

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JULIO 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 | | 80,829,236 | 80,829,236 | | |
| 115-05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 80,212,714 | 80,212,714 | | |
| 115-06 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 616,522 | 616,522 | | |
| GASTOS PRESUPUESTARIOS | | 86,959,545 | 86,959,545 | | |
| 215-21 | GASTOS DE PERSONAL | 69,891,170 | 69,891,170 | | |
| 215-22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 17,068,375 | 17,068,375 | | |
| MOVIMIENTOS DE FONDO | | 80,212,714 | 87,127,326 | 163,963,783 | |
| 111-02 | BANCO ESTADO | 80,212,714 | 87,127,326 | 163,963,783 | |
| CUENTAS COMPLEMENTARIAS | | 17,191,887 | 16,407,584 | 5,469,534 | 16,106,852 |
| 114-03 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 85,000 | | 4,093,556 | |
| 114-06 | ANTICIPOS PREVISIONALES | 8,416 | 84,165 | | 67,333 |
| 214-10 | RETENCIONES PREVISIONALES | 11,546,320 | 11,219,225 | | 11,147,267 |
| 214-11 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | 989,325 | 758,456 | | 1,312,872 |
| 214-12 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | 3,845,320 | 3,628,232 | | 3,579,380 |
| 214-13 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | 717,506 | 717,506 | 1,375,978 | |
| PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA | | 86,959,545 | 80,829,236 | 540,502,253 | 584,020,725 |
| 433-09 | OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD | | 616,522 | | 4,272,087 |
| 441-03 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES | | 80,212,714 | | 579,748,638 |
| 531-01 | PERSONAL DE PLANTA | 37,006,013 | | 250,719,860 | |
| 531-02 | PERSONAL A CONTRATA | 19,740,739 | | 133,410,698 | |
| 531-03 | OTRAS REMUNERACIONES | 13,144,418 | | 92,877,571 | |
| 532-01 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 3,838,968 | | 15,044,399 | |
| 532-03 | CONBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 488,377 | | 1,207,232 | |
| 532-04 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 8,402,758 | | 14,261,466 | |
| 532-05 | SERVICIOS BASICOS | 349,138 | | 4,841,022 | |
| 532-08 | SERVICIOS GENERALES | 2,803,000 | | 7,359,864 | |
| 532-11 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 1,186,134 | | 20,780,141 | |
| SUBTOTALES | | | | 709,935,570 | 600,127,577 |
| SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS | | | | 422,586,498 | 532,394,491 |
| TOTALES | | 352,152,927 | 352,152,927 | 1,132,522,068 | 1,132,522,068 |

JAVIERA COPA CASTRO
JEFE DE FINANZAS

SIXTO GARCIA CAERES
ALCALDE