

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JUNIO 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		118,680,062	118,680,062		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	48,036,839	48,036,839		
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUC. ESPECIAL PIE	13,260,185	13,260,185		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL SEP	18,970,016	18,970,016		
115-05-03-003-002-999	OTROS APORTES	18,860,362	18,860,362		
115-05-03-003-003	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	-453,816	-453,816		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	2,887,644	2,887,644		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PÚBLICO	1,396,255	1,396,255		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	15,722,577	15,722,577		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		142,160,031	142,160,031		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	11,477,746	11,477,746		
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	4,699,249	4,699,249		
215-21-01-001-047	ASIG TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL	5,085,447	5,085,447		
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	980,080	980,080		
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	20,595,778	20,595,778		
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	3,089,373	3,089,373		
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC	107,530	107,530		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	2,728,466	2,728,466		
215-21-02-001-045	ASIG TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL	2,497,820	2,497,820		
215-21-02-001-046	ASIG REC ALTA CONCENTRACION PRIORITARIOS	2,231,373	2,231,373		
215-21-02-001-048	BONIFICACION RECONOCIMIENTO PROF	8,980,480	8,980,480		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,078,903	1,078,903		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	102,165	102,165		
215-21-03-004-001	SUELDOS	24,783,554	24,783,554		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	1,216,951	1,216,951		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	867,355	867,355		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	783,265	783,265		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	537,600	537,600		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,146,262	1,146,262		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	483,780	483,780		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,662,739	2,662,739		
215-22-02-003	CALZADO	218,590	218,590		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	88,060	88,060		
215-22-03-003	PARA CALEFACCIÓN	146,965	146,965		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	110,468	110,468		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	3,765,789	3,765,789		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	16,144	16,144		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	62,150	62,150		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	2,589,269	2,589,269		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	230,777	230,777		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	300,689	300,689		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,926,028	1,926,028		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES JUNIO 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
215-22-05-002	AGUA	701,060	701,060		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	72,337	72,337		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	119,940	119,940		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	2,773,331	2,773,331		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	142,562	142,562		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	449,900	449,900		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	6,156,000	6,156,000		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5,399,236	5,399,236		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	3,713,790	3,713,790		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	303,646	303,646		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	35,417	35,417		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	1,287,321	1,287,321		
215-29-05-999	OTRAS	805,080	805,080		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,837,175	1,837,175		
TOTALES		260,840,093	260,840,093		

CLAUDIA ILLESCA MARTINEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM