

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO 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		118,142,543	101,687,599	16,454,944	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	86,884,856	86,884,856		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	712,416	712,416		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	16,454,944		16,454,944	
115-12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	14,090,327	14,090,327		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		80,789,853	217,603,972		136,814,119
215-21	GASTOS DE PERSONAL	80,314,183	80,314,183		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	475,670	475,670		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		136,814,119		136,814,119
MOVIMIENTOS DE FONDO		117,430,127	81,997,122	415,609,976	
111-02	BANCO ESTADO	117,430,127	81,997,122	415,609,976	
Cuentas Complementarias		27,580,468	42,115,727	12,422,931	31,596,183
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	480,000			62,027
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	10,396	10,396		392,163
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	6,476,888	22,931,832	3,102,781	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	14,880,621	13,857,601		27,575,969
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,201,517	825,971		1,268,738
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,289,606	3,259,510		2,297,286
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	1,241,440	1,230,417	9,320,150	
DEUDA		136,814,119	14,090,327		
121-92	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS		14,090,327		
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	136,814,119			
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		231,812,837	255,075,200	474,346,700	104,052,216
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS	151,022,984		393,556,847	
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO		151,022,984		
433-09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		712,416		712,416
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		86,884,856		86,884,856
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		16,454,944		16,454,944
531-01	PERSONAL DE PLANTA	36,669,089		36,669,089	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	26,681,679		26,681,679	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	16,963,415		16,963,415	
532-05	SERVICIOS BASICOS	464,730		464,730	
532-08	SERVICIOS GENERALES	10,940		10,940	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO 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				918,834,551	272,462,518
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				910,695,638	1,557,067,671
TOTALES		712,569,947	712,569,947	1,829,530,189	1,829,530,189

JAVIERA COPA CASTRO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

SIXTO GARCIA CACERES
ALCALDE