

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2018

DEPARTAMENTO DE EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		138,277,230	138,277,230		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	49,944,359	49,944,359		
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUC. ESPECIAL PIE	15,771,965	15,771,965		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL SEP	17,730,665	17,730,665		
115-05-03-003-002-999	OTROS APORTES	18,094,754	18,094,754		
115-05-03-003-003	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	-248,603	-248,603		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	4,571,707	4,571,707		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PÚBLICO	9,359,950	9,359,950		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	21,701,595	21,701,595		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	1,350,838	1,350,838		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		126,731,241	126,731,241		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	11,477,741	11,477,741		
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	1,721,669	1,721,669		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC	677,433	677,433		
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200	570,698	570,698		
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3° TRANSITORIO, LEY N	1,064,712	1,064,712		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	4,776,546	4,776,546		
215-21-01-001-047	ASIG TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL	5,008,581	5,008,581		
215-21-01-001-048	ASIG REC ALTA CONCENTRACION PRIORITARIOS	1,592,173	1,592,173		
215-21-01-001-049-001	ASIG RESPONSABILIDAD ADM	830,387	830,387		
215-21-01-001-049-002	ASIG RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	125,338	125,338		
215-21-01-001-050	BONIFICACION RECONOCIMIENTO PROF	5,484,245	5,484,245		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	978,744	978,744		
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.	153,750	153,750		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,849,968	1,849,968		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	18,842,392	18,842,392		
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	2,826,367	2,826,367		
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC	107,530	107,530		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	2,649,679	2,649,679		
215-21-02-001-045	ASIG TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL	2,432,340	2,432,340		
215-21-02-001-046	ASIG REC ALTA CONCENTRACION PRIORITARIOS	2,144,056	2,144,056		
215-21-02-001-048	BONIFICACION RECONOCIMIENTO PROF	8,134,761	8,134,761		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,009,819	1,009,819		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,510,670	2,510,670		
215-21-03-004-001	SUELDOS	20,674,499	20,674,499		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	997,261	997,261		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	762,656	762,656		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	8,025,800	8,025,800		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	532,440	532,440		
215-21-03-999-999	OTRAS	31,838	31,838		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	405,314	405,314		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,315,272	1,315,272		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	322,790	322,790		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	218,841	218,841		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	984,085	984,085		
215-22-05-002	AGUA	534,203	534,203		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	77,994	77,994		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	119,940	119,940		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	393,890	393,890		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,399,440	1,399,440		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,050,000	1,050,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	300,035	300,035		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2018

DEPARTAMENTO DE EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	7,615,344	7,615,344		
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	4,000,000	4,000,000		
TOTALES		265,008,471	265,008,471		

CLAUDIA ILLESCA MARTINEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

ALCALDE