

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE DE 2018

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		199,248,561	199,248,561		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	50,810,023	50,810,023		
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUC. ESPECIAL PIE	13,124,211	13,124,211		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL SEP	18,286,750	18,286,750		
115-05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO EDUCACION PUBLICA FAEP	78,881,080	78,881,080		
115-05-03-003-002-999	OTROS APORTES	20,529,291	20,529,291		
115-05-03-003-003	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	-453,816	-453,816		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	3,354,876	3,354,876		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PÚBLICO	7,043,247	7,043,247		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	7,672,899	7,672,899		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		178,049,516	178,049,516		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	11,477,747	11,477,747		
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	1,721,669	1,721,669		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC	677,433	677,433		
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200	570,698	570,698		
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3° TRANSITORIO, LEY N	1,018,311	1,018,311		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	4,731,705	4,731,705		
215-21-01-001-047	ASIG TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL	4,603,037	4,603,037		
215-21-01-001-048	ASIG REC ALTA CONCENTRACION PRIORITARIOS	1,750,325	1,750,325		
215-21-01-001-049-001	ASIG RESPONSABILIDAD ADM	830,387	830,387		
215-21-01-001-049-002	ASIG RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	125,338	125,338		
215-21-01-001-050	BONIFICACION RECONOCIMIENTO PROF	5,484,245	5,484,245		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	955,668	955,668		
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.	153,750	153,750		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,166,784	1,166,784		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	20,441,777	20,441,777		
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	3,066,274	3,066,274		
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC	107,530	107,530		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	2,661,512	2,661,512		
215-21-02-001-045	ASIG TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL	3,223,124	3,223,124		
215-21-02-001-046	ASIG REC ALTA CONCENTRACION PRIORITARIOS	2,333,754	2,333,754		
215-21-02-001-048	BONIFICACION RECONOCIMIENTO PROF	8,967,266	8,967,266		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,147,797	1,147,797		
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	206,759	206,759		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,830,074	1,830,074		
215-21-03-004-001	SUELDOS	28,348,233	28,348,233		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	1,456,962	1,456,962		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	960,252	960,252		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	4,046,389	4,046,389		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	537,600	537,600		
215-21-03-999-999	OTRAS	498,167	498,167		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	593,986	593,986		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	135,150	135,150		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	15,850,000	15,850,000		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1,848,894	1,848,894		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,058,088	1,058,088		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	519,557	519,557		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	90,770	90,770		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	237,695	237,695		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	117,330	117,330		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,528,275	1,528,275		
215-22-05-002	AGUA	411,690	411,690		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	89,850	89,850		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	119,940	119,940		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	32,187	32,187		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	291,550	291,550		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,492,662	1,492,662		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	10,491,350	10,491,350		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	170,000	170,000		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	438,889	438,889		
215-22-11-999	OTROS	1,485,000	1,485,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	219,143	219,143		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	162,996	162,996		
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	4,643,239	4,643,239		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,768,717	1,768,717		
215-29-99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	19,151,991	19,151,991		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE DE 2018

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
TOTALES		377,298,077	377,298,077		

CLAUDIA ILLESCA MARTINEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM