

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES DICIEMBRE 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
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		145,178,724	153,521,528		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	139,510,045	139,510,045		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	709,553	709,553		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,959,126	13,301,930		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		248,514,749	216,183,555		59,628,955
215-21	GASTOS DE PERSONAL	97,467,452	97,467,452		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	52,672,295	52,672,295		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,712,789	1,712,789		
215-26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	671,584	671,584		
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,466,482	16,466,482		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	2,338,983	2,338,983		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	77,185,164	44,853,970		59,628,955
MOVIMIENTOS DE FONDO		149,689,955	331,579,414	475,424,256	
111-02	BANCO ESTADO	149,689,955	331,579,414	475,424,256	
Cuentas Complementarias		127,029,901	40,133,663	25,238,478	91,466,032
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,490,000	2,662,152		218,013
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	22,342	22,342		380,217
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS		6,700,314	5,042,123	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	102,945,041	8,046,874	10,110,856	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	14,305,482	15,603,338		29,692,870
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,054,333	1,415,094		1,827,708
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2,243,004	2,246,963		1,474,591
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	3,441,339	3,436,586	10,085,499	
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	528,360			57,872,633
BIENES		15,810,340		175,876,847	
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	345,100		6,362,521	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	9,856,056		69,049,336	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	5,609,184		100,464,990	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		289,300,878	234,106,387	1,917,943,595	1,444,722,203
161-01	ESTUDIOS BÁSICOS	-19,884,499			
161-02	PROYECTOS	103,205,732	80,982,250	737,427,644	
433-09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		709,553		8,363,362
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES	6,700,314	146,210,359		1,397,869,745
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		2,751,422		36,128,361
461-04	OTROS INGRESOS		2,207,704		2,360,735
531-01	PERSONAL DE PLANTA	48,845,165		476,420,352	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	25,507,167		332,189,988	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	23,115,120		225,973,027	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,901,761		11,147,016	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES DICIEMBRE 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
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,008,848	899,999	19,237,619	
532-03	CONBUSTIBLE Y LUBRICANTES	37,501		2,764,751	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,765,564	345,100	61,923,087	
532-05	SERVICIOS BASICOS	2,206,677		12,433,827	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	767,550		1,898,050	
532-08	SERVICIOS GENERALES	5,747,243		8,567,577	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	13,357,500		21,856,554	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV. DE CONSUMO	124,750		565,504	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	656,142		656,142	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,712,789		2,756,741	
561-01	DEVOLUCIONES	671,584		2,125,716	
563-99	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	44,853,970			
SUBTOTALES				2,594,483,176	1,595,817,190
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				152,070,338	1,150,736,324
TOTALES		975,524,547	975,524,547	2,746,553,514	2,746,553,514

JAVIERA COPA CASTRO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

EVEYN MAMANI VIZA
ALCALDESA