

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO 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	301.871.102	0	64.975.791	60.477.860	306.369.033	
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	3.184	3.184	417.711	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	60.647.084	60.647.084		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	69.053	69.053		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	8.075.928	0	0	2.800.000	5.275.928	
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 TERRESTES	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	493.374	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	0	0	4.546.286	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	29.752.488	10.067.073	10.067.073		29.752.488
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	19.981.423	505.839	459.476		19.935.060
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	9.083.945	2.432.131	2.432.131		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	53.112.589	53.112.589		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	3.468.469	3.468.469		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1.897.411	1.897.411		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 FEBRERO 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
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	493.374	493.374		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	39.639.008	0	0		39.639.008
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	29.010.188	0	0		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	0	0	69.053		69.053
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	76.613.570	0	60.647.084		137.260.654
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	27.645.552	0	26.440.903	0	54.086.455	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	13.004.386	0	11.705.524	0	24.709.910	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	24.380.067	0	14.966.162	0	39.346.229	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	130.215	0	130.215	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	130.900	0	2.851.306	0	2.982.206	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	486.948	0	486.948	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	34.483	0	0	0	34.483	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	1.897.411	0	1.897.411	0	3.794.822	
TOTALES		583.348.898	583.348.898	256.643.841	256.643.841	644.018.672	644.018.672

CÉSAR RIFFO YAÑEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

Fecha , _____