

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

## INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD LONGAVI-EDUCACION

PERIODO : MES FEBRERO 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
<b>Ingresos Presupuestarios</b>					
1150503003001	Subvención de Escolaridad - Subvención Fiscal Mensual	469.772.664	469.772.664		
1150503003002	Subvención de Escolaridad – Subvención para Educación Espec	134.751.371	134.751.371		
1150503003003	Anticipos de la Subvención de Educación	-6.289.093	-6.289.093		
1150503003004	Subvención Escolar Preferencial, Ley N° 20.248	214.596.448	214.596.448		
1150503003999	Otros	243.613.256	243.613.256		
1150503004001	Convenios Educación Prebásica	118.449.168	118.449.168		
1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	18.530.972	18.530.972		
1150503099	De Otras Entidades Públicas	159.100.000	159.100.000		
	<b>Sub Total Item</b>	<b>1.352.524.786</b>	<b>1.352.524.786</b>		
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Ún	59.362.182	-14.229.567	128.940.058	
1150899999	Otros	12.140.440	12.140.440		
	<b>Sub Total Item</b>	<b>71.502.622</b>	<b>-2.089.127</b>	<b>128.940.058</b>	
1151210002	Ingresos por Percibir Licencias Médicas	153.077.134	153.077.134		
	<b>Sub Total Item</b>	<b>153.077.134</b>	<b>153.077.134</b>		
<b>SUBTOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>1.577.104.542</b>	<b>1.503.512.793</b>	<b>128.940.058</b>	
<b>Egresos Presupuestarios</b>					
2152101001001001	Sueldos base	238.984.522	238.984.522		
2152101001004004	Complemento de Zona	350.328	350.328		
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		
2152101001046	Asignación de Experiencia	72.327.787	72.327.787		
2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	100.722.345	100.722.345		
2152101001048	Asignación Reconocimiento por Docencia en Establecimientos A	34.531.838	34.531.838		
2152101001049001	Asignación por Responsabilidad Directiva	3.845.302	3.845.302		
2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	476.961	476.961		
2152101001050	Bonificación por Reconocimiento Profesional	99.785.091	99.785.091		
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	12.519.549	12.519.549		
2152101003003003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19	2.423.365	2.423.365		
2152102001001001	Sueldos base	78.840.396	78.840.396		
2152102001044	Asignación de Experiencia	8.824.149	8.824.149		
2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	12.516.400	12.516.400		
2152102001046	Asignación reconocimiento por docencia en establecimientos alta c	7.794.058	7.794.058		
2152102001047002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	127.316	127.316		
2152102001048	Bonificación por Reconocimiento Profesional	36.357.174	36.357.174		
2152102002002001	Otras Cotizaciones Previsionales	3.670.081	3.670.081		
2152102003003002	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19	1.018.528	1.018.528		
2152103004001001	Sueldos	352.418.563	352.418.563		
2152103004002001	Aportes del Empleador	18.269.189	18.269.189		
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	1.390.324	1.390.324		
2152103999999	Otros	49.285.224	49.285.224		
	<b>Sub Total Item</b>	<b>1.136.924.923</b>	<b>1.136.924.923</b>		
2152203001001	Combustible Vehículos D.A.E.M.		94.485		94.485
2152204007001	Material de Aseo D.A.E.M.		1.538.908		1.538.908
2152204010001	Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532	1.417.208	1.417.208		
2152205001	Electricidad	9.391.372	4.684.745		2.249.545

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

## INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD LONGAVI-EDUCACION

PERIODO : MES FEBRERO AÑO 2024

ENTIDAD : Área Educación - Ingresos y Gastos

MONEDA NACIONAL

RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
2152205002	Agua	6.729.395	6.561.295		372.400
2152205005001	Telefonía Fija DAEM		174.316		174.316
2152205005003	Telefonía Fija Salas Cunas		118.886		118.886
2152205006	Telefonía Celular		971.600		971.600
2152205007	Acceso a Internet		1.108.093		1.108.093
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.683.360	4.683.360		
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	1.550.000			
2152212002001	Gastos Menores D.A.E.M.	300.000	300.000		
	Sub Total Item	24.071.335	21.652.896		6.628.233
2152301004001	Desahucios e Indemnizaciones	528.492.576	53.581.492		190.932
2152301004002	Desahucios e Indemnizaciones S.E.P.	1.503.275	1.503.275		
	Sub Total Item	529.995.851	55.084.767		190.932
2152403099001	Transferencia a Otras Entidades Públicas	6.300.000	272.263		272.263
	Sub Total Item	6.300.000	272.263		272.263
2153407	Deuda Flotante				7.660.948
	Sub Total Item				7.660.948
	<b>SUBTOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>1.697.292.109</b>	<b>1.213.934.849</b>		<b>14.752.376</b>
	<b>TOTALES GENERALES</b>	<b>3.274.396.651</b>	<b>2.717.447.642</b>	<b>128.940.058</b>	<b>14.752.376</b>