

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO 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		114,760,834	114,760,834		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112,121,170	112,121,170		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	589,212	589,212		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,050,452	2,050,452		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		69,716,470	69,716,470		
215-21	GASTOS DE PERSONAL	64,073,053	64,073,053		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,643,417	5,643,417		
MOVIMIENTOS DE FONDO		118,495,421	69,728,947	243,441,434	
111-02	BANCO ESTADO	118,495,421	69,728,947	243,441,434	
Cuentas Complementarias		15,901,328	19,623,438	1,698,411	18,899,803
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	229,960		228,516	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	8,416	8,416	8,416	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	10,106,102	10,074,708		10,070,776
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	465,678	562,833		557,645
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,348,015	4,030,708		3,980,674
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	607,688	622,974	1,461,479	
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	135,469	4,323,799		4,290,708
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		69,716,470	114,760,834	210,524,395	244,326,509
433-09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		589,212		1,772,434
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		112,121,170		235,992,056
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		2,050,452		6,562,019
531-01	PERSONAL DE PLANTA	34,158,637		103,851,194	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	16,510,229		55,365,051	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	13,404,187		36,851,892	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,165,605		1,165,605	
532-03	CONBUSTIBLE Y LUBRICANTES	678,855		678,855	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	791,608		791,608	
532-05	SERVICIOS BASICOS	526,052		1,305,271	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	470,000		600,000	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	130,755		130,755	
532-08	SERVICIOS GENERALES	749,765		1,021,419	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	53,000		53,000	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,077,777		8,709,745	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO 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				455,664,240	263,226,312
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				315,947,424	508,385,352
TOTALES		388,590,523	388,590,523	771,611,664	771,611,664

JAVIERA COPA CASTRO
JEFE DE FINANZAS

ALEJANDRO GONZALEZ VEGA
ALCALDE(S)