

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS**  
**INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA**  
**PERIODO: MES ABRIL DE 2017**

**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>85,432,467</b>	<b>85,432,467</b>		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85,155,175	85,155,175		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	277,292	277,292		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>68,788,042</b>	<b>68,788,042</b>		
215-21	GASTOS DE PERSONAL	64,163,564	64,163,564		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,494,561	4,494,561		
215-26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	129,917	129,917		
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>85,626,498</b>	<b>70,596,335</b>	<b>258,524,597</b>	
111-02	BANCO ESTADO	85,626,498	70,596,335	258,524,597	
<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>17,161,726</b>	<b>15,547,464</b>	<b>776,577</b>	<b>16,592,223</b>
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	8,416	8,416	8,416	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	10,066,293	10,210,136		10,214,619
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	587,833	587,182		556,994
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,030,708	3,835,905		3,785,871
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	18,476	711,794	768,161	
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	2,450,000	194,031		2,034,739
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>68,788,042</b>	<b>85,432,467</b>	<b>278,580,582</b>	<b>321,542,880</b>
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		85,155,175		321,147,231
461-04	OTROS INGRESOS		277,292		395,649
531-01	PERSONAL DE PLANTA	33,518,882		137,370,076	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	17,853,948		73,218,999	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	12,790,734		49,642,626	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23,000		1,188,605	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	810,608		1,602,216	
532-05	SERVICIOS BASICOS	1,575,857		2,881,128	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	666,667		1,266,667	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	23,400		154,155	
532-08	SERVICIOS GENERALES	564,252		1,585,671	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	53,000		53,000	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	777,777		9,487,522	
561-01	DEVOLUCIONES	129,917		129,917	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES ABRIL DE 2017

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				537,881,756	338,135,103
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				316,854,795	516,601,448
TOTALES		325,796,775	325,796,775	854,736,551	854,736,551

---

JAVIERA COPA CASTRO  
JEFE DE FINANZAS

---

ALEJANDRO GONZALEZ VEGA  
ALCALDE (S)