

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO 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
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		69,091,411	69,091,411		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68,383,793	68,383,793		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	591,611	591,611		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	116,007	116,007		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		69,207,564	69,207,564		
215-21	GASTOS DE PERSONAL	63,096,529	63,096,529		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,111,035	6,111,035		
MOVIMIENTOS DE FONDO		68,383,793	70,243,985	207,817,331	
111-02	BANCO ESTADO	68,383,793	70,243,985	207,817,331	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		17,849,984	16,105,945	1,485,181	15,319,642
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	8,416	10,260	8,416	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	11,680,495	9,996,294		9,996,289
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	722,299	981,246		981,246
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,703,481	4,392,141		4,342,107
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	735,293	726,004	1,476,765	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		130,583,196	130,467,043	69,207,564	115,708,037
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS	61,375,632			46,616,626
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO		61,375,632		
433-09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		591,611		591,611
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		68,383,793		68,383,793
461-04	OTROS INGRESOS		116,007		116,007
531-01	PERSONAL DE PLANTA	33,599,053		33,599,053	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	18,825,795		18,825,795	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	10,671,681		10,671,681	
532-08	SERVICIOS GENERALES	62,222		62,222	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	6,048,813		6,048,813	
SUBTOTALES				278,510,076	131,027,679
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				315,947,424	463,429,821
TOTALES		355,115,948	355,115,948	594,457,500	594,457,500

JAVIERA COPA CASTRO
JEFE DE FINANZAS

SIXTO GARCIA CACERES
ALCALDE