

**MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS**

NUMERO DE COMPROBANTE: 9

NUMERO DE DECRETO: 9

FECHA MODIFICACION: 01/09/2017

REFLEJA INFORMACION: SI

OBSERVACION: REGULARIZACION DE ITEM

LISTADO DE CUENTAS			
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	AUMENTA	DISMINUYE
115-05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA (FAGEM)	65,000,000	
115-05-03-003-002-003	ASIGNACIÓN DESEMPEÑO CONDICIONES DIFÍCILES		10,500,000
115-05-03-003-002-010	SUBVENCIÓN PERSONALNO DOCENTE	10,500,000	
115-05-03-003-002-018	ASIGNACIÓN DE EXCELENCIA PEDAGÓGICA	24,000,000	
115-05-03-003-002-022	APORTE DE GRATUIDAD	56,000,000	
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	89,984,088	
215-21-01-001-999-002	OTROS HABERES IMPONIBLES	34,000,000	
215-21-01-001-999-004	BONO RECONOCIMIENTO PROFESIONAL (BRP)	30,000,000	
215-21-01-001-999-014	INDEMNIZACIONES	89,984,088	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070		273,658
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY N°	273,658	
215-21-02-001-999-004	BONO RECONOCIMIENTO PROFESIONAL (B.R.P.)	16,000,000	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		5,000,000
215-21-03-004-002-002	SEGURO DE CESANTIA	5,000,000	
215-22-08-999-015-000	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PÚBLICA (FAGEM)	65,000,000	
215-26-01-002-000-000	TRASPASO INTERNOS		11,000,000
215-22-05-003-000-000	GAS	9,000,000	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		268,476
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	268,476	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	2,000,000	
<b>TOTALES</b>		<b>497,010,310</b>	<b>27,042,134</b>

CUENTA CONTABLE	AREA GESTION	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	MONTO
-----------------	--------------	----------	--------------	-------