

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES FEBRERO 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		95,923,781	112,369,625	9,100	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95,202,265	95,202,265		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	712,416	712,416		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	9,100	16,454,944	9,100	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		78,642,683	78,642,683		
215-21	GASTOS DE PERSONAL	77,799,688	77,799,688		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	113,863	113,863		
215-26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	729,132	729,132		
MOVIMIENTOS DE FONDO		102,574,967	78,293,573	439,891,370	
111-02	BANCO ESTADO	102,574,967	78,293,573	439,891,370	
Cuentas Complementarias		41,462,431	32,016,883	24,533,773	46,973,950
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	10,396	10,396		392,163
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	22,289,751	10,260,793	15,131,739	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	13,753,285	13,664,886		27,487,570
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	825,971	842,960		1,285,727
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,259,510	3,049,498		2,087,274
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	1,323,518	1,241,634	9,402,034	
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS		2,946,716		15,721,216
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		78,642,683	95,923,781	159,421,596	199,975,997
433-09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		712,416		1,424,832
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		95,202,265		182,087,121
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		9,100		16,464,044
531-01	PERSONAL DE PLANTA	35,913,162		72,582,251	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	25,936,841		52,618,520	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	15,949,685		32,913,100	
532-05	SERVICIOS BASICOS	113,863		578,593	
561-01	DEVOLUCIONES	729,132		729,132	
SUBTOTALES				623,855,839	246,949,947
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				1,304,263,425	1,681,169,317
TOTALES		397,246,545	397,246,545	1,928,119,264	1,928,119,264

JAVIERA COPA CASTRO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

SIXTO GARCIA CACERES
ALCALDE