

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES AGOSTO 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>96,409,251</b>	<b>96,409,251</b>		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	47,576,228	47,576,228		
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUC. ESPECIAL PIE	11,212,020	11,212,020		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL SEP	16,918,266	16,918,266		
115-05-03-003-002-999	OTROS APORTES	9,106,212	9,106,212		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	2,727,940	2,727,940		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	8,868,585	8,868,585		
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>121,344,685</b>	<b>121,344,685</b>		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	10,849,601	10,849,601		
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	808,649	808,649		
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	839,641	839,641		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	15,332,438	15,332,438		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	2,956,522	2,956,522		
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	2,299,885	2,299,885		
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>	733,792	733,792		
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	364,878	364,878		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	654,377	654,377		
215-21-03-004-001	SUELDOS	23,887,472	23,887,472		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	1,183,202	1,183,202		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	806,438	806,438		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	454,550	454,550		
215-21-03-999-999	OTRAS	37,983	37,983		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	997,815	997,815		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	16,091,035	16,091,035		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	223,661	223,661		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	2,317,849	2,317,849		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	93,249	93,249		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	624,707	624,707		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	4,052,510	4,052,510		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	35,830	35,830		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,142,580	3,142,580		
215-22-05-002	AGUA	270,398	270,398		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	87,098	87,098		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	543,830	543,830		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	723,401	723,401		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	6,190,000	6,190,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	500,000	500,000		
215-22-11-999	OTROS	750,000	750,000		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES AGOSTO 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
215-22-12-002	GASTOS MENORES	335,868	335,868		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	134,154	134,154		
215-29-05-999	OTRAS	902,367	902,367		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2,224,192	2,224,192		
215-29-99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,445,581	2,445,581		
<b>TOTALES</b>		<b>217,753,936</b>	<b>217,753,936</b>		

CLAUDIA ILLESCA MARTINEZ  
JEFE DE FINANZAS DAEM

ALCALDE