

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

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		916.536.648	839.247.359	263.324.473	1.640.605
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENS	310.365.488	311.182.596		1.640.605
115-05-03-003-004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20248	122.286.414	122.286.414		
115-05-03-003-999	OTROS	135.225.472	135.225.472		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	25.236.163	25.236.163		
115-05-03-009-001	FONDO DE APOYO DE LA DIRECCION PUBLICA	103.877.572	103.877.572		
115-05-03-009-999	OTROS	53.447.350	53.447.350		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU		3.000.000	137.000.000	
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	165.742.630	84.644.233	126.316.473	
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	355.559	347.559	8.000	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		844.110.634	887.799.931		65.734.597
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	118.036.308	118.036.308		
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY	715.596	715.596		
215-21-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	33.778.236	33.778.236		
215-21-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	55.062.453	55.062.453		
215-21-01-001-048	ASIG. DE RECON. POR DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA CON	20.681.301	20.681.301		
215-21-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	3.654.576	3.654.576		
215-21-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	4.387.703	4.387.703		
215-21-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	54.090.472	54.090.472		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	7.394.971	7.394.971		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11.915.819	11.915.819		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	9.095.052	9.095.052		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	80.137.685	80.137.685		1.108.898
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY	603.619	603.619		4.868
215-21-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	7.711.590	7.711.590		95.619
215-21-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	11.317.034	11.317.034		99.906
215-21-02-001-046	ASIG. DE RECON. POR DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA CON	8.615.443	8.615.443		
215-21-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	42.631.258	42.631.258		383.515
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	3.191.799	3.191.799		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6.843.588	6.843.588		66.554
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	8.631.357	8.631.357		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	3.344.311	2.948.234		
215-21-03-004-001	SUELDOS	217.585.136	217.585.136		932.917
215-21-03-004-002	APORTE EMPLEADOR	15.814.381	15.814.381		56.293
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	4.705.253	4.705.253		32.507
215-21-03-999-999	OTRAS	50.871.701	50.871.701		441.388
215-22-01-001	PARA PERSONAS	399.999	399.999		
215-22-03-003	PARA CALEFACCIÓN	1.757.868	1.757.868		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	747.446	747.446		6.280.801
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	4.264.950	4.264.950		685.460
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	229.740	229.740		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	4.724.500	4.724.500		5.115.462

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES SEPTIEMBRE 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	1.704.680	2.582.110		877.430
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	401.844	401.844		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		2.710.971		3.995.754
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE	261.800	261.800		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5.212.200	5.212.200		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	22.510.900	22.510.900		3.810.000
215-22-08-999	OTROS	12.799.082	12.799.082		1.071.000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	400.000	400.000		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	811.793	811.793		179.252
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	7.067.190	7.067.190		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES		40.496.973		40.496.973
TOTALES		1.760.647.282	1.727.047.290	263.324.473	67.375.202

UNIDAD DE CONTROL

ARTURO PALMA VILCHES
ALCALDE