

UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DE SUCRE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Texto	Comp. periodos	Texto	Comp. periodos
ACTIVO		PASIVO	
111 DISPONIBILIDADES	20.611.379,08-	212 DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	20.763,11-
112 ANTICIPOS DE FONDOS	8.517,79	213 CUENTAS POR PAGAR	292.093,90-
113 CUENTAS POR COBRAR	25.932,95	CORRIENTES	312.857,01-
121 INVERSIONES TEMPORALES	0,00	LARGO PLAZO	
132 EXISTENCIAS PARA PRODUCCION	0,00	223 EMPRESTITOS	0,00
134 EXISTENCIAS PARA INVERSION	0,00	224 CREDITOS FINANCIEROS	21.766,39-
CORRIENTE	20.576.928,34-		
122 INVERSIONES PERMANENTES EN TITULOS Y VALO	0,00	TOTAL PASIVO	334.623,40-
123 INVERSIONES EN PRESTAMOS Y ANTICIPOS	0,00	PATRIMONIO	
124 DEUDORES FINANCIEROS	5.488,29	611 PATRIMONIO PUBLICO	17.110.724,71
LARGO PLAZO	5.488,29	618 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
141 BIENES DE ADMINISTRACION	1.547.421,61	619 (-) DISMINUCION PATRIMONIAL	1.641,26
14199 (-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.040.888,10-	Resultado del Ejercicio Vigente	3.151.247,05
142 BIENES DE PRODUCCION	0,00	TOTAL PATRIMONIO	20.263.613,02
14299 (-) DEPRECIACION ACUMULADA	0,00		
144 BIENES DE PROYECTOS	0,00		
FIJO	506.533,51		
151 INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	0,00		
15198 (-) APLICACIÓN A GASTO DE GESTIÓN	0,00		
152 INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION	104.524,92		
15298 (-) APLICACIÓN A GASTO DE GESTIÓN	0,00		
INVERSIONES PROYECTOS Y PROGRAMAS	104.524,92		
125 INVERSIONES DIFERIDAS	0,00		
131 EXISTENCIAS DE CONSUMO	31.392,00		
OTROS	31.392,00		
TOTAL ACTIVOS	19.928.989,62-	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	19.928.989,62
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	164.059,67	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	164.059,67-
TOTAL ACTIVOS + CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	19.764.929,95-	TOTAL PASIVO + CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	19.764.929,95

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

JULIA ASTUDILLO D.
SERVIDOR MUNICIPAL 7

LCDO. RAFAEL VILLALVA CH.
COORDINADOR FINANCIERO UEMS

MSC. MARLENE MORALES R.
RECTORA UEMS

UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DE SUCRE
FLUJO DEL EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

DESCRIPCION	Importe vigente
FUENTES CORRIENTES	
11311 IMPUESTOS	
11313 TASAS Y CONTRIBUCIONES	
11314 VENTA DE BIENES Y SERVI	
11315 APORTE FISCALCORRIENTE	
11317 RENTAS DE INVER Y MULTA	480,12-
11318 TRANSF Y DONAC CORRIENT	
11319 OTROS INGRESOS	210,70-
TOTAL FUENTES	690,82-
USOS CORRIENTES	
2135101 GASTOS EN PERSONAL	2.289.805,83
2135301 BIENES Y SERV CONSUMO	417.025,41
2135601 GASTOS FINANCIEROS	
2135701 OTROS GASTOS CORRIENT	270,87
2135801 TRANSF Y DONAC CORRIE	
TOTAL USOS	2.707.102,11
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	2.706.411,29
FUENTES CAPITAL	
11324 VENTA DE ACTIVOS L/DURA	
11325 APORTE FISCAL DE CAPITA	
11328 TRANSF Y DONAC CAPITAL	1.103,73-
TOTAL FUENTES DE CAPITAL	1.103,73-
USOS DE PRODUCCION INVERSIONES Y CAPITAL	
2137101 GASTOS EN PERSO INVER	
2137301 BIENES Y SERV INVERSI	56.795,96
2137501 OBRAS PUBLICAS	
2137701 OTROS GASTOS INVERSIO	
2137801 TRANSF Y DONAC INVERS	
2138401 ACTIVOS LARGA DURACIO	
2138701 INVERSIONES FINANCIER	
(-) 11327 RECUPERACION DE INVERSIONES	
TOTAL USOS DE PRODUCCION INVERSIONES Y CAPITAL	56.795,96
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL	55.692,23
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	2.762.103,52
APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
11336 FINANCIAMIENTO PUBLICO	
11398 COBRO DE AÑOS ANTERIORE	
TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENT	
USOS DE FINANCIAMIENTO	
21396 AMORTIZACION DEUDA PUBL	
21399 CXP X OBLIG NO RECONOC NI PAG EN A A	6.676,29
TOTAL USOS DE FINANCIAMIENTO	6.676,29
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO	6.676,29
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
11381 COBROS IVA	12.464,49-
11383 COBROS AÑOS ANTERIORES	84.762,06-
TOTAL FUENTES	97.226,55-
21381 PAGOS IVA AÑOS ANTERIOR	12.464,49
21383 PAGOS AÑOS ANTERIORES	344.499,84
TOTAL USOS	356.964,33
FLUJOS NETOS	259.737,78
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DE DISPONIBILIDADES	3.024.554,92-
112 ANTICIPOS DE FONDOS	3.096,61
212 DEPOSITOS Y FONDOS TERCE	7.059,28-
VARIACIONES NETAS	3.028.517,59-
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	2.762.103,52-

