

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MAYO 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		151,038,625	151,038,625		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	89,102,120	89,102,120		
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUC. ESPECIAL PIE	25,147,578	25,147,578		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL SEP	17,272,206	17,272,206		
115-05-03-003-002-999	OTROS APORTES	9,565,683	9,565,683		
115-05-03-003-003	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	-497,206	-497,206		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	8,334,434	8,334,434		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	2,113,810	2,113,810		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		130,248,602	130,248,602		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	11,196,628	11,196,628		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	7,949,183	7,949,183		
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	1,679,494	1,679,494		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278	36,266	36,266		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	1,641,053	1,641,053		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410	534,705	534,705		
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 N° 19.200	556,779	556,779		
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3° TRANSITORIO, LEY N	189,080	189,080		
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	105,633	105,633		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	2,050,102	2,050,102		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	816,945	816,945		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	19,155,080	19,155,080		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	3,569,824	3,569,824		
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	2,873,263	2,873,263		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	2,172,891	2,172,891		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410 ¹	914,610	914,610		
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	282,040	282,040		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	497,538	497,538		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	814,498	814,498		
215-21-03-004-001	SUELDOS	24,340,972	24,340,972		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	1,227,657	1,227,657		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	876,583	876,583		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	416,500	416,500		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	351,807	351,807		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	923,568	923,568		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	37,842	37,842		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	463,868	463,868		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	502,180	502,180		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	273,028	273,028		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	2,932,688	2,932,688		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,354,713	1,354,713		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	1,805,327	1,805,327		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	926,819	926,819		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	81,040	81,040		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	820,162	820,162		
215-22-05-002	AGUA	787,290	787,290		
215-22-05-003	GAS	15,400	15,400		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	93,699	93,699		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	107,100	107,100		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES MAYO 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
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	487,900	487,900		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	8,485,472	8,485,472		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4,837,330	4,837,330		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	554,683	554,683		
215-22-11-999	OTROS	4,619,716	4,619,716		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	332,302	332,302		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	110,555	110,555		
215-29-05-999	OTRAS	988,607	988,607		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	4,017,011	4,017,011		
215-29-99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,742,926	8,742,926		
TOTALES		281,287,227	281,287,227		

CLAUDIA ILLESCA MARTINEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

ALCALDE