

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 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		53,771,133	53,771,133		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48,665,605	48,665,605		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	591,611	591,611		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,513,917	4,513,917		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		71,600,361	71,600,361		
215-21	GASTOS DE PERSONAL	68,898,555	68,898,555		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,701,806	2,701,806		
MOVIMIENTOS DE FONDO		53,177,172	73,141,031	187,853,472	
111-02	BANCO ESTADO	53,177,172	73,141,031	187,853,472	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		17,696,354	15,561,723	1,485,181	14,963,019
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	8,416	8,416	8,416	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	9,996,294	10,102,175		10,102,170
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,011,436	490,680		460,490
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,392,141	4,348,015		4,297,981
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	612,437	612,437	1,476,765	
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	1,675,630			102,378
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		71,600,361	53,771,133	140,807,925	122,862,544
433-09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		591,611		1,183,222
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		48,665,605		117,049,398
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		4,511,567		4,511,567
461-04	OTROS INGRESOS		2,350		118,357
531-01	PERSONAL DE PLANTA	36,093,504		69,692,557	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	20,029,027		38,854,822	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	12,776,024		23,447,705	
532-05	SERVICIOS BASICOS	779,219		779,219	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	130,000		130,000	
532-08	SERVICIOS GENERALES	209,432		271,654	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,583,155		7,631,968	
SUBTOTALES				330,146,578	137,825,563
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				315,947,424	508,268,439
TOTALES		267,845,381	267,845,381	646,094,002	646,094,002

JAVIERA COPA CASTRO
JEFE DE FINANZAS

SIXTO GARCIA CACERES
ALCALDE