

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2024

DEPTO. 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

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		889,007,111	792,625,751	96,917,935	536,575
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENS	240,792,370	240,792,370		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBV. PARA EDUC. ESPEC	89,329,735	89,329,735		
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248	131,869,936	131,869,936		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	31,347,547	31,347,547		
115-05-03-009-999	OTROS	214,038,804	214,038,804		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	9,454,959	9,454,959		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE		536,575		536,575
115-12-10	INGRESOS POR PERCIBIR	172,173,760	75,255,825	96,917,935	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		921,650,575	1,049,403,271		127,752,696
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	113,866,677	113,866,677		
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY	688,082	688,082		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	30,204,801	30,204,801		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	45,212,761	45,212,761		
215-21-01-001-048	ASIG. DE RECON. POR DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA CON	16,762,529	16,762,529		
215-21-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	4,949,061	4,949,061		
215-21-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	2,430,456	2,430,456		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	51,813,917	51,813,917		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	21,660,065	21,660,065		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8,319,638	8,319,638		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	5,582,451	5,582,451		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	8,436,400	23,336,400		14,900,000
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	71,487,167	71,487,167		
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY	484,890	484,890		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	6,570,353	6,570,353		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	6,712,781	6,712,781		
215-21-02-001-046	ASIG. DE RECON. POR DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA CON	7,355,121	7,355,121		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	7,355,121	7,355,121		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	30,118,601	30,118,601		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,313,701	4,313,701		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	10,532,400	10,532,400		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	19,283,200	29,283,200		10,000,000
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	3,825,000	5,322,500		1,497,500
215-21-03-004-001	SUELDOS	212,058,908	212,058,908		
215-21-03-004-002	APORTE EMPLEADOR	12,239,393	12,239,393		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	4,127,568	4,127,568		
215-21-03-999-999	OTRAS	108,407,307	163,807,307		55,400,000
215-22-01-001	PARA PERSONAS	11,864,236	12,235,754		371,518
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		211,820		211,820
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	16,062,715	16,821,340		758,625
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,299,864	1,750,517		450,653
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	2,998,407	2,998,407		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ENERO DE 2024

DEPTO. 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
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,741,132	1,838,072		96,940
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		102,673		102,673
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	837,165	837,165		
215-22-04-999	OTROS	3,693,308	5,785,401		2,092,093
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	4,403,423	5,458,063		1,054,640
215-22-05-002	AGUA	6,375,350	6,375,350		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	597,703	597,703		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	580,630	580,630		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	3,516,742	3,516,742		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		979,989		979,989
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	117,339	117,339		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	31,881,212	32,871,212		990,000
215-22-08-999	OTROS	13,856,082	13,856,082		
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS		344,828		344,828
215-26-01	DEVOLUCIONES		133,633		133,633
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	6,418,840	6,418,840		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	608,078	608,078		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE		38,367,784		38,367,784
TOTALES		1,810,657,686	1,842,029,022	96,917,935	128,289,271

JORGE CAMPOS FLORES
UNIDAD DE CONTROL

PABLO FUENTES VALLEJOS
ALCALDE