ELABORADO POR

REVISADO POR:

AUTORIZADO POR

JULIA ASTUDILLO D.
SERVIDORA MUNICIPAL 7

LCDO. RAFAEL VILLALVA
COORD. FINANCIERO UEMS

MCS. MARLENE MORALES R.
RECTORA UEMS

UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DE SUCRE
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021



Texto	Comp. periodos
RESULTADO DE EXPLOTACION	
624,02 VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	0,00
624,03 VENTAS NO INDUSTRIALES	0,00
624 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0,00
RESULTADO DE OPERACIONES	
621,01 IMPUESTOS SOBRA LA RENTA, UTILIDADES Y	0,00
621,02 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD	0,00
621,03 IMPUESTO AL CONSUMO DE BIENES Y SERV.	0,00
621,07 IMPUESTOS DIVERSOS	0,00
621 IMPUESTOS	0,00
623,01 TASAS GENERALES	0,00
623,02 TASAS PORTUARIAS Y AEROPORTUARIAS	0,00
623,03 TASAS POR DERECHOS	0,00
623,04 CONTRIBUCIONES	0,00
623 TASAS Y CONTRIBUCIONES	0,00
631,51 INVERSIONES EN DESARROLLO SOCIAL	75.716,00
631,53 INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE US	0,00
631,54 INVERSIONES	16.748,84
631 INVERSIONES PUBLICAS	92.464,84
633,01 REMUNERACIONES BASICAS	1.887.536,65
633,02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	216.766,52
633,03 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	9.233,50
633,04 SUBSIDIOS	3.232,78
633,05 REMUNERACIONES TEMPORALES	2.888,67
633,06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCI	369.830,65
633,07 INDEMNIZACIONES	6.483,69
633 REMUNERACIONES	2.495.972,46
634,01 SERVICIOS BASICOS	21.198,88
634,02 SERVICIOS GENERALES	274.373,20
634,03 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y S	0,00
634,04 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIO	134.209,54
634,05 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0,00
634,06 CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0,00
634,07 GASTOS EN INFORMATICA	0,00
634,08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	17.775,37
634.11 OTROS GASTOS CORRIENTES	0,00
634,45 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	830,00
634,46 BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES	0,00
634,47 GASTOS INTANGIBLES	0,00
634 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	448.386,99
635,01 IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	270,87
635,04 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GA	0,00
635 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	270,87
TRANSFERENCIAS NETAS	
APORTE DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO	1.103,73-
626,01 TRANSF. Y DONAC. CORRIENTES DEL SECTOR	0,00
626,21 TRANSF. Y DONACIONES DE CAPITAL E INVE	0,00
626,22 DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVA	0,00
626,23 DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTER	0,00
626 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	1.103,73-
636,01 TRANSF. CTES. AL SECTOR PUBLICO	0,00
636,02 TRANSF. CTES. AL SECTOR PRIVADO INTERN	0,00
636,03 TRANSF. CTES. AL SECTOR EXTERNO	0,00
636,10 TRANSF. PARA INVERSION AL SECT.PUBLICO	0,00
636,11 DONAC. DE INVERSION AL SECTOR PRIV.INT	0,00
636,13 TRANSF.Y DONAC DE INVERSION AL SECTOR	0,00
636 TRANSFERENCIAS ENTREGADAS	0,00
RESULTADO FINANCIERO	
625,01 RENTAS DE INVERSIONES	0,00
625,02 RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0,00
625,03 INTERESES POR MORA	0,00

625,04 MULTAS	480,12-
625 RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS	480,12-
635,02 INTERESES Y OTROS CARGOS DEUDA PUBLICA	0,00
635,03 INTERESES Y OTROS CARGOS DEUDA PUBLICA	0,00
635 GASTOS FINANCIEROS	0,00
OTROS INGRESOS Y GASTOS	
624,21 VENTAS DE BIENES MUEBLES DE ADMINISTRA	0,00
624,23 VENTAS DE INMUEBLES DE ADMINISTRACION	0,00
624,24 VENTAS DE INMUEBLES DE PRODUCCION	0,00
624 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0,00
638,51 DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	109.039,63
638,93 COSTO DE PERDIDAS EN BIENES DE LARGA D	0,00
638 COSTO DE VENTAS Y OTROS	109.039,63
625,21 GARANTIAS Y FIANZAS	0,00
625,22 INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADO	0,00
625,24 OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	210,70-
625 RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS	210,70-
629,51 ACTUALIZACