

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO 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	406.596.176	0	79.110.484	66.868.315	418.838.345	
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	67.240.487	67.240.487		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	22.688	22.688		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	7.578.375	7.578.375		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	3.917.496	3.917.496		0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	3.917.496	0	0	3.917.496		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	7.519.133	0	0	0	7.519.133	
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	110.240	0	0	351.438		241.198
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	10.757.646	10.757.646		29.752.488
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	19.935.060	410.919	410.919		19.935.060
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	5.533.790	2.226.284	2.226.284		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	64.970.904	64.970.904		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 ENERO 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	0	0	24.088.163		24.088.163
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	29.683.874	0	0		29.683.874
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	24.088.163	24.088.163	0		0
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	219.142.110	0	191.522.593		410.664.703
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	191.522.593	191.522.593	0		0
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y	0	0	0	22.688		22.688
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	67.240.487		67.240.487
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	7.578.375		7.578.375
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	22.945.843	0	22.945.843	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	14.133.768	0	14.133.768	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	27.891.293	0	27.891.293	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	0	0	1.897.411	0	1.897.411	
TOTALES		603.011.075	603.011.075	520.611.765	520.611.765	678.093.823	678.093.823

CÉSAR RIFFO YAÑEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

Fecha, _____