

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES AGOSTO DE 2017

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:

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>131,247,623</b>	<b>131,247,623</b>		
115-05-01	DEL SECTOR PRIVADO	17,583,307	17,583,307		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	49,240,142	49,240,142		
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUC. ESPECIAL PIE	14,781,573	14,781,573		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL SEP	16,929,471	16,929,471		
115-05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO EDUCACION PUBLICA FAEP	9,971,953	9,971,953		
115-05-03-003-002-999	OTROS APORTES	17,776,115	17,776,115		
115-05-03-003-003	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	-248,603	-248,603		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	2,703,139	2,703,139		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	2,510,526	2,510,526		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>162,095,882</b>	<b>162,095,882</b>		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	11,148,936	11,148,936		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	4,906,639	4,906,639		
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	1,679,494	1,679,494		
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	5,351,557	5,351,557		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC	660,909	660,909		
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200	556,779	556,779		
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3° TRANSITORIO, LEY N	1,038,744	1,038,744		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	810,144	810,144		
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA	122,285	122,285		
215-21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	1,625,592	1,625,592		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	4,714,136	4,714,136		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	953,409	953,409		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	20,211,288	20,211,288		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	2,649,458	2,649,458		
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	3,031,695	3,031,695		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	8,790,225	8,790,225		
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC	104,907	104,907		
215-21-02-001-027-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	2,335,671	2,335,671		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1	2,337,524	2,337,524		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,075,431	1,075,431		
215-21-03-004-001	SUELDOS	23,152,665	23,152,665		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,597,211	2,597,211		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,053,035	1,053,035		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	353,508	353,508		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	61,721	61,721		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	74,989	74,989		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,117,014	1,117,014		
215-22-02-003	CALZADO	848,232	848,232		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	460,530	460,530		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	29,100	29,100		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	3,808,126	3,808,126		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	135,660	135,660		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	1,645,663	1,645,663		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	1,354,935	1,354,935		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	369,436	369,436		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,027,182	2,027,182		
215-22-05-002	AGUA	304,229	304,229		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	81,648	81,648		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	914,932	914,932		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	93,296	93,296		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4,150,000	4,150,000		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES AGOSTO DE 2017

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
215-22-08-999	OTROS	8,000,000	8,000,000		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	888,889	888,889		
215-22-11-999	OTROS	1,304,444	1,304,444		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	497,478	497,478		
215-23-03-004	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,457,025	1,457,025		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	839,982	839,982		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	13,894,616	13,894,616		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	11,901,153	11,901,153		
215-29-99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,574,360	4,574,360		
<b>TOTALES</b>		<b>293,343,505</b>	<b>293,343,505</b>		

\_\_\_\_\_  
CLAUDIA ILLESCA MARTINEZ  
JEFE DE FINANZAS DAEM

\_\_\_\_\_  
ALCALDE