

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		122,768,509	122,768,509		
115-05-01	DEL SECTOR PRIVADO	17,186,000	17,186,000		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	47,537,084	47,537,084		
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUC. ESPECIAL PIE	11,659,358	11,659,358		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL SEP	18,531,581	18,531,581		
115-05-03-003-002-999	OTROS APORTES	11,661,107	11,661,107		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PÚBLICO	6,782,116	6,782,116		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	9,411,263	9,411,263		
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		139,953,786	139,953,786		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	10,849,600	10,849,600		
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	752,234	752,234		
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	866,984	866,984		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	2,908,382	2,908,382		
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	269,504	269,504		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,143,514	1,143,514		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	15,602,293	15,602,293		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	3,223,634	3,223,634		
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	2,340,365	2,340,365		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	1,634,068	1,634,068		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410 ¹	747,334	747,334		
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	367,887	367,887		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	783,401	783,401		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	3,271,891	3,271,891		
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,010,645	1,010,645		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,793,077	1,793,077		
215-21-03-004-001	SUELDOS	26,600,619	26,600,619		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	1,334,734	1,334,734		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,000,437	1,000,437		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	3,845,525	3,845,525		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	454,017	454,017		
215-21-03-999-999	OTRAS	518,833	518,833		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	13,234,990	13,234,990		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	330,582	330,582		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	160,651	160,651		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	726,007	726,007		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	704,003	704,003		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	921,162	921,162		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	1,542,089	1,542,089		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	24,690	24,690		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	790,657	790,657		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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
215-22-05-002	AGUA	738,335	738,335		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	113,036	113,036		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	285,541	285,541		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	71,400	71,400		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,790,000	3,790,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	315,000	315,000		
215-22-11-999	OTROS	2,170,000	2,170,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	154,705	154,705		
215-29-03	VEHÍCULOS	2,998,800	2,998,800		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	10,499,975	10,499,975		
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,495,015	1,495,015		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2,279,805	2,279,805		
TOTALES		262,722,295	262,722,295		

CLAUDIA ILLESCA MARTINEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

ALCALDE