

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO 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		119,028,472	117,077,061	1,960,511	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116,583,386	116,583,386		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	484,575	484,575		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,960,511	9,100	1,960,511	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		87,829,123	87,829,123		
215-21	GASTOS DE PERSONAL	78,422,978	78,422,978		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9,406,145	9,406,145		
MOVIMIENTOS DE FONDO		118,543,897	90,655,260	468,423,446	
111-02	BANCO ESTADO	118,543,897	90,655,260	468,423,446	
Cuentas Complementarias		28,120,146	26,760,845	22,581,777	44,306,092
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	10,396	10,396		392,163
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	7,634,613	8,942,585	13,180,328	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	13,659,888	13,332,340		27,160,022
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	847,960	738,731		1,176,498
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,049,498	2,722,417		1,760,193
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	1,013,791	1,014,376	9,401,449	
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	1,904,000			13,817,216
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		87,829,123	119,028,472	246,532,527	319,004,469
433-09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		484,575		1,909,407
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		116,583,386		298,670,507
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		1,960,511		18,424,555
531-01	PERSONAL DE PLANTA	36,232,805		108,815,056	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	24,852,138		77,470,658	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	17,338,035		50,251,135	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,058,597		6,058,597	
532-05	SERVICIOS BASICOS	1,029,499		1,608,092	
532-08	SERVICIOS GENERALES	591,402		602,342	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,726,647		1,726,647	
SUBTOTALES				739,498,261	363,310,561
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				911,424,770	1,287,612,470
TOTALES		441,350,761	441,350,761	1,650,923,031	1,650,923,031

JAVIERA COPA CASTRO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

SIXTO GARCIA CACERES
ALCALDE