

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 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		159,368,192	155,971,516	6,492,317	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	154,076,032	154,076,032		
115-06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	700,704	700,704		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,591,456	1,194,780	6,492,317	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		109,895,260	109,895,260		
215-21	GASTOS DE PERSONAL	94,079,442	94,079,442		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,140,774	1,140,774		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	281,704	281,704		
215-26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	725,000	725,000		
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	892,500	892,500		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	12,775,840	12,775,840		
MOVIMIENTOS DE FONDO		159,730,620	109,264,833	619,824,257	
111-02	BANCO ESTADO	159,730,620	109,264,833	619,824,257	
Cuentas Complementarias		28,160,508	32,550,039	12,839,735	32,186,026
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	819,000	319,000		45,861
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	22,342	22,342		380,217
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	8,233,287	12,743,645	3,432,567	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	14,336,614	14,790,247		28,720,237
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,132,818	1,010,749		1,423,363
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2,341,111	2,388,720		1,616,348
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	1,275,336	1,275,336	9,407,168	
BIENES		892,500		58,050,880	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	892,500		58,050,880	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		109,002,760	159,368,192	1,484,511,793	1,062,792,444
161-02	PROYECTOS	12,775,840		684,224,279	
433-09	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		700,704		6,252,401
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		154,076,032		1,029,503,947
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		4,540,906		26,985,546
461-04	OTROS INGRESOS		50,550		50,550
531-01	PERSONAL DE PLANTA	39,282,804		333,525,801	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	33,790,035		260,244,147	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	21,006,603		165,794,963	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,876		28,698,174	
532-05	SERVICIOS BASICOS	865,478		7,932,705	
532-08	SERVICIOS GENERALES	238,000		1,492,914	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV. DE CONSUMO	12,420		318,654	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	281,704		826,024	
561-01	DEVOLUCIONES	725,000		1,454,132	

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 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				2,181,718,982	1,094,978,470
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				259,210,924	1,345,951,436
TOTALES		567,049,840	567,049,840	2,440,929,906	2,440,929,906

JAVIERA COPA CASTRO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

YILMAR ARGOTE CHALLAPA
ALCALDE (S)