

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES MAYO 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>74,930,513</b>	<b>75,016,364</b>	<b>1,951,411</b>	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73,948,110	73,948,110		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	982,403	982,403		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES		85,851	1,951,411	
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>101,960,287</b>	<b>101,960,287</b>		
215-21	GASTOS DE PERSONAL	80,562,401	80,562,401		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,028,539	7,028,539		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	14,369,347	14,369,347		
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>74,371,987</b>	<b>102,448,555</b>	<b>422,733,036</b>	
111-02	BANCO ESTADO	74,371,987	102,448,555	422,733,036	
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>26,932,743</b>	<b>25,800,098</b>	<b>18,635,616</b>	<b>32,104,427</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA		482,544		544,571
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	10,396	10,396		392,163
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	6,222,753	6,032,419	9,228,448	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	15,681,302	13,869,630		27,799,620
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,020,502	1,378,812		1,810,485
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2,485,586	2,519,812		1,557,588
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	1,512,204	1,506,485	9,407,168	
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>101,960,287</b>	<b>74,930,513</b>	<b>1,115,961,095</b>	<b>457,636,856</b>
161-01	ESTUDIOS BÁSICOS	4,745,762		19,357,499	
161-02	PROYECTOS	9,623,585		665,814,979	
433-09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		982,403		3,465,664
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		73,948,110		454,171,192
531-01	PERSONAL DE PLANTA	36,071,718		182,431,264	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	28,256,111		135,333,185	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	16,234,572		89,147,610	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	824,511		824,511	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,150,564		17,773,410	
532-05	SERVICIOS BASICOS	984,815		3,441,046	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	692,405		692,405	
532-08	SERVICIOS GENERALES	168,390		937,332	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV. DE CONSUMO	207,854		207,854	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES MAYO 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				1,559,281,158	489,741,283
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				250,338,190	1,319,878,065
TOTALES		380,155,817	380,155,817	1,809,619,348	1,809,619,348

---

JAVIERA COPA CASTRO  
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

---

EVEYN MAMANI VIZA  
ALCALDESA