

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 2021

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		89,279,203	93,820,109	1,951,411	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	88,578,499	88,578,499		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	700,704	700,704		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES		4,540,906	1,951,411	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		151,851,932	151,851,932		
215-21	GASTOS DE PERSONAL	92,600,317	92,600,317		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,567,350	5,567,350		
215-23	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	22,704,382	22,704,382		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	30,979,883	30,979,883		
MOVIMIENTOS DE FONDO		88,578,499	150,925,247	557,477,509	
111-02	BANCO ESTADO	88,578,499	150,925,247	557,477,509	
Cuentas Complementarias		30,925,543	26,610,618	17,380,641	32,412,007
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	269,000	269,000		45,861
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	22,342	22,342		380,217
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	11,219,699	6,678,793	7,973,473	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	14,790,247	15,042,871		28,972,861
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,010,749	1,171,034		1,583,648
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2,388,720	2,201,792		1,429,420
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	1,224,786	1,224,786	9,407,168	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		151,851,932	89,279,203	1,636,103,235	1,125,035,551
161-02	PROYECTOS	30,979,883		715,204,162	
433-09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		700,704		6,953,105
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		88,578,499		1,118,082,446
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	22,704,382		24,108,712	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	49,972,586		383,498,387	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	23,468,569		283,712,716	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	19,159,162		184,954,125	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,276,557		5,364,234	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	211,057		28,909,231	
532-08	SERVICIOS GENERALES	749,700		2,242,614	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,330,036		8,109,054	

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 2021

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				2,212,912,796	1,157,447,558
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				317,522,294	1,372,987,532
TOTALES		512,487,109	512,487,109	2,530,435,090	2,530,435,090

JAVIERA COPA CASTRO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

YILMAR ARGOTE CHALLAPA
ALCALDE (S)