

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES MAYO 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>76,932,537</b>	<b>76,932,537</b>		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	43,861,524	43,861,524		
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUC. ESPECIAL PIE	9,662,643	9,662,643		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL SEP	15,902,520	15,902,520		
115-05-03-003-002-999	OTROS APORTES	6,039,020	6,039,020		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1,466,830	1,466,830		
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>171,906,576</b>	<b>171,906,576</b>		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	12,129,101	12,129,101		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	8,625,258	8,625,258		
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	1,819,373	1,819,373		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278	54,009	54,009		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	1,718,294	1,718,294		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410	580,625	580,625		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC	640,416	640,416		
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200	683,555	683,555		
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	892,744	892,744		
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	143,304	143,304		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	2,283,475	2,283,475		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	847,343	847,343		
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	829,138	829,138		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	15,037,562	15,037,562		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	3,614,010	3,614,010		
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	2,255,654	2,255,654		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	1,684,662	1,684,662		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410 <sup>1</sup>	719,750	719,750		
215-21-02-001-027-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	201,649	201,649		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	409,038	409,038		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	610,468	610,468		
215-21-03-004-001	SUELDOS	22,283,354	22,283,354		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	1,017,641	1,017,641		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	669,900	669,900		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	373,120	373,120		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	454,550	454,550		
215-21-03-999-999	OTRAS	49,629	49,629		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,585,841	2,585,841		
215-22-02-003	CALZADO	422,026	422,026		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	1,634,113	1,634,113		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	122,570	122,570		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	3,094,762	3,094,762		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,045,949	1,045,949		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	234,465	234,465		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	2,814,236	2,814,236		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	25,199	25,199		
215-22-05-002	AGUA	864,180	864,180		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	133,641	133,641		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	502,431	502,431		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	952,595	952,595		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,970,720	3,970,720		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	212,867	212,867		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	71,525,799	71,525,799		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES MAYO 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
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	192,999	192,999		
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	241,104	241,104		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	291,648	291,648		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	110,100	110,100		
<b>TOTALES</b>		<b>248,839,113</b>	<b>248,839,113</b>		

CLAUDIA ILLESCA MARTINEZ  
JEFE DE FINANZAS DAEM

ALCALDE