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 2016

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		**128,755,178**	**128,755,178**		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120,513,709	120,513,709		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	482,046	482,046		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	7,759,423	7,759,423		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		**64,418,677**	**64,418,677**		
215-21	GASTOS DE PERSONAL	61,902,931	61,902,931		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,515,746	2,515,746		
MOVIMIENTOS DE FONDO		**128,136,306**	**64,386,101**	**232,807,758**	
111-02	BANCO ESTADO	128,136,306	64,386,101	232,807,758	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		**16,535,998**	**15,949,702**	**9,960**	**15,270,870**
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	9,960	9,960	9,960	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	10,373,823	9,797,043		9,797,043
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	662,994	543,093		543,093
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,844,204	4,954,589		4,904,589
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	645,017	645,017		26,145
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		**64,418,677**	**128,755,178**	**135,887,509**	**217,322,692**
433-09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		482,046		914,436
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		120,513,709		208,648,833
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		7,622,597		7,622,597
461-04	OTROS INGRESOS		136,826		136,826
531-01	PERSONAL DE PLANTA	32,686,150		70,122,320	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	16,151,543		34,362,418	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	13,065,238		26,632,615	
532-03	CONBUSTIBLE Y LUBRICANTES	260,287		295,293	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	50,026		87,678	
532-05	SERVICIOS BASICOS	295,544		1,269,074	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633,333		735,555	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	259,545		259,545	
532-08	SERVICIOS GENERALES	338,122		1,055,233	
532-09	ARRIENDOS	140,000		140,000	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	538,889		927,778	

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 2016

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				368,705,227	232,593,562
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				314,342,857	450,454,522
TOTALES		402,264,836	402,264,836	683,048,084	683,048,084

JAVIERA COPA CASTRO
JEFE DE FINANZAS

SIXTO GARCIA CACERES
ALCALDE