

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE 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	361.647.411	0	39.290.088	115.788.539	285.148.960	
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES	36.362.708	0	0	9.869.968	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	35.507.275	35.507.275		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	2.692.632	2.692.632		0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	5.429.559	0	374.850	0	5.804.409	
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	27.776.805	0	0	0	27.776.805	
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	8.689.133	0	285.588	0	8.974.721	
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	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	10.371.115	10.371.115		29.752.488
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	19.935.060	396.702	396.702		19.935.060
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	7.827.566	2.169.660	2.934.252		8.592.158
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	52.496.115	52.496.115		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	70.303.026	70.303.026		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 OCTUBRE 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
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	660.438	660.438		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
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	38.925.961	0	24.072		38.950.033
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	539.745.477	0	35.507.275		575.252.752
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	47.779.435	0	2.692.632		50.472.067
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	365.744	0	0		365.744
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	222.256.370	0	22.913.018	0	245.169.388	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	117.264.604	0	14.972.593	0	132.237.197	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	159.841.537	0	14.610.504	0	174.452.041	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.175.701	0	126.039	0	1.301.740	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	1.898.050	0	1.898.050	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.396.825	0	0	0	9.396.825	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7.965.085	0	2.043.189	0	10.008.274	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	10.399.928	0	128.264	0	10.528.192	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	81.251.011	0	66.107.484	0	147.358.495	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	45.696	0	0	0	45.696	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	539.685	0	0	0	539.685	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	390.000	0	0	0	390.000	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	17.176.699	0	1.897.411	0	19.074.110	
TOTALES		1.228.930.718	1.228.930.718	341.171.892	341.171.892	1.267.919.289	1.267.919.289

CÉSAR RIFFO YAÑEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

Fecha, _____