.218	12.171.218		
	Sub Total Item	225.565.778	170.217.469	55.348.309	
SUBTOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1.756.041.152	1.700.692.843	55.348.309	

Egresos Presupuestarios					
2152101001001001	Sueldos base	239.136.150	239.136.150		
2152101001004004	Complemento de Zona	350.328	350.328		
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	220.032	220.032		
2152101001014005	Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200	392.222	392.222		
2152101001014007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070	54.211	54.211		
2152101001014046	Asignación de Experiencia	72.240.890	72.240.890		
2152101001014047	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	100.593.285	100.593.285		
2152101001014048	Asignación Reconocimiento por Docencia en Establecimientos A	34.561.642	34.561.642		
2152101001049001	Asignación por Responsabilidad Directiva	3.505.798	3.505.798		
2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	769.700	769.700		
215210100101050	Bonificación por Reconocimiento Profesional	99.559.938	99.559.938		
215210100101051	Bonificación de Excelencia Académica	12.558.805	12.558.805		
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	13.318.166	13.318.166		
2152101003003003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19	2.423.365	2.423.365		
2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	43.328.903	43.328.903		
2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	30.500.000	30.500.000		
2152102001001001	Sueldos base	89.653.513	89.653.513		
2152102001044	Asignación de Experiencia	8.994.601	8.994.601		
2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	12.941.737	12.941.737		
2152102001046	Asignación reconocimiento por docencia en establecimientos alta c	8.002.302	8.002.302		
2152102001047002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	127.316	127.316		
2152102001048	Bonificación por Reconocimiento Profesional	44.632.997	44.632.997		
2152102001049	Bonificación de Excelencia Académica	4.968.090	4.968.090		
2152102002002001	Otras Cotizaciones Previsionales	4.273.459	4.273.459		
2152102003003002	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19	1.018.528	1.018.528		
2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	15.188.764	15.188.764		
2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	18.500.000	18.500.000		
2152103004001001	Sueldos	384.179.344	384.179.344		
2152103004002001	Aportes del Empleador	20.455.845	20.455.845		
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	247.990.640	247.990.640		
2152103999999	Otros	73.982.785	73.982.785		
	Sub Total Item	1.588.423.356	1.588.423.356		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD LONGAVI-EDUCACION

PERIODO : MES ENERO AÑO 2024

ENTIDAD : Área Educación - Ingresos y Gastos

MONEDA NACIONAL

RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
2152201001007	Alimentación S.E.P.	6.230.840	6.230.840		
2152203001001	Combustible Vehículos D.A.E.M.	169.000	169.000		
2152205001	Electricidad	25.388.254	32.344.426		6.956.172
2152205002	Agua	21.892.410	22.432.910		540.500
2152205005001	Telefonía Fija DAEM	982.087	982.087		
2152205005003	Telefonía Fija Salas Cunas	137.620	137.620		
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	750.000	2.300.000		1.550.000
	Sub Total Item	55.550.211	64.596.883		9.046.672
2152301004001	Desahucios e Indemnizaciones		475.102.016		475.102.016
	Sub Total Item		475.102.016		475.102.016
2152403099001	Transferencia a Otras Entidades Públicas		6.300.000		6.300.000
	Sub Total Item		6.300.000		6.300.000
2153407	Deuda Flotante	71.393.208	79.054.156		7.660.948
	Sub Total Item	71.393.208	79.054.156		7.660.948
	SUBTOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS	1.715.366.775	2.213.476.411		498.109.636
	TOTALES GENERALES	3.471.407.927	3.914.169.254	55.348.309	498.109.636