

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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		89,851,463	89,851,463		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	88,914,541	88,914,541		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	695,359	695,359		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	241,563	241,563		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		90,547,215	90,547,215		
215-21	GASTOS DE PERSONAL	67,967,855	67,967,855		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22,444,360	22,444,360		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	135,000	135,000		
MOVIMIENTOS DE FONDO		102,133,841	104,295,019	480,086,434	
111-02	BANCO ESTADO	102,133,841	104,295,019	480,086,434	
Cuentas COMPLEMENTARIAS		31,107,148	29,641,722	12,418,618	18,325,742
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	540,000		10,988,556	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	15,410	15,410		42,778
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	13,219,300	13,219,300		
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	11,373,911	11,350,920		11,459,787
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	808,357	824,662		1,873,987
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,750,788	3,218,476		3,409,110
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	1,033,054	1,012,954	1,430,062	
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	366,328			1,540,080
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		90,547,215	89,851,463	972,301,113	1,282,355,757
433-09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		695,359		6,776,358
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		88,914,541		1,274,333,335
461-04	OTROS INGRESOS		241,563		1,246,064
531-01	PERSONAL DE PLANTA	33,095,128		399,375,724	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	21,249,155		214,979,251	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	13,623,572		147,958,980	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,778,006		29,940,074	
532-03	CONBUSTIBLE Y LUBRICANTES	628,604		2,968,111	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,545,581		33,334,244	
532-05	SERVICIOS BASICOS	1,127,127		8,645,996	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	579,664		86,940,006	
532-08	SERVICIOS GENERALES	1,401,111		12,797,072	
532-09	ARRIENDOS	12,000		605,601	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,372,267		34,428,984	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	135,000		327,070	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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				1,464,806,165	1,300,681,499
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				384,177,866	548,302,532
TOTALES		404,186,882	404,186,882	1,848,984,031	1,848,984,031

JAVIERA COPA CASTRO
JEFE DE FINANZAS

ALEJANDRO GONZALEZ VEGA
ALCALDE (s)