

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES MAYO 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		139,916,571	139,916,571		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	52,530,670	52,530,670		
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUC. ESPECIAL PIE	13,458,719	13,458,719		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL SEP	18,640,057	18,640,057		
115-05-03-003-002-999	OTROS APORTES	19,221,586	19,221,586		
115-05-03-003-003	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	29,096,815	29,096,815		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	3,156,993	3,156,993		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	3,730,652	3,730,652		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	81,079	81,079		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		129,571,317	129,571,317		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	11,477,747	11,477,747		
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	1,018,311	1,018,311		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	4,712,321	4,712,321		
215-21-01-001-047	ASIG TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL	5,077,829	5,077,829		
215-21-01-001-048	ASIG REC ALTA CONCENTRACION PRIORITARIOS	1,679,735	1,679,735		
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	980,060	980,060		
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.	153,750	153,750		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	19,549,690	19,549,690		
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	2,932,460	2,932,460		
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC	107,530	107,530		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	2,610,652	2,610,652		
215-21-02-001-045	ASIG TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL	2,418,938	2,418,938		
215-21-02-001-046	ASIG REC ALTA CONCENTRACION PRIORITARIOS	2,131,054	2,131,054		
215-21-02-001-048	BONIFICACION RECONOCIMIENTO PROF	8,591,978	8,591,978		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,029,286	1,029,286		
215-21-03-004-001	SUELDOS	23,919,031	23,919,031		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	1,193,962	1,193,962		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,462,706	1,462,706		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	537,600	537,600		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	888,752	888,752		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	103,411	103,411		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	185,934	185,934		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	4,476,884	4,476,884		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,049,879	1,049,879		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	1,205,020	1,205,020		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	200,170	200,170		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	310,823	310,823		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,263,285	1,263,285		
215-22-05-002	AGUA	677,810	677,810		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	66,976	66,976		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	119,940	119,940		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	520,030	520,030		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4,941,906	4,941,906		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	6,915,000	6,915,000		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,050,000	1,050,000		
215-22-11-999	OTROS	500,000	500,000		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES MAYO 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
215-22-12-002	GASTOS MENORES	497,400	497,400		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	35,000	35,000		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	177,362	177,362		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,431,325	1,431,325		
215-29-99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,960,000	1,960,000		
<b>TOTALES</b>		<b>269,487,888</b>	<b>269,487,888</b>		

CLAUDIA ILLESCA MARTINEZ  
JEFE DE FINANZAS DAEM

ALCALDE