

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO 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	418.838.345	0	66.031.514	77.033.062	407.836.797	
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	351.438	0	2.143.370	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	460.964	0	0	74.092	386.872	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	64.501.142	64.501.142		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	724.862	724.862		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	731.418	731.418		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	1.170.000	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	0	0	4.630.689	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	29.752.488	9.638.923	9.638.923		29.752.488
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	19.935.060	406.656	406.656		19.935.060
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	5.533.790	2.259.546	2.259.546		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	48.337.149	48.337.149		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	22.086.314	22.086.314		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1.897.411	1.897.411		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 FEBRERO 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
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	1.170.000	1.170.000		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	29.683.874	3.190.750	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	22.688	0	724.862		747.550
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	67.240.487	0	64.501.142		131.741.629
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	7.578.375	0	731.418		8.309.793
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	22.945.843	0	21.759.083	0	44.704.926	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	14.133.768	0	12.581.100	0	26.714.868	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	27.891.293	0	13.996.966	0	41.888.259	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	106.871	0	106.871	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	260.274	0	260.274	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	317.849	0	317.849	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	538.954	0	538.954	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	20.816.670	0	20.816.670	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	45.696	0	45.696	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	1.897.411	0	1.897.411	0	3.794.822	
TOTALES		678.093.823	678.093.823	294.817.997	294.817.997	740.860.495	740.860.495

CÉSAR RIFFO YAÑEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

Fecha, _____