

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES NOVIEMBRE 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		902,054,036	1,034,310,601	227,647,850	124,266,892
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENS	236,446,332	236,446,332		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBV. PARA EDUC. ESPEC	89,254,380	89,204,380	50,000	
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248	124,266,892	248,533,784		124,266,892
115-05-03-003-999	OTROS	114,925,928	114,925,928		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	67,547,509	67,547,509		
115-05-03-009-001	FONDO DE APOYO DE LA DIRECCION PUBLICA	162,233,952	162,233,952		
115-05-03-009-999	OTROS	685,608	685,608		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	106,693,435	114,733,108	227,597,850	
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		764,079,999	784,789,484		67,504,489
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	115,804,724	115,804,724		
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY	696,150	696,150		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	32,431,165	32,431,165		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	52,647,210	52,647,210		
215-21-01-001-048	ASIG. DE RECON. POR DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA CON	19,754,210	19,754,210		
215-21-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	4,741,134	4,741,134		
215-21-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	2,648,003	2,648,003		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	52,734,928	52,734,928		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	8,007,026	8,007,026		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8,334,976	8,334,976		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	74,879,513	74,879,513		1
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY	450,378	450,378		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	5,639,195	5,639,195		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	9,377,084	9,377,084		565,455
215-21-02-001-046	ASIG. DE RECON. POR DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA CON	8,044,284	8,044,284		119,023
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	38,224,250	38,224,250		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3,087,594	3,087,594		100,972
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,267,823	4,267,823		22,621
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	6,634,329	10,881,675		6,556,826
215-21-03-004-001	SUELDOS	195,354,956	195,354,956		
215-21-03-004-002	APORTE EMPLEADOR	11,577,924	11,577,924		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	4,275,357	4,275,357		
215-21-03-999-999	OTRAS	25,649,211	25,649,211		6,500,000
215-22-01-001	PARA PERSONAS	3,225,330	10,025,329		10,697,194
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	684,250	684,250		211,820
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	7,534,905	7,534,905		450,653
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	11,628,506	12,303,386		674,880
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,257,450	1,257,450		96,940
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	3,100,710	3,600,510		499,800
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	743,584	1,035,432		291,848
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	504,078	504,078		
215-22-04-999	OTROS	1,275,282	1,275,282		2,092,093

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES NOVIEMBRE 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
215-22-05-002	AGUA	2,785,100	3,029,750		1,661,010
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	400,001	400,001		709,563
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	30,980	30,980		19,262,778
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		544,425		544,425
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	2,856,000	2,856,000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	25,078,488	26,873,988		6,607,550
215-22-08-999	OTROS	1,606,920	1,606,920		4,228,000
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN		1,600,000		1,600,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	400,000	400,000		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		195,621		195,621
215-26-01	DEVOLUCIONES	878,640	4,694,056		3,815,416
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	13,000,000	13,000,000		
215-29-05-999	OTRAS	238,000	238,000		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,590,351	1,590,351		
T O T A L E S		1,666,134,035	1,819,100,085	227,647,850	191,771,381

UNIDAD DE CONTROL

ARTURO PALMA VILCHES
ALCALDE