

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES JUNIO 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>235,009,119</b>	<b>234,934,153</b>	<b>2,026,377</b>	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	234,220,419	234,220,419		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	713,734	713,734		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	74,966		2,026,377	
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>127,282,136</b>	<b>127,282,136</b>		
215-21	GASTOS DE PERSONAL	87,660,230	87,660,230		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17,288,519	17,288,519		
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,699,927	16,699,927		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	5,633,460	5,633,460		
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>278,545,696</b>	<b>126,967,969</b>	<b>574,310,763</b>	
111-02	BANCO ESTADO	278,545,696	126,967,969	574,310,763	
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>25,713,675</b>	<b>69,639,385</b>	<b>18,419,357</b>	<b>89,631,094</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	500,000			44,571
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	10,396	10,396		392,163
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	6,250,810	6,467,069	9,012,189	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	13,869,630	14,565,341		28,495,331
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,378,812	908,544		1,340,217
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2,466,211	2,394,802		1,486,179
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	1,237,816	1,237,816	9,407,168	
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS		44,055,417		57,872,633
<b>BIENES</b>		<b>16,699,927</b>		<b>94,153,331</b>	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	16,699,927		94,153,331	
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>110,582,209</b>	<b>235,009,119</b>	<b>1,207,206,111</b>	<b>711,156,381</b>
161-02	PROYECTOS	5,633,460		671,448,439	
433-09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		713,734		4,179,398
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		234,220,419		688,391,611
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		74,966		18,585,372
531-01	PERSONAL DE PLANTA	37,318,033		219,749,297	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	29,601,365		164,934,550	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	20,740,832		109,888,442	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	403,023		1,227,534	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	13,833,714		13,964,964	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	696,155		18,469,565	
532-05	SERVICIOS BASICOS	1,255,627		4,696,673	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,100,000		2,826,647	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES JUNIO 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				1,896,115,939	800,787,475
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				192,221,979	1,287,550,443
TOTALES		793,832,762	793,832,762	2,088,337,918	2,088,337,918

---

JAVIERA COPA CASTRO  
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

---

EVEYN MAMANI VIZA  
ALCALDESA