

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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		83,064,632	83,064,632		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75,865,101	75,865,101		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	606,100	606,100		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	6,593,431	6,593,431		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		90,069,426	90,069,426		
215-21	GASTOS DE PERSONAL	76,272,548	76,272,548		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,620,878	13,620,878		
215-26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	176,000	176,000		
MOVIMIENTOS DE FONDO		82,536,532	91,839,136	397,018,574	
111-02	BANCO ESTADO	82,536,532	91,839,136	397,018,574	
Cuentas Complementarias		19,822,659	17,524,849	8,639,386	19,814,999
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,250,000		7,258,556	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	15,410			42,778
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	11,397,133	11,698,247		11,769,725
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	881,864	988,555		2,046,136
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,294,671	3,859,318		4,049,952
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	905,581	900,729	1,380,830	
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	78,000	78,000		1,906,408
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		90,267,923	83,263,129	715,124,341	1,010,473,699
433-09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		606,100		5,474,899
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		75,865,101		975,230,264
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		6,593,431		29,768,536
531-01	PERSONAL DE PLANTA	40,058,823		328,105,131	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	20,360,037	198,497	174,234,620	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	16,052,185		121,556,599	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,674,201		21,122,732	
532-03	CONBUSTIBLE Y LUBRICANTES	30,000		2,159,507	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,757,245		20,665,833	
532-05	SERVICIOS BASICOS	447,499		6,028,211	
532-08	SERVICIOS GENERALES	1,016,149		10,352,012	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,695,784		30,593,779	
561-01	DEVOLUCIONES	176,000		305,917	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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				1,120,782,301	1,030,288,698
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				427,403,922	517,897,525
TOTALES		365,761,172	365,761,172	1,548,186,223	1,548,186,223

JAVIERA COPA CASTRO
JEFE DE FINANZAS

SIXTO GARCIA CACERES
ALCALDE