

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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	407.836.797	0	51.473.452	55.582.132	403.728.117	
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	51.473.452	51.473.452		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	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	0	0	4.630.689	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	29.752.488	10.046.476	10.047.927		29.753.939
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	19.935.060	458.632	458.632		19.935.060
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	5.533.790	2.036.729	2.036.729		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	50.834.424	50.834.424		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	2.851.748	2.851.748		0
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

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 MARZO 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
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	0		747.550
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	131.741.629	0	51.473.452		183.215.081
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	8.309.793	0	0		8.309.793
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	44.704.926	0	22.852.641	0	67.557.567	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	26.714.868	0	14.317.959	0	41.032.827	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	41.888.259	0	13.663.824	0	55.552.083	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	106.871	0	7.900	0	114.771	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	260.274	0	84.811	0	345.085	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	317.849	0	2.200.813	0	2.518.662	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	538.954	0	82.224	0	621.178	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20.816.670	0	0	0	20.816.670	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	45.696	0	0	0	45.696	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	476.000	0	476.000	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	3.794.822	0	1.897.411	0	5.692.233	
TOTALES		740.860.495	740.860.495	226.655.907	226.655.907	792.335.398	792.335.398

CÉSAR RIFFO YAÑEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

Fecha, _____