

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE AÑO 2021

ENTIDAD :

ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	439.870.979	0	39.308.711	72.583.514	406.596.176	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	12.057.107	0	0	0	12.057.107	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	1.791.932	0	0	0	1.791.932	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	460.964	0	0	0	460.964	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	39.036.763	35.119.267	3.917.496	
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	1.573.630	1.573.630		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	2.279.587	2.279.587		0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	4.087.929	0	0	0	4.087.929	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTRES	24.187.146	0	0	0	24.187.146	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	27.326.842	0	0	0	27.326.842	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	85.631.326	0	0	0	85.631.326	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	1.405.580	0	0	0	1.405.580	
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	1.562.217	0	5.956.916	0	7.519.133	
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	368.259	0	1.307.367		1.675.626
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	20.731.838	0	3.455.307		24.187.145
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	9.605.155	0	3.953.789		13.558.944
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	23.948.834	0	14.271.889		38.220.723
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	117.132	0	117.132		234.264
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	0	0	130.185		130.185
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS	7.304.502	0	0	0	7.304.502	
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS	15.104.643	0	0	0	15.104.643	
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS	879.370	0	0	0	879.370	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	110.240	0	0	0	110.240	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	4.630.689	0	0	0	4.630.689	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	29.752.488	10.443.133	10.443.133		29.752.488
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	19.935.060	416.400	416.400		19.935.060
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	5.533.790	2.610.186	2.610.186		5.533.790
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	5.346.110	0	0		5.346.110
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	53.325.524	53.325.524		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	11.311.607	11.311.607		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1.902.240	1.902.240		0

CÉSAR RIFFO YAÑEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

Fecha, _____

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE AÑO 2021

ENTIDAD :

ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	5.956.916	5.956.916		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	24.088.163	0	0		24.088.163
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	29.434.874	0	249.000		29.683.874
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	219.142.110	0	0		219.142.110
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y	0	12.089.111	0	1.573.630		13.662.741
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	794.617.243	0	39.036.763		833.654.006
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	55.633.604	0	2.189.146		57.822.750
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	437.487	0	90.441		527.928
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	243.151.452	0	24.294.445	0	267.445.897	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	135.730.208	0	13.181.565	0	148.911.773	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	186.920.919	0	15.849.514	0	202.770.433	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	462.898	0	9.000	0	471.898	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	708.050	0	0	0	708.050	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.083.699	0	925.003	0	5.008.702	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16.958.245	0	8.116.651	0	25.074.896	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	13.164.220	0	1.645.953	0	14.810.173	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.708.172	0	0	0	2.708.172	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	232.883	0	0	0	232.883	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	616.379	0	0	0	616.379	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.410.000	0	615.000	0	4.025.000	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	16.222.667	0	1.902.240	0	18.124.907	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	23.235.669	0	23.235.669	
TOTALES		1.250.781.258	1.250.781.258	263.896.653	263.896.653	1.317.155.907	1.317.155.907

CÉSAR RIFFO YAÑEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

Fecha, _____