

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO 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	391.930.213	0	59.455.626	104.864.921	346.520.918	
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES	15.000	0	44.986.597	15.000	44.986.597	
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	56.191.137	56.191.137		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	24.072	24.072		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	2.502.244	2.502.244		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	0	0	4.630.689	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	29.752.488	10.699.869	10.699.869		29.752.488
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	19.935.060	397.780	397.780		19.935.060
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	5.533.790	2.346.113	2.346.113		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	53.730.980	53.730.980		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	3.426.760	3.426.760		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 MAYO 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	1.997.411	1.997.411		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	738.173	738.173		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	843.838	0	24.072		867.910
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	234.953.398	0	56.191.137		291.144.535
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	13.944.078	0	2.502.244		16.446.322
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	91.137.847	0	25.708.309	0	116.846.156	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	57.316.321	0	12.965.985	0	70.282.306	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	76.635.752	0	15.056.686	0	91.692.438	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	114.771	0	95.038	0	209.809	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.487.485	0	1.642.200	0	3.129.685	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2.554.602	0	1.242.862	0	3.797.464	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	3.650.972	0	446.660	0	4.097.632	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23.006.270	0	0	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	483.755	0	0	0	483.755	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	7.589.644	0	1.997.411	0	9.587.055	
TOTALES		849.802.837	849.802.837	295.651.913	295.651.913	908.520.290	908.520.290

CÉSAR RIFFO YAÑEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

Fecha, _____