

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES OCTUBRE 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		212,435,602	212,435,602		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	211,829,502	211,829,502		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	606,100	606,100		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		123,403,501	123,403,501		
215-21	GASTOS DE PERSONAL	70,449,750	70,449,750		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9,953,751	9,953,751		
215-23	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	43,000,000	43,000,000		
MOVIMIENTOS DE FONDO		211,829,502	126,600,464	482,247,612	
111-02	BANCO ESTADO	211,829,502	126,600,464	482,247,612	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		20,453,761	16,650,698	11,858,518	17,324,660
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,190,000		10,448,556	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	15,410	15,410		42,778
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	11,689,990	11,403,043		11,482,778
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	996,811	808,357		1,857,682
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,859,318	3,750,788		3,941,422
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	702,232	673,100	1,409,962	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		123,403,501	212,435,602	862,116,500	1,193,140,765
433-09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		606,100		6,080,999
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		211,829,502		1,187,059,766
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	43,000,000		49,903,344	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	38,175,465		366,280,596	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	19,495,476		193,730,096	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	12,778,809		134,335,408	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,039,336		25,162,068	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	614,040		17,605,271	
532-03	CONBUSTIBLE Y LUBRICANTES	180,000		2,339,507	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	122,830		20,788,663	
532-05	SERVICIOS BASICOS	1,490,658		7,518,869	
532-08	SERVICIOS GENERALES	1,043,949		11,395,961	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,462,938		33,056,717	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES OCTUBRE 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				1,356,222,630	1,210,465,425
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				403,815,264	549,572,469
TOTALES		691,525,867	691,525,867	1,760,037,894	1,760,037,894

JAVIERA COPA CASTRO
JEFE DE FINANZAS

SIXTO GARCIA CACERES
ALCALDE