

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ABRIL 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:		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		744,991,361	744,991,361	34,132,205	
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENS	229,404,259	229,404,259		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBV. PARA EDUC. ESPEC	71,448,801	71,448,801		
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248	125,125,650	125,125,650		
115-05-03-003-999	OTROS	6,154,644	6,154,644		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	45,726,988	45,726,988		
115-05-03-009-999	OTROS	101,290,343	101,290,343		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	150,000,000	150,000,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	15,840,676	15,840,676	34,132,205	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		751,896,861	769,735,185		47,097,198
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	115,378,691	115,378,691		
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY	692,700	692,700		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	31,604,836	31,604,836		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	49,155,358	49,155,358		
215-21-01-001-048	ASIG. DE RECON. POR DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA CON	19,118,057	19,118,057		
215-21-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	4,707,066	4,707,066		
215-21-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	2,303,742	2,303,742		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	52,472,510	52,472,510		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	12,982,515	12,982,515		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8,270,719	8,270,719		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	63,096,999	63,096,999		
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY	290,934	290,934		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	4,568,298	4,568,298		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	9,423,867	9,423,867		
215-21-02-001-046	ASIG. DE RECON. POR DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA CON	6,358,934	6,358,934		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	32,509,586	32,509,586		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	4,676,769	4,676,769		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,638,854	3,638,854		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	7,957,142	8,107,142		1,647,500
215-21-03-004-001	SUELDOS	182,825,830	182,825,830		
215-21-03-004-002	APORTE EMPLEADOR	10,376,953	10,376,953		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	3,794,794	3,794,794		
215-21-03-999-999	OTRAS	23,595,100	23,595,100		6,500,000
215-22-01-001	PARA PERSONAS	2,867,561	2,632,561		3,464,868
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	222,530	222,530		758,625
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	8,333,101	8,333,101		450,653
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	7,480,806	7,480,806		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	102,673	102,673		102,673
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	1,792,920	1,792,920		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	4,020,726	4,020,726		1,054,640
215-22-05-002	AGUA	11,087,316	5,996,000		1,381,560
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	409,350	409,350		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES ABRIL 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:		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREDORES
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		18,282,789		19,262,778
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5,348,200	5,852,051		8,245,901
215-22-08-999	OTROS	15,600,000	19,828,000		4,228,000
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	293,899	293,899		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	229,670	229,670		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	400,000	400,000		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	43,150,109	43,150,109		
215-26-01	DEVOLUCIONES	757,746	757,746		
TOTALES		1,496,888,222	1,514,726,546	34,132,205	47,097,198

JORGE CAMPOS FLORES
UNIDAD DE CONTROL

PABLO FUENTES VALLEJOS
ALCALDE