

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES AGOSTO DE 2021

SECTOR 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>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>96,794,690</b>	<b>98,365,498</b>	<b>3,095,641</b>	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	94,959,873	94,959,873		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	690,587	690,587		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,144,230	2,715,038	3,095,641	
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>102,196,253</b>	<b>102,196,253</b>		
215-21	GASTOS DE PERSONAL	84,381,351	84,381,351		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16,279,962	16,279,962		
215-23	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,404,330	1,404,330		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130,610	130,610		
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>96,633,293</b>	<b>101,451,995</b>	<b>569,358,470</b>	
111-02	BANCO ESTADO	96,633,293	101,451,995	569,358,470	
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>23,448,233</b>	<b>22,460,286</b>	<b>17,350,093</b>	<b>90,707,846</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	880,000	1,550,290		545,861
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	22,342	22,342		380,217
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,715,038	1,144,230	7,942,925	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	15,009,856	14,336,614		28,266,604
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,060,008	1,132,818		1,545,432
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2,546,320	2,530,963		1,568,739
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	1,214,669	1,214,669	9,407,168	
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS		528,360		58,400,993
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>102,196,253</b>	<b>96,794,690</b>	<b>732,348,434</b>	<b>903,424,252</b>
433-09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		690,587		5,551,697
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		94,959,873		875,427,915
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		1,144,230		22,444,640
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,404,330		1,404,330	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	36,252,936		294,242,997	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	30,573,936		226,454,112	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	17,554,479		144,788,360	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	860,143		2,087,677	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,434,633		15,399,597	
532-03	CONBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1,014,000		2,151,950	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,463,411		28,673,298	
532-05	SERVICIOS BASICOS	1,037,413		7,067,227	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,130,500		1,130,500	
532-08	SERVICIOS GENERALES	147,582		1,254,914	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	63,900		63,900	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,030,000		6,779,018	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV. DE CONSUMO	98,380		306,234	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	130,610		544,320	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES AGOSTO DE 2021

SECTOR 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
SUBTOTALES				1,322,152,638	994,132,098
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				959,529,903	1,287,550,443
TOTALES		421,268,722	421,268,722	2,281,682,541	2,281,682,541

JAVIERA COPA CASTRO  
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

EVEYN MAMANI VIZA  
ALCALDESA