

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

INFORME ANALITICO DE DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

**PERIODO : MES NOVIEMBRE AÑO 2024**

ENTIDAD : Área Educación - Ingresos y Gastos

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

DOCUMENTO CONTABLE No.	:	TIPO DE INFORME	:
FECHA DE PROCESO	:	MONEDA DE REGISTRO	:
PERIODO CONTABLE	:	CÓDIGO INSTITUCIÓN	:

RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
1150503003001000	Subvencion de Escolaridad - Subvencion Fiscal Mensual	287.715.263	287.715.263		
1150503003002000	Subvencion de Escolaridad - Subvencion para Educacion Especial - Integracion	104.825.105	104.825.105		
1150503003004000	SEP Ley N° 20248	98.122.097	98.122.097		
1150503003999000	Otros	128.202.209	128.202.209		
1150503004001000	Convenios Educación Prebásica <sup>1</sup>	32.894.394	32.894.394		
1150503099000000	De Otras Entidades Públicas <sup>1</sup>	7.004.325	7.004.325		
1150801002000000	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	53.783.247	53.783.247		
1150899999000000	Otros	2.497.438	2.497.438		
<b>TOTALES ENTIDAD</b>		<b>715.044.078</b>	<b>715.044.078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUBTOTAL INGRESOS</b>		<b>715.044.078</b>	<b>715.044.078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO : MES NOVIEMBRE AÑO 2024

ENTIDAD : Área Educación - Ingresos y Gastos

RUBROS CÓDIGO	DENOMINACIÓN	VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES
2152101001001000	Sueldos base	65.616.719	65.616.719		
2152101001004004	Complemento de Zona <sup>1</sup>	9.842.530	9.842.530		
2152101001009004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley	804.970	804.970		
2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias <sup>1</sup>	15.539.549	15.539.549		
2152101001046000	Asignacion de Experiencia	20.611.479	20.611.479		
2152101001047000	Asignacion de Desarrollo Profesional	43.429.795	43.429.795		
2152101001999000	Otras Asignaciones <sup>3</sup>	38.997.865	38.997.865		
2152101002002000	Otras Cotizaciones Previsionales	162.531	162.531		
2152101003003003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070 <sup>1</sup>	1.207.000	1.207.000		
2152101004005000	Trabajos Extraordinarios	969.775	969.775		
2152101005003001	Bono de Vacaciones	484.438	484.438		
2152102001001000	Sueldos base	86.401.154	86.401.154		
2152102001004003	Complemento de Zona <sup>1</sup>	12.900.383	12.900.383		
2152102001044000	Asignacion de Experiencia	12.010.523	12.010.523		
2152102001045000	Asignacion por tramo de Desarrollo Profesional	23.378.907	23.378.907		
2152102001999000	Otras Asignaciones <sup>4</sup>	36.955.187	36.955.187		
2152102002002000	Otras Cotizaciones Previsionales	11.777.391	11.777.391		
2152102003002002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo <sup>1</sup>	2.630.000	2.630.000		
2152102005003001	Bono de Vacaciones	5.701.434	5.701.434		
2152103001000000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	8.232.658	8.232.658		
2152103004001000	Sueldos	235.897.102	235.897.102		
2152103004002000	Aportes del Empleador	8.953.666	8.953.666		
2152103004004000	Aguinaldos y Bonos	7.992.487	7.992.487		
2152103999001000	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	2.210.058	2.210.058		
2152103999999000	Otras	8.557.499	8.557.499		
2152201001000000	Para Personas	1.010.022	2.949.022		1.939.000
2152202002000000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1.485.120	1.485.120		
2152203001001000	Para Vehículos	4.394.445	4.394.445		
2152204002000000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	9.878.036	15.434.485		5.556.449
2152204007000000	Materiales y Útiles de Aseo	1.280.238	3.276.791		1.996.553
2152204010000000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	3.359.269	3.359.269		
2152204999000000	Otros		724.020		724.020
2152205001000000	Electricidad	14.031.258	14.031.258		
2152205002000000	Agua	4.228.613	4.370.413		141.800
2152205003000000	Gas	46.396	46.396		
2152205005000000	Telefonía Fija	268.321	48.583		140.517
2152205006000000	Telefonía Celular	257.610	257.610		
2152205007000000	Acceso a Internet	1.547.011	1.547.011		
2152206001000000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		1.475.600		1.475.600
2152206002000000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.041.816	1.041.816		
2152208999000000	Otros	14.002.750	17.459.569		3.456.819
2152209003000000	Arriendo de Vehículos	15.457.500	16.537.500		1.080.000
2152209999000000	Otros	297.483	297.483		
2152211002000000	Cursos de Capacitación	5.640.000	5.640.000		
2152212002000000	Gastos Menores	2.388.132	2.388.132		-175.408
2152212999000000	Otros	70.001	70.001		
2152301004000000	Desahucios e Indemnizaciones	6.118.990	6.118.990		
2152401008000000	Premios y Otros <sup>1</sup>	1.036.014	2.398.802		1.362.788
2152904000000000	Mobiliario y Otros	1.661.657	1.661.657		
2152906001000000	Equipos Computacionales y Periféricos	4.353.716	10.469.375		6.115.659
<b>TOTALES ENTIDAD</b>		<b>755.119.498</b>	<b>778.748.448</b>	<b>0</b>	<b>23.813.797</b>
<b>SUBTOTAL GASTOS</b>		<b>755.119.498</b>	<b>778.748.448</b>	<b>0</b>	<b>23.813.797</b>
<b>TOTALES GENERALES</b>		<b>1.470.163.576</b>	<b>1.493.792.526</b>	<b>0</b>	<b>23.813.797</b>

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**

INFORME ANALITICO DE DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

**PERIODO : MES NOVIEMBRE AÑO 2024**

ENTIDAD : Área Educación - Ingresos y Gastos

RUBROS		VARIACIONES DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DÉBITOS	CREDITOS	DEUDORES	ACREEDORES

NELLY STANGE CHAVARRIA  
JEFE DE FINANZAS

MIGUEL PEÑA JARA  
ALCALDE