

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO 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		125,507,370	125,507,370		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	121,058,610	121,058,610		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,883,131	1,883,131		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,565,629	2,565,629		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		114,548,550	114,548,550		
215-21	GASTOS DE PERSONAL	73,001,595	73,001,595		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	35,865,741	35,865,741		
215-23	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,681,214	5,681,214		
MOVIMIENTOS DE FONDO		132,296,208	117,201,518	170,878,395	
111-02	BANCO ESTADO	132,296,208	117,201,518	170,878,395	
Cuentas Complementarias		21,601,840	25,737,710	5,392,950	39,107,592
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,100,000		4,008,556	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	8,416	8,416	8,416	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS		8,626,029		20,386,613
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	11,909,427	11,470,571		11,474,362
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,059,452	989,325		1,543,741
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,505,162	3,845,320		3,796,468
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	2,019,383	732,349	1,375,978	
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS		65,700		1,906,408
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		114,588,550	125,547,370	559,859,795	516,786,548
433-09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		1,883,131		3,655,565
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		121,058,610		499,535,924
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		2,291,868		12,925,649
461-04	OTROS INGRESOS		273,761		669,410
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5,681,214		6,903,344	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	37,245,708		213,713,847	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	19,906,412		113,669,959	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	15,849,475		79,733,153	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,241,831		11,205,431	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	16,991,231		16,991,231	
532-03	CONBUSTIBLE Y LUBRICANTES	40,000		718,855	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,187,792		5,858,708	
532-05	SERVICIOS BASICOS	474,696		4,491,884	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,011,209		82,137,357	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	14,920	14,920	154,155	
532-08	SERVICIOS GENERALES	1,750,273	25,080	4,556,864	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	78,000		131,000	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,115,789		19,594,007	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO 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				736,131,140	555,894,140
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				316,269,411	496,506,411
TOTALES		508,542,518	508,542,518	1,052,400,551	1,052,400,551

JAVIERA COPA CASTRO
JEFE DE FINANZAS

SIXTO GARCIA CACERES
ALCALDE