

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL AÑO 2023

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	296.447.513	0	76.176.516	77.448.262	295.175.767	
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES	26.492.740	0	0	0	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	0	0	417.711	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	70.335.406	70.335.406		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	1.171.227	1.171.227		0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	5.629.787	0	0	0	5.629.787	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTRES	1	0	0	0	1	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	26.171.815	0	0	0	26.171.815	
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	11.373.285	0	0	0	11.373.285	
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	2.658.972	0	0		2.658.972
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	12.988.412	0	0		12.988.412
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	53.684.952	0	0		53.684.952
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	351.396	0	0		351.396
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS	0	1.822.109	0	0		1.822.109
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	330.112	330.112	4.546.286	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	29.752.488	12.131.886	12.131.886		29.752.488
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	19.942.531	513.682	506.211		19.935.060
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	9.083.945	2.360.932	2.360.932		9.083.945
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	62.712.170	62.712.170		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	1.394.091	1.394.091		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	5.864.647	5.864.647		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	39.639.008	2.800.000	0		36.839.008

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 ABRIL AÑO 2023

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
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	29.010.188	42.423	42.423		29.010.188
226-03-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A CORTO	0	20.384.812	0	0		20.384.812
226-06-02-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR VACACIONES	0	19.535.846	0	0		19.535.846
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	249.200.004	0	0		249.200.004
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y	0	2.219.257	0	1.197.124		3.416.381
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	197.132.761	0	70.309.509		267.442.270
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	13.295.663	0	0		13.295.663
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	79.952.236	0	26.163.475	0	106.115.711	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	40.235.314	0	15.882.953	0	56.118.267	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	54.847.507	0	20.665.742	0	75.513.249	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	36.500	0	0	0	36.500	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	47.390	0	0	0	47.390	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.528.191	0	113.719	0	11.641.910	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7.940.513	0	737.418	0	8.677.931	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2.367.160	0	160.293	0	2.527.453	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	57.471	0	91.954	0	149.425	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	59.500	0	48.552	0	108.052	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	34.483	0	242.155	0	276.638	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	5.692.233	0	5.864.647	0	11.556.880	
TOTALES		706.048.454	706.048.454	305.804.000	305.804.000	774.747.616	774.747.616

CÉSAR RIFFO YAÑEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

Fecha , _____