

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES MARZO AÑO 2024

MUNICIPALIDAD LONGAVI-EDUCACION

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	CRÉDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
Ingresos Presupuestarios					
1150503003001	Subvención de Escolaridad - Subvención Fiscal Mensual	463.640.154	463.640.154		
1150503003002	Subvención de Escolaridad – Subvención para Educación Espec	134.751.371	134.751.371		
1150503003003	Anticipos de la Subvención de Educación	-6.038.868	-6.038.868		
1150503003004	Subvención Escolar Preferencial, Ley N° 20.248	214.596.448	214.596.448		
1150503003999	Otros	186.885.459	186.885.459		
1150503004001	Convenios Educación Prebásica	92.085.111	92.085.111		
1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	18.756.628	18.756.628		
	Sub Total Item	1.104.676.303	1.104.676.303		
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Ún	169.878.034	40.775.270	258.042.822	
1150899999	Otros	4.755.534	10.217.110	-5.461.576	
	Sub Total Item	174.633.568	50.992.380	252.581.246	
SUBTOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1.279.309.871	1.155.668.683	252.581.246	

Egresos Presupuestarios					
2152101001001001	Sueldos base	222.958.259	222.958.259		
2152101001004004	Complemento de Zona	350.328	350.328		
2152101001014005	Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200	247.133	247.133		
2152101001014007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070	54.211	54.211		
2152101001046	Asignación de Experiencia	65.193.903	65.193.903		
2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	94.635.341	94.635.341		
2152101001048	Asignación Reconocimiento por Docencia en Establecimientos A	37.432.343	37.432.343		
2152101001049001	Asignación por Responsabilidad Directiva	2.948.670	2.948.670		
2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	286.301	286.301		
2152101001050	Bonificación por Reconocimiento Profesional	95.509.605	95.509.605		
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	11.989.757	11.989.757		
2152101003003003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19	2.291.636	2.291.636		
2152102001001001	Sueldos base	95.795.222	95.795.222		
2152102001044	Asignación de Experiencia	9.227.116	9.227.116		
2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	12.270.309	12.270.309		
2152102001046	Asignación reconocimiento por docencia en establecimientos alta c	9.507.376	9.507.376		
2152102001048	Bonificación por Reconocimiento Profesional	37.498.465	37.498.465		
2152102002002001	Otras Cotizaciones Previsionales	4.155.250	4.155.250		
2152102003003002	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19	1.018.512	1.018.512		
2152103004001001	Sueldos	341.164.485	341.164.485		
2152103004002001	Aportes del Empleador	17.714.905	17.714.905		
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	70.376.847	70.376.847		
2152103999999	Otros	22.964.677	22.964.677		
	Sub Total Item	1.155.590.651	1.155.590.651		
2152201001001	Alimentación Internados de la Comuna		441.391		441.391
2152203001001	Combustible Vehículos D.A.E.M.	94.485			
2152204001001003	Material Oficina	1.649.519	2.249.586		600.067
2152204001005	Material de oficina SEP	16.057.603	31.240.011		15.182.408
2152204002005	Material de Enseñanza SEP		3.495.497		3.495.497
2152204002007	Material de Enseñanza Establecimientos	3.845.509	3.845.509		
2152204002008	Textos y Otros Materiales de Enseñanza Salas Cunas		578.849		578.849
2152204007001	Material de Aseo D.A.E.M.	1.538.908	1.262.583		1.262.583

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD LONGAVI-EDUCACION

PERIODO : MES MARZO AÑO 2024

ENTIDAD : Área Educación - Ingresos y Gastos

MONEDA NACIONAL

RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
2152204007003	Material Aseo	2.599.603	16.537.800		13.938.197
2152204007004	Material Aseo Salas Cunas		964.582		964.582
2152204007005	Material de Aseo SEP		247.788		247.788
2152204009002	Insumos Computacionales y Mantenciones D.A.E.M.	152.284	1.030.326		878.042
2152204009005	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP		4.081.938		4.081.938
2152204010001	Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532	5.817.126	14.787.718		8.970.592
2152204010002	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble D.A	2.541.717	5.093.445		2.551.728
2152204010009	Materiales para Mantenimiento Salas Cunas		103.720		103.720
2152205001	Electricidad	10.507.076	8.257.531		
2152205002	Agua	6.771.561	8.531.061		2.131.900
2152205005001	Telefonía Fija DAEM	174.316			
2152205005003	Telefonía Fija Salas Cunas	151.619	32.733		
2152205006	Telefonía Celular	1.763.734	792.134		
2152205007	Acceso a Internet	1.680.893	572.800		
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	357.000	26.184.334		25.827.334
2152207001	Servicios de Publicidad		83.300		83.300
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.500.000	1.500.000		
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	1.000.000	1.000.000		
2152208999005	Otros Servicios, (Transporte, Otros Servicios S.E.P)		6.175.000		6.175.000
2152208999008	Otros Servicios Generales	6.480.775	6.480.775		
2152212002001	Gastos Menores D.A.E.M.	565.558	565.558		
	Sub Total Item	65.249.286	146.135.969		87.514.916
2152301004001	Desahucios e Indemnizaciones	2.273.296	2.082.364		
2152301004002	Desahucios e Indemnizaciones S.E.P.	1.159.229	1.159.229		
	Sub Total Item	3.432.525	3.241.593		
2152403099001	Transferencia a Otras Entidades Públicas	61.534.073	61.261.810		
	Sub Total Item	61.534.073	61.261.810		
2152904003	Muebles y Otros S.E.P.		366.563		366.563
2152904005	Muebles y Otros		1.176.831		1.176.831
	Sub Total Item		1.543.394		1.543.394
2153407	Deuda Flotante				7.660.948
	Sub Total Item				7.660.948
	SUBTOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS	1.285.806.535	1.367.773.417		96.719.258

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD LONGAVI-EDUCACION

PERIODO : MES MARZO AÑO 2024

ENTIDAD : Área Educación - Ingresos y Gastos

MONEDA NACIONAL

RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
TOTALES GENERALES		2.565.116.406	2.523.442.100	252.581.246	96.719.258