

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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	295.687.712	0	99.445.997	113.557.167	281.576.542	
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES	26.492.740	0	0	0	26.492.740	
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	417.711	0	6.368	6.368	417.711	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	62.936.562	45.833.802	17.102.760	
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	1.860.255	1.860.255		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	8.581.036	8.581.036		0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	5.804.409	0	213.010	387.632	5.629.787	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	24.187.146	0	0	24.187.145	1	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	30.105.635	0	0	3.933.820	26.171.815	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	93.517.444	0	0	0	93.517.444	
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	8.974.721	0	1.905.190	0	10.879.911	
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1.675.626	387.632	1.370.978		2.658.972
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	24.187.145	24.187.145	0		0
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	13.558.944	3.933.820	3.363.288		12.988.412
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	38.220.723	0	15.464.229		53.684.952
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	234.264	0	117.132		351.396
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	130.185	0	1.691.924		1.822.109
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	4.546.286	0	0	0	4.546.286	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	29.752.488	10.015.289	10.015.289		29.752.488
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	19.935.060	347.985	347.985		19.935.060
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	9.083.945	2.495.609	3.212.529		9.800.865
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	51.249.654	59.923.424		8.673.770
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	6.299.411	21.041.625		14.742.214

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 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
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	9.482.671	9.482.671		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	4.683.321	7.483.321		2.800.000
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	1.905.190	2.118.200		213.010
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	2.517.064		29.010.188
226-03-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A CORTO	0	0	0	20.384.812		20.384.812
226-06-02-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR VACACIONES	0	0	0	19.535.846		19.535.846
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	40.691.835	0	1.860.255		42.552.090
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	641.041.383	0	62.936.562		703.977.945
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	53.482.620	0	8.504.825		61.987.445
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	365.744	0	76.211		441.955
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	29.867.483	0	29.867.483	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	268.209.806	0	24.557.990	0	292.767.796	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	146.867.162	0	15.538.800	0	162.405.962	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	188.559.572	0	39.362.480	0	227.922.052	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.824.196	0	180.287	0	2.004.483	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1.898.050	0	2.649.535	0	4.547.585	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.760.669	0	89.490	0	9.850.159	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11.209.548	0	2.629.604	0	13.839.152	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	11.803.784	0	2.139.369	0	13.943.153	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	147.808.315	0	858.340	0	148.666.655	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	45.696	0	0	0	45.696	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	554.685	0	0	0	554.685	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.051.880	0	12.495.000	0	13.546.880	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	20.971.521	0	7.483.321	0	28.454.842	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	22.007.551	0	22.007.551	
TOTALES		1.338.952.062	1.338.952.062	449.795.395	449.795.395	1.475.412.505	1.475.412.505

CÉSAR RIFFO YAÑEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

Fecha, _____