

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2022

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	403.728.117	0	66.616.536	78.414.440	391.930.213	
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0	0	15.000	0	15.000	
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	2.143.370	0	0	0	2.143.370	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	386.872	0	0	0	386.872	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	51.738.317	51.738.317		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	96.288	96.288		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	5.634.285	5.634.285		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 TERRESTES	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	8.689.133	0	0	0	8.689.133	
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1.675.626	0	0		1.675.626
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	24.187.145	0	0		24.187.145
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	13.558.944	0	0		13.558.944
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	38.220.723	0	0		38.220.723
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	234.264	0	0		234.264
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	130.185	0	0		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	0	241.198	0	0		241.198
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	4.630.689	0	9.147.169	9.147.169	4.630.689	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	29.753.939	11.643.987	11.642.536		29.752.488
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	19.935.060	422.258	422.258		19.935.060
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	5.533.790	1.987.855	1.987.855		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	60.947.443	60.947.443		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	6.405.489	6.405.489		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 ABRIL AÑO 2022

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
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1.897.411	1.897.411		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	26.493.124	0	0		26.493.124
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	410.664.703	0	0		410.664.703
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y	0	747.550	0	96.288		843.838
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	183.215.081	9.147.169	60.885.486		234.953.398
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	8.309.793	0	5.634.285		13.944.078
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	67.557.567	0	23.580.280	0	91.137.847	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	41.032.827	0	16.283.494	0	57.316.321	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	55.552.083	0	21.083.669	0	76.635.752	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	114.771	0	0	0	114.771	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	345.085	0	1.142.400	0	1.487.485	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2.518.662	0	35.940	0	2.554.602	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	621.178	0	3.029.794	0	3.650.972	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20.816.670	0	2.189.600	0	23.006.270	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	45.696	0	0	0	45.696	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	476.000	0	7.755	0	483.755	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	5.692.233	0	1.897.411	0	7.589.644	
TOTALES		792.335.398	792.335.398	294.949.550	294.949.550	849.802.837	849.802.837

CÉSAR RIFFO YAÑEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

Fecha, _____