

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MAYO 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		61,401,845	61,401,845		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57,330,083	57,330,083		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,071,762	4,071,762		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		166,373,795	166,373,795		
215-21	GASTOS DE PERSONAL	73,883,663	73,883,663		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	91,075,932	91,075,932		
215-23	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,222,130	1,222,130		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	192,070	192,070		
MOVIMIENTOS DE FONDO		61,401,845	164,142,737	155,783,705	
111-02	BANCO ESTADO	61,401,845	164,142,737	155,783,705	
Cuentas Complementarias		15,751,080	17,982,138	1,005,916	18,824,104
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	910,000	229,960	908,556	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	8,416	8,416	8,416	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	10,211,319	11,909,918		11,913,218
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	520,515	1,577,389		1,613,868
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,834,723	3,505,162		3,456,310
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	72,076	751,293	88,944	
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	194,031			1,840,708
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		166,373,795	61,401,845	444,617,305	389,111,095
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		57,330,083		378,477,314
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		4,071,762		10,633,781
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,222,130		1,222,130	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	39,098,063		176,468,139	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	20,544,548		93,763,547	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	14,241,052		63,883,678	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,774,995		5,963,600	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	68,700		1,670,916	
532-05	SERVICIOS BASICOS	1,136,060		4,017,188	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	75,859,481		77,126,148	
532-08	SERVICIOS GENERALES	1,246,000		2,831,671	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	7,990,696		17,478,218	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	192,070		192,070	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MAYO 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				601,406,926	407,935,199
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				316,963,351	510,435,078
TOTALES		471,302,360	471,302,360	918,370,277	918,370,277

JAVIERA COPA CASTRO
JEFE DE FINANZAS

SIXTO GARCIA CACERES
ALCALDE