

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES DICIEMBRE 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>91,973,797</b>	<b>91,973,797</b>		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	83,661,296	83,661,296		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	587,109	587,109		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	7,725,392	7,725,392		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>173,698,435</b>	<b>211,416,779</b>		<b>37,718,344</b>
215-21	GASTOS DE PERSONAL	82,626,912	82,626,912		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	66,497,843	67,436,302		938,459
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,140,389	1,140,389		
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,254,353	14,254,353		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	9,178,938	45,958,823		36,779,885
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>91,666,273</b>	<b>162,607,085</b>	<b>409,145,622</b>	
111-02	BANCO ESTADO	91,666,273	162,607,085	409,145,622	
<b>Cuentas COMPLEMENTARIAS</b>		<b>18,409,609</b>	<b>29,193,435</b>	<b>2,910,625</b>	<b>18,061,495</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,337,000	11,844,264	1,481,292	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	15,410	15,410		42,778
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	11,351,280	12,232,123		12,340,630
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	824,662	1,154,090		2,203,415
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,218,116	3,283,678		3,474,672
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	663,141	663,870	1,429,333	
<b>BIENES</b>		<b>75,172,871</b>	<b>219,463,910</b>	<b>269,214,888</b>	<b>557,796,889</b>
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,114,514	27,548,158	6,853,876	
141-05	VEHICULOS	1,626,400		95,949,023	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	3,553,328	4,410,215	69,314,369	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	12,072,857	23,820,030	91,577,394	
149-04	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS	27,548,158	28,972,020		49,177,449
149-05	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		38,780,241		126,656,542
149-06	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	4,410,215	34,282,354		123,390,139
149-08	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS	23,820,030	60,742,504		191,033,977
151-02	SISTEMAS DE INFORMACION	27,369		5,520,226	
152-02	SISTEMAS DE INFORMACION		908,388		67,538,782
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>451,718,577</b>	<b>187,984,556</b>	<b>1,396,647,104</b>	<b>1,500,881,975</b>
161-02	PROYECTOS	91,917,646	45,958,823	45,958,823	
161-99	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES		45,958,823		45,958,823
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	18,537		994,178	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS		885,716		47,502,342
433-09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		587,109		7,363,467
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		83,661,296		1,357,994,631
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		7,725,392		39,134,900
463-01	ACTUALIZACION DE BIENES		2,927,812		2,927,812

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES DICIEMBRE 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
531-01	PERSONAL DE PLANTA	37,738,261		437,113,985	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	24,182,618		239,161,869	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	20,706,033		168,665,013	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,449,270	144,585	42,244,759	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,695,582		21,300,853	
532-03	CONBUSTIBLE Y LUBRICANTES	305,580		3,273,691	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,470,099		61,804,343	
532-05	SERVICIOS BASICOS	1,046,904		9,692,900	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,560,675		91,500,681	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	561,916		846,826	
532-08	SERVICIOS GENERALES	7,432,974		20,230,046	
532-09	ARRIENDOS	4,352,415		4,958,016	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,623,012		39,051,996	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV. DE CONSUMO	82,460		82,460	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,275,389	135,000	1,467,459	
563-02	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901	867,179		867,179	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	160,576,246		160,576,246	
563-41	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES	896,958		896,958	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	45,958,823		45,958,823	
<b>SUBTOTALES</b>				<b>2,077,918,239</b>	<b>2,114,458,703</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>				<b>59,713,221</b>	<b>23,172,757</b>
<b>TOTALES</b>		<b>902,639,562</b>	<b>902,639,562</b>	<b>2,137,631,460</b>	<b>2,137,631,460</b>

JAVIERA COPA CASTRO  
JEFE DE FINANZAS

SIXTO GARCIA CACERES  
ALCALDE