

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**PERIODO : MES AGOSTO DE 2025**

**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

<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>729.478.404</b>	<b>893.405.194</b>	<b>185.218.076</b>	<b>823.497</b>
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENS	235.383.985	236.207.482		823.497
115-05-03-003-002	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBV. PARA EDUC. ESPEC	97.041.376	97.041.376		
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248	122.444.238	122.444.238		
115-05-03-003-999	OTROS	141.187.155	141.187.155		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	47.746.559	47.748.559		
115-05-03-009-999	OTROS	35.553.708	35.553.708		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU		100.000.000	140.000.000	
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	9.720.557	72.821.850	45.218.076	
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	550.490	550.490		
115-13-03-006-001	CONVENIO PARA CONSTRUCCION, ADECUACION Y HABILITAC	39.850.336	39.850.336		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>811.032.908</b>	<b>794.740.313</b>		<b>21.866.048</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	117.847.818	117.847.818		
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY	714.298	714.298		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	33.612.466	33.612.466		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	54.837.108	54.837.108		
215-21-01-001-048	ASIG. DE RECON. POR DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA CON	20.464.803	20.464.803		
215-21-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	4.146.731	4.146.731		
215-21-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	3.836.837	3.836.837		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	53.999.906	53.999.906		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	7.622.663	7.622.663		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11.870.700	11.870.700		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	79.023.032	79.738.205		1.108.898
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY	559.807	564.675		4.868
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	7.613.853	7.709.472		95.619
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	11.738.481	11.838.387		99.906
215-21-02-001-046	ASIG. DE RECON. POR DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA CON	8.651.725	8.651.725		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	42.000.444	42.340.065		383.515
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	5.255.750	5.255.750		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6.884.520	6.940.659		66.554
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	226.330	622.407		396.077
215-21-03-004-001	SUELDOS	216.448.173	216.448.173		932.917
215-21-03-004-002	APORTE EMPLEADOR	15.868.231	15.868.231		56.293
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	4.685.186	4.685.186		32.507
215-21-03-999-999	OTRAS	28.602.783	28.602.783		441.388
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1.022.787	1.022.787		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	6.502.791	3.897.185		6.280.801
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	5.794.370	3.918.662		685.460
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	2.069.172	2.069.172		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	184.450	184.450		
215-22-04-999	OTROS	686.521	686.521		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	12.759.672	5.421.634		5.115.462

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES AGOSTO DE 2025

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
215-22-05-002	AGUA	4.606.521	2.854.936		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	700.001	700.001		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	1.502.970	481.950		1.284.783
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	4.015.060	4.015.060		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	18.613.400	19.008.400		3.810.000
215-22-08-999	OTROS	3.803.041			1.071.000
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	12.260.507	12.260.507		
<b>TOTALES</b>		<b>1.540.511.312</b>	<b>1.688.145.507</b>	<b>185.218.076</b>	<b>22.689.545</b>

UNIDAD DE CONTROL

ARTURO PALMA VILCHES  
ALCALDE