

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES NOVIEMBRE 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	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
Ingresos Presupuestarios					
1150503003001	Subvención de Escolaridad - Subvención Fiscal Mensual	495.711.044	495.711.044		
1150503003002	Subvención de Escolaridad – Subvención para Educación Esp	140.260.950	140.260.950		
1150503003003	Anticipos de la Subvención de Educación	101.800.967	101.800.967		
1150503003004	Subvención Escolar Preferencial, Ley N° 20.248	212.876.664	212.876.664		
1150503003999	Otros	311.331.720	311.331.720		
1150503004001	Convenios Educación Prebásica	107.057.377	107.057.377		
1150503009001	Fondo de Apoyo de la Educación Pública	275.437.470	275.437.470		
1150503099	De Otras Entidades Públicas				27.000
	Sub Total Item	1.644.476.192	1.644.476.192		27.000
1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Ú	225.103.768	232.423.942	428.238.048	
1150899999	Otros	8.985.455	8.985.455		
	Sub Total Item	234.089.223	241.409.397	428.238.048	
SUBTOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1.878.565.415	1.885.885.589	428.265.048	
Egresos Presupuestarios					
2152101001001001	Sueldos base	224.058.625	224.058.625		
2152101001004004	Complemento de Zona	350.328	350.328		
2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	1.922.352	1.922.352		
2152101001014005	Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200	248.368	248.368		
2152101001014007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070	54.211	54.211		
2152101001046	Asignación de Experiencia	67.465.473	67.465.473		
2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	104.060.393	104.060.393		
2152101001048	Asignación Reconocimiento por Docencia en Establecimientos	40.576.315	40.576.315		
2152101001049001	Asignación por Responsabilidad Directiva	2.963.415	2.963.415		
2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	1.226.656	1.226.656		
2152101001050	Bonificación por Reconocimiento Profesional	95.205.334	95.205.334		
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	12.498.795	12.498.795		
2152101003003003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 1	2.558.994	2.558.994		
2152102001001001	Sueldos base	125.264.825	125.264.825		
2152102001044	Asignación de Experiencia	11.884.521	11.884.521		
2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	18.022.576	18.022.576		
2152102001046	Asignación reconocimiento por docencia en establecimientos a	13.092.451	13.092.451		
2152102001047001	Asignación por Responsabilidad Directiva	2.821.955	2.821.955		
2152102001047002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	298.554	298.554		
2152102001048	Bonificación por Reconocimiento Profesional	58.795.103	58.795.103		
2152102002002001	Otras Cotizaciones Previsionales	5.711.514	5.711.514		
2152102003003002	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 1	511.802	511.802		
2152103004001001	Sueldos	372.506.495	372.506.495		
2152103004002001	Aportes del Empleador	19.883.896	19.883.896		
2152103004004	Aguinaldos y Bonos	16.930.423	16.930.423		
2152103999001	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.464	4.663.228	4.663.228		
2152103999999	Otros	39.976.379	39.254.441		
	Sub Total Item	1.243.552.981	1.242.831.043		
2152201001001	Alimentación Internados de la Comuna	574.413	574.413		
2152201001007	Alimentación S.E.P.	6.284.392	9.190.442		4.356.887
2152202002004	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S.E.P.		794.325		794.325

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES NOVIEMBRE AÑO 2024

MUNICIPALIDAD LONGAVI-EDUCACION

ENTIDAD : Área Educación - Ingresos y Gastos

MONEDA NACIONAL

RUBROS CÓDIGO	DENOMINACIÓN	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
2152203001001	Combustible Vehículos D.A.E.M.	488.366	445.535		110.000
2152204001005	Material de oficina SEP	13.207.084	10.700.053		2.322.688
2152204002001	Material de Enseñanza Integración		1.048.530		1.048.530
2152204002005	Material de Enseñanza SEP	930.590	756.364		
2152204002008	Textos y Otros Materiales de Enseñanza Salas Cunas		194.083		194.083
2152204007003	Material Aseo		15.456		15.456
2152204009002	Insumos Computacionales y Mantenciones D.A.E.M.		73.542		73.542
2152204009005	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP	2.833.723	3.723.843		890.120
2152204010001	Mantencion Escuelas de la Comuna Ley 19.532	1.454.398	2.102.071		760.723
2152204010002	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble D	679.628	1.284.486		670.798
2152204010009	Materiales para Mantenimiento Salas Cunas	775.532			
2152204999004	Otros, Materiales de usos o consumo	897.534	1.363.038		1.049.200
2152205001	Electricidad	1.172.607	1.193.701		428.770
2152205002	Agua	723.810	3.188.210		2.928.850
2152205003006	Gas Salas Cunas	148.691	78.848		78.848
2152205005001	Telefonía Fija DAEM	2.097.920	2.564.125		466.205
2152205005003	Telefonía Fija Salas Cunas	133.649	167.643		33.994
2152205006	Telefonía Celular	73.214	73.214		
2152205007	Acceso a Internet	5.765.334	6.122.334		357.000
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	226.100	226.100		41.247.080
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	80.228.930	78.934.730		710.000
2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	500.000	500.000		
2152208999005	Otros Servicios. (Transporte, Otros Servicios S.E.P)	5.504.975	5.011.175		
2152208999008	Otros Servicios Generales	2.654.169	3.606.169		952.000
2152211999001	Servicios Técnicos y Prof. Otros	4.952.800	2.476.400		
2152211999005	Servicios Técnicos y Profesionales Integración				194.783
2152212002001	Gastos Menores D.A.E.M.	296.743	296.743		
	Sub Total Item	132.604.602	136.705.573		59.683.882
2152301004001	Desahucios e Indemnizaciones	142.552	142.552		73.977
2152301004002	Desahucios e Indemnizaciones S.E.P.	30.741			
	Sub Total Item	173.293	142.552		73.977
2152401008	Premios y Otros	801.227	1.527.365		965.566
	Sub Total Item	801.227	1.527.365		965.566
2152904005	Muebles y Otros	340.000			
2152905002003	Máquinas y equipos (Mantenimiento)		420.000		420.000
2152906001004	Equipos Computacionales y Periféricos SEP	3.214.427	3.862.740		1.911.140
	Sub Total Item	3.554.427	4.282.740		2.331.140
2153407	Deuda Flotante				7.660.948
	Sub Total Item				7.660.948
SUBTOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS		1.380.686.530	1.385.489.273		70.715.513

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD LONGAVI-EDUCACION

PERIODO : MES NOVIEMBRE AÑO 2024

ENTIDAD : Área Educación - Ingresos y Gastos

MONEDA NACIONAL

RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
TOTALES GENERALES		3.259.251.945	3.271.374.862	428.265.048	70.715.513