

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES OCTUBRE DE 2016

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		91,823,071	91,823,071		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	55,393,741	55,393,741		
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUC. ESPECIAL PIE	11,486,255	11,486,255		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL SEP	15,688,258	15,688,258		
115-05-03-003-002-999	OTROS APORTES	3,473,653	3,473,653		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	5,322,332	5,322,332		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	458,832	458,832		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		96,608,206	96,608,206		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	10,849,602	10,849,602		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	7,617,826	7,617,826		
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	1,627,447	1,627,447		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278	35,141	35,141		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	1,590,170	1,590,170		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410	518,125	518,125		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC	640,416	640,416		
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200	539,514	539,514		
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3° TRANSITORIO, LEY N	183,217	183,217		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	785,021	785,021		
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA	118,492	118,492		
215-21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	102,360	102,360		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	1,986,554	1,986,554		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	808,207	808,207		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	686,696	686,696		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	15,793,829	15,793,829		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	3,031,597	3,031,597		
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	2,369,097	2,369,097		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	1,643,558	1,643,558		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410 ¹	756,834	756,834		
215-21-02-001-027-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	240,546	240,546		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	382,934	382,934		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	670,305	670,305		
215-21-03-004-001	SUELDOS	26,016,827	26,016,827		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	1,306,112	1,306,112		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	781,230	781,230		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	454,550	454,550		
215-21-03-999-999	OTRAS	37,983	37,983		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	757,781	757,781		
215-22-02-003	CALZADO	1,199,857	1,199,857		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	197,778	197,778		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	331,196	331,196		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	857,345	857,345		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	125,209	125,209		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	188,108	188,108		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	10,379	10,379		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	807,885	807,885		
215-22-05-002	AGUA	685,755	685,755		
215-22-05-003	GAS	42,900	42,900		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	106,492	106,492		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	187,544	187,544		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,845,600	3,845,600		
215-22-11-999	OTROS	1,641,050	1,641,050		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	224,320	224,320		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES OCTUBRE DE 2016

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
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	181,520	181,520		
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,507,366	1,507,366		
215-29-05-999	OTRAS	2,135,931	2,135,931		
TOTALES		188,431,277	188,431,277		

CLAUDIA ILLESCA MARTINEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

ALCALDE