

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES JULIO DE 2016

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

<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>252,743,205</b>	<b>252,743,205</b>		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	46,684,682	46,684,682		
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUC. ESPECIAL PIE	11,614,550	11,614,550		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL SEP	15,945,367	15,945,367		
115-05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO EDUCACION PUBLICA FAEP	151,047,131	151,047,131		
115-05-03-003-002-999	OTROS APORTES	15,918,261	15,918,261		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	3,561,280	3,561,280		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	7,971,934	7,971,934		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>107,440,488</b>	<b>107,440,488</b>		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	10,849,598	10,849,598		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	7,561,778	7,561,778		
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	1,627,447	1,627,447		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278	35,141	35,141		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	1,590,170	1,590,170		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410	518,125	518,125		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC	528,598	528,598		
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200	539,514	539,514		
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3° TRANSITORIO, LEY N	183,217	183,217		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	785,021	785,021		
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA	118,492	118,492		
215-21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	102,360	102,360		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	1,986,554	1,986,554		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	785,849	785,849		
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	200,000	200,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	14,331,526	14,331,526		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	2,889,074	2,889,074		
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	2,149,748	2,149,748		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	1,632,169	1,632,169		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410 <sup>1</sup>	687,208	687,208		
215-21-02-001-027-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	240,546	240,546		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	357,912	357,912		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	620,031	620,031		
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	150,000	150,000		
215-21-03-004-001	SUELDOS	21,671,396	21,671,396		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	1,048,731	1,048,731		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	512,307	512,307		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	438,550	438,550		
215-21-03-999-999	OTRAS	37,983	37,983		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	133,154	133,154		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	155,414	155,414		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	282,252	282,252		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	5,405,614	5,405,614		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	555,202	555,202		
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	8,720	8,720		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	3,297,081	3,297,081		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	55,180	55,180		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	89,964	89,964		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	125,022	125,022		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	40,009	40,009		
215-22-05-002	AGUA	541,740	541,740		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	105,809	105,809		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	36,771	36,771		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES JULIO DE 2016

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
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	7,790,000	7,790,000		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4,709,600	4,709,600		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2,770,756	2,770,756		
215-22-11-999	OTROS	5,896,880	5,896,880		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	245,234	245,234		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	22,132	22,132		
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	577,150	577,150		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	417,759	417,759		
<b>TOTALES</b>		<b>360,183,693</b>	<b>360,183,693</b>		

CLAUDIA ILLESCA MARTINEZ  
JEFE DE FINANZAS DAEM

ALCALDE