



LOTA, 02 marzo 2022

MEMORANDUM

DE: JEFE DE FINANZAS

SR: RODRIGO MUÑOZ ULLOA

A: ENCARGADO DE TRANSPARENCIA

SR. CRISTIAN NOVOA

MATERIA: Lo solicitado por Transparencia MU158T0001813

Junto con saludar cordialmente a usted, entrego la información solicitada por transparencia MU158T0001813 correspondiente a balance de comprobación y saldos al 31 de diciembre 2021 del Departamento de Educación de Lota.



RODRIGO MUÑOZ ULLOA

Jefe Finanzas

Depto. de Educación Municipal Lota

c/c Archivo
Transparencia

Fecha: 01/03/2022

**BALANCE CONTABLE ACUMULADO
MUNICIPAL
MES DE CIERRE ANUAL DE 2021**

Código	Denominación	Debe Acum	Haber Acum	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
111-01-00-000-000-000	CAJA	17 185 204 940	17 185 204 940	0	0
111-02-01-000-000-000	FONDOS SUBV 54509000029	760 589 698	11 425 263 454	335 321 244	0
111-02-02-000-000-000	FONDOS DEM 54509021000 GRAL	14 072 850 977	11 802 831 162	2 270 019 815	0
111-02-03-000-000-000	FONDOS PROGRAMA JUNJI VTF	303 687 242	321 780 550	0	18 093 308
111-02-05-000-000-000	FONDOS SEP	852 247 743	1 551 030 119	0	0
111-02-07-000-000-000	FONDOS PIE 54509021000 GRAL	0	2 045 082 955	301 217 624	0
111-02-12-000-000-000	BANCO SUBV MANTENCION 54509000029	0	40 839 732	0	2 045 082 955
111-02-16-000-000-000	BANCO PROYECTO PLANES SUP PROFESIONA	1 915 000	1 694 774	0	40 839 732
111-02-17-000-000-000	BANCO FAEP 54509000126	571 56 987	1 297 904 640	220 226	0
111-02-19-000-000-000	BANCO PRORETENCION 54509000193	269 394 642	24 043 139	0	726 747 653
111-02-20-000-000-000	BANCO PHPV 54509021000	0	123 503 324	245 345 503	0
111-02-22-000-000-000	BANCO 54509000029 EQUIPAMIENTO AC46	0	67 156 944	0	123 506 324
111-02-27-000-000-000	BANCO 5450900126 FONDO MOVAMOS	0	27 287 806	0	67 156 944
111-02-28-000-000-000	BANCO YO CONFIO EN MI ESCUELA 5450900002	104 440 079	84 440 080	19 999 999	0
111-02-29-000-000-000	BANCO 54509000029 FAE F 547 523 "CONSUELO	0	2 172 100	0	2 172 100
111-02-30-000-000-000	BANCO 54509021000 FAE F 605 677 "El aprendizaje	9 430 000	7 204 695	2 225 305	0
111-02-31-000-000-000	BANCO 54509021000 FAE F 605 739 "Hito 10 años	9 992 000	0	9 992 000	0
114-03-01-000-000-000	FDOS PARA GASTOS MENORES	1 969 261	2 556 776	0	587 515
114-05-06-000-000-000	FONDOS PHPV	3 452 680	0	3 452 680	0
114-05-08-000-000-000	PLANES DE SUPERACION	1 915 000	0	1 915 000	0
114-05-18-001-000-000	D-694 Elige vivir sano en tu escuela 2021	2 701 105	3 000 000	0	298 895
114-05-18-002-000-000	E-701 Elige vivir sano en tu escuela 2021	1 466 463	0	1 466 463	0
114-05-36-011-000-000	FAE "CONSUELO REYES RIVERA VIVIENDO LA	2 172 100	0	2 172 100	0
114-05-36-012-000-000	FAE Aprendiendo a traves de las artes F603677	7 480 695	0	7 480 695	0
114-05-38-004-000-000	CONSERVACION POR EMERGENCIA INCENDIO	13 010 358	0	13 010 358	0
114-05-38-005-000-000	PROYECTO EQUIPAMIENTO LICEO A046	67 156 944	0	67 156 944	0
114-05-43-000-000-000	D-684 CONVENIO RBD 4952 YO CONFIO EN MI E	34 973 803	0	34 973 803	0
114-05-44-000-000-000	E-701 CONVENIO RBD 4956 YO CONFIO EN MI E	49 466 277	0	49 466 277	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	7 071 537	0	7 071 537	0
214-05-08-000-000-000	PSP	0	1 915 000	0	1 915 000
214-05-09-003-000-000	SALA CUNA LUNA SOL	17 389	0	17 389	0
214-05-09-004-000-000	SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA	108 705	0	108 705	0
214-05-09-005-000-000	SALA CUNA ENTRE BOSQUES	252 550	0	252 550	0
214-05-09-006-000-000	SALA CUNA NARANJO AMANECER	724 061	0	724 061	0
214-05-18-002-000-000	E-701 Elige vivir sano en tu escuela 2021	0	3 000 000	0	3 000 000
214-05-18-003-000-000	G-692 Elige vivir sano en tu escuela 2021	0	1 500 000	0	1 500 000
