

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**PERIODO : MES DICIEMBRE 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
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>694,487,917</b>	<b>682,955,709</b>	<b>238,258,934</b>	<b>133,492,620</b>
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENS	227,685,141	227,685,141		
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBV. PARA EDUC. ESPEC	89,149,844	89,149,844	50,000	
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248	118,550,192	118,550,192		124,266,892
115-05-03-003-999	OTROS	122,448,119	122,448,119		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	29,506,836	28,585,712		9,225,728
115-05-03-009-999	OTROS	3,542,211	3,542,211		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	103,605,574	92,994,490	238,208,934	
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>803,140,300</b>	<b>799,684,081</b>	<b>24,028,425</b>	<b>120,236,189</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	122,857,101	122,857,101		
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY	717,000	717,000		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	34,406,217	34,406,217		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	54,473,788	54,473,788		
215-21-01-001-048	ASIG. DE RECON. POR DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA CON	20,407,883	20,407,883		
215-21-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	5,029,929	5,029,929		
215-21-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	2,758,149	2,758,149		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	54,316,937	54,316,937		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	7,361,350	7,361,350		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8,655,434	8,655,434		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	77,821,725	77,821,725		1
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY	710,612	710,612		
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	6,373,638	6,373,638		
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	9,534,889	9,534,889		565,455
215-21-02-001-046	ASIG. DE RECON. POR DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA CON	8,077,997	8,077,997		119,023
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	37,353,186	37,353,186		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	5,860,843	5,860,843		100,972
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,366,367	4,366,367		22,621
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	8,189,992	7,688,242		6,055,076
215-21-03-004-001	SUELDOS	203,799,385	203,799,385		
215-21-03-004-002	APORTE EMPLEADOR	11,803,548	11,803,548		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	3,945,466	3,945,466		
215-21-03-999-999	OTRAS	24,672,161	24,672,161		6,500,000
215-22-01-001	PARA PERSONAS	5,189,789	10,831,497		16,338,902
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	150,833	150,833		211,820
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,193,375	4,711,915		4,277,165
215-22-02-003	CALZADO	1,329,468	1,329,468		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,030,136	3,030,136		450,653
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	6,039,090	17,835,457		12,471,247
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	4,408,759	9,246,229		4,934,410
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,800,006	2,942,800		1,642,594
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	2,419,457	2,540,389		412,780
215-22-04-999	OTROS	87,270	3,291,365		5,296,188

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES DICIEMBRE 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	ACREEDORES
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	4,733,937	4,733,937		1,054,640
215-22-05-002	AGUA	854,950	610,300		1,416,360
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	3,016,130	5,925,266		22,171,914
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		8,877,400		8,877,400
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	22,792,099	27,807,099		11,622,550
215-22-08-999	OTROS	2,789,620	8,202,602		9,640,982
215-26-01	DEVOLUCIONES	495,350	281,970		3,602,036
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS		1,927,800		1,927,800
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,449,904	1,973,504		523,600
215-29-05-999	OTRAS	1,594,005	1,594,005		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3,438,812	2,244,100	1,194,712	
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	22,833,713	-33,395,838	22,833,713	
<b>T O T A L E S</b>		<b>1,497,628,217</b>	<b>1,482,639,790</b>	<b>262,287,359</b>	<b>253,728,809</b>

UNIDAD DE CONTROL

ARTURO PALMA VILCHES  
ALCALDE