

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MARZO 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		124,888,096	124,888,096		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	52,035,905	52,035,905		
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	17,736,679	17,736,679		
115-05-03-003-002-999	OTROS APORTES	18,150,462	18,150,462		
115-05-03-003-003	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	-248,603	-248,603		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	3,873,517	3,873,517		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	17,568,171	17,568,171		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		120,158,253	120,158,253		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	11,477,745	11,477,745		
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	4,651,333	4,651,333		
215-21-01-001-047	ASIG TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL	5,014,762	5,014,762		
215-21-01-001-048	ASIG REC ALTA CONCENTRACION PRIORITARIOS	1,669,138	1,669,138		
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	977,910	977,910		
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.	153,750	153,750		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	510,825	510,825		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	18,631,342	18,631,342		
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	2,755,770	2,755,770		
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC	107,530	107,530		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	2,437,018	2,437,018		
215-21-02-001-045	ASIG TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL	2,230,639	2,230,639		
215-21-02-001-046	ASIG REC ALTA CONCENTRACION PRIORITARIOS	2,016,988	2,016,988		
215-21-02-001-047-002	ASIG RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	116,037	116,037		
215-21-02-001-048	BONIFICACION RECONOCIMIENTO PROF	7,656,402	7,656,402		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	984,036	984,036		
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	372,663	372,663		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	102,165	102,165		
215-21-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	28,772	28,772		
215-21-03-004-001	SUELDOS	23,656,194	23,656,194		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	1,188,292	1,188,292		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	657,656	657,656		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	1,445,021	1,445,021		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	541,760	541,760		
215-21-03-999-999	OTRAS	341,334	341,334		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	27,000	27,000		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	113,940	113,940		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,267,825	2,267,825		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	697,334	697,334		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	6,430,960	6,430,960		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	218,144	218,144		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	925,708	925,708		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	201,100	201,100		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,051,770	1,051,770		
215-22-05-002	AGUA	1,037,430	1,037,430		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	57,947	57,947		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MARZO 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	ACREDORES
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	119,850	119,850		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	467,080	467,080		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	204,067	204,067		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	188,889	188,889		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	391,432	391,432		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	1,675,401	1,675,401		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,543,593	1,543,593		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,284,284	1,284,284		
215-29-99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,054,935	1,054,935		
TOTALES		245,046,349	245,046,349		

CLAUDIA ILLESCA MARTINEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM