

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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>147,471,832</b>	<b>141,080,439</b>	<b>8,342,804</b>	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	140,277,254	140,277,254		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	700,704	700,704		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	6,493,874	102,481	8,342,804	
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>132,678,103</b>	<b>132,678,103</b>		
215-21	GASTOS DE PERSONAL	84,950,687	84,950,687		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17,744,071	17,744,071		
215-23	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	27,393,542	27,393,542		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	217,928	217,928		
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,844,875	1,844,875		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	527,000	527,000		
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>233,077,658</b>	<b>133,241,452</b>	<b>657,313,715</b>	
111-02	BANCO ESTADO	233,077,658	133,241,452	657,313,715	
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>26,565,441</b>	<b>117,999,311</b>	<b>10,080,746</b>	<b>116,545,982</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,200,000	1,200,000		45,861
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	22,342	22,342		380,217
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	5,332,206	98,092,990		84,787,311
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	15,310,800	14,732,953		28,395,014
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,171,034	1,054,333		1,466,947
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2,201,792	2,243,004		1,470,632
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	1,327,267	653,689	10,080,746	
<b>BIENES</b>		<b>1,844,875</b>		<b>154,049,086</b>	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	1,142,400		59,193,280	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	702,475		94,855,806	
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>130,833,228</b>	<b>147,471,832</b>	<b>1,098,411,135</b>	<b>1,299,543,479</b>
161-01	ESTUDIOS BÁSICOS	527,000		19,884,499	
433-09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		700,704		7,653,809
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		140,277,254		1,258,359,700
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		6,391,393		33,376,939
461-04	OTROS INGRESOS		102,481		153,031
521-04	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	27,393,542		51,502,254	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	44,076,800		427,575,187	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	22,970,105		306,682,821	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	17,903,782		202,857,907	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	881,021		6,245,255	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	729,173		16,128,770	
532-03	CONBUSTIBLE Y LUBRICANTES	575,300		2,727,250	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,593,392		39,502,623	
532-05	SERVICIOS BASICOS	2,294,445		10,227,150	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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	Acreeedores
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1,500,000		2,192,405	
532-08	SERVICIOS GENERALES	577,720		2,820,334	
532-09	ARRIENDOS	80,920		80,920	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	390,000		8,499,054	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV. DE CONSUMO	122,100		440,754	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	217,928		1,043,952	
<b>SUBTOTALES</b>				<b>1,928,197,486</b>	<b>1,416,089,461</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>				<b>833,843,411</b>	<b>1,345,951,436</b>
<b>TOTALES</b>		<b>672,471,137</b>	<b>672,471,137</b>	<b>2,762,040,897</b>	<b>2,762,040,897</b>

JAVIERA COPA CASTRO  
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

EVEYN MAMANI VIZA  
ALCALDESA