

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES OCTUBRE DE 2017

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		108,218,350	108,218,350		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	49,414,333	49,414,333		
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUC. ESPECIAL PIE	15,329,140	15,329,140		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL SEP	16,655,693	16,655,693		
115-05-03-003-002-999	OTROS APORTES	23,664,489	23,664,489		
115-05-03-003-003	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	-248,603	-248,603		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	3,403,298	3,403,298		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		126,575,011	126,575,011		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	11,244,308	11,244,308		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070	4,659,412	4,659,412		
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	1,679,494	1,679,494		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	5,351,557	5,351,557		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC	660,909	660,909		
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200	556,779	556,779		
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N	1,067,787	1,067,787		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	810,144	810,144		
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA	122,285	122,285		
215-21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	1,553,290	1,553,290		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1	4,735,787	4,735,787		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	952,424	952,424		
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.	150,000	150,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	20,211,288	20,211,288		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070	2,563,621	2,563,621		
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	3,031,695	3,031,695		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	8,790,225	8,790,225		
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC	104,907	104,907		
215-21-02-001-027-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	2,250,245	2,250,245		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1	2,357,936	2,357,936		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,071,405	1,071,405		
215-21-03-004-001	SUELDOS	21,709,385	21,709,385		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	1,082,178	1,082,178		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	915,949	915,949		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	353,508	353,508		
215-21-03-999-999	OTRAS	707,952	707,952		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	598,351	598,351		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	749,700	749,700		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	534,191	534,191		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	38,700	38,700		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	3,679,888	3,679,888		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	338,521	338,521		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	414,190	414,190		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	4,539,931	4,539,931		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	62,558	62,558		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	137,090	137,090		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,146,635	3,146,635		
215-22-05-002	AGUA	615,250	615,250		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	73,673	73,673		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	204,898	204,898		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	467,670	467,670		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4,460,000	4,460,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	331,315	331,315		
215-23-03-004	OTRAS INDEMNIZACIONES	26,250	26,250		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES OCTUBRE DE 2017

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	325,941	325,941		
215-26-01	DEVOLUCIONES	34,062	34,062		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	80,129	80,129		
215-29-05-999	OTRAS	767,970	767,970		
215-29-99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,253,628	6,253,628		
TOTALES		234,793,361	234,793,361		

CLAUDIA ILLESCA MARTINEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

ALCALDE