

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : MES DE ENERO 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<br>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                        | 281.576.542           | 0          | 98.936.065        | 78.641.505 | 301.871.102         |            |
| 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          | 9.552             | 9.552      | 417.711             |            |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES     | 0                     | 0          | 76.613.570        | 76.613.570 |                     | 0          |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES     | 0                     | 0          | 13.295.663        | 13.295.663 |                     | 0          |
| 115-12-00-000-000-000 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS     | 0                     | 0          | 17.102.760        | 9.026.832  | 8.075.928           |            |
| 121-92-00-000-000-000 | CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS      | 17.102.760            | 0          | 0                 | 17.102.760 |                     | 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    | 10.879.911            | 0          | 0                 | 0          | 10.879.911          |            |
| 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          | 0                 | 0          | 4.546.286           |            |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES 61301     | 0                     | 29.752.488 | 11.874.664        | 11.874.664 |                     | 29.752.488 |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321       | 0                     | 19.935.060 | 679.172           | 725.535    |                     | 19.981.423 |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301       | 0                     | 9.800.865  | 3.293.525         | 2.576.605  |                     | 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          | 65.030.005        | 65.030.005 |                     | 0          |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0                     | 0          | 165.383           | 165.383    |                     | 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 ENERO 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<br>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           |
| 215-34-00-000-000-000 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA        | 0                     | 0           | 10.878.149        | 50.517.157  |                     | 39.639.008  |
| 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS 61311        | 0                     | 29.010.188  | 0                 | 0           |                     | 29.010.188  |
| 221-92-00-000-000-000 | CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS       | 0                     | 50.517.157  | 50.517.157        | 0           |                     | 0           |
| 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                     | 410.664.703 | 161.464.699       | 0           |                     | 249.200.004 |
| 311-03-00-000-000-000 | RESULTADO DEL EJERCICIO           | 161.464.699           | 0           | 0                 | 161.464.699 |                     | 0           |
| 441-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE      | 0                     | 0           | 0                 | 76.613.570  |                     | 76.613.570  |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR    | 0                     | 0           | 0                 | 13.295.663  |                     | 13.295.663  |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                | 0                     | 0           | 27.645.552        | 0           | 27.645.552          |             |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA               | 0                     | 0           | 13.004.386        | 0           | 13.004.386          |             |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES              | 0                     | 0           | 24.380.067        | 0           | 24.380.067          |             |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO       | 0                     | 0           | 130.900           | 0           | 130.900             |             |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES               | 0                     | 0           | 34.483            | 0           | 34.483              |             |
| 541-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS | 0                     | 0           | 1.897.411         | 0           | 1.897.411           |             |
| TOTALES               |                                   | 666.453.070           | 666.453.070 | 578.850.574       | 578.850.574 | 583.348.898         | 583.348.898 |

CÉSAR RIFFO YAÑEZ  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

Fecha, \_\_\_\_\_