214-05-36-012-000-000	FAE Aprendiendo a traves de las artes F603677	0	9 430 000	0	9 430 000
214-05-36-013-000-000	FAE Hito 10 años F605739 como Escuela Artística	0	9 992 000	0	9 992 000
214-05-43-000-000-000	D-684 CONVENIO RBD 4952 YO CONFIO EN MI E	0	34 973 802	0	34 973 802
214-05-44-000-000-000	E-701 CONVENIO RBD 4956 YO CONFIO EN MI E	0	49 466 277	0	49 466 277
214-05-45-000-000-000	A-46 CONVENIO RBD 4948 YO CONFIO EN MI E	0	20 000 000	0	20 000 000
214-10-01-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	951 235 149	2 311 326 398	0	1 360 091 249
214-10-02-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES SEP	189 876 960	177 807 996	12 068 964	0
214-10-03-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES PIE	261 798 880	506 654 884	0	244 856 004
214-10-04-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES JUNJI	75 936 851	86 967 933	0	11 031 082
214-10-05-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES HPV	15 604 281	23 675 928	0	8 071 647
214-10-06-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES FAEP	7 038 569	0	7 038 569	0
214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS	0 358 569	9 246 125	1 112 444	0
214-11-13-001-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO OTROS	96 72 798	167 189 492	0	71 016 694
214-12-01-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2 226 187	0	2 226 187	0
214-12-06-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS DEM	156 644 195	1 214 254 224	0	57 650 029
214-12-07-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS HPV	6 040 479	1 823 888	4 206 591	0
214-12-08-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS SEP	51 588 489	55 653 587	0	4 065 098
214-12-09-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS PIE	147 368 825	208 694 312	0	61 325 487
214-12-10-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS SALAS CUNAS	52 910 130	69 624 976	0	16 714 846
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES OTRO	32 485 335	35 555 631	0	3 070 296
	TOTAL	49 392 133 933	51 011 813 643	3 400 263 033	5 019 942 743

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES CIERRE ANUAL DE 2021

DEPTO EDUCACION MUNICIPAL

DOCUMENTO CONTABLE Nro.:		USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA			
FECHA DE PROCESO:		TIPO DE INFORME:			
PERIODO CONTABLE:		MONEDA DE REGISTRO:			
		CODIGO INSTITUCION:			
CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS					
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		-211,515,955		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		-197,560		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		-8,487,675		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		2,666,983		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		-10,244,710		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN		4,314,857		
215-22-04-999	OTROS		-3,743,901		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD		2,232,655		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR		-128,500		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET		-570,620		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES		-3,082,285		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO		-69,670,643		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		285,600		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		-114,934		
215-22-12-999	OTROS		-3,359,405		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		212,786		
215-29-05-999	OTRAS		-7,737,363		
215-34-07	DEUDA FLOTANTE		-1,002,883		
			-173,887,957		
TOTALES			-281,515,955		

EDGARDO MORALES RUIZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

BERNARDA ROMERO ACUÑA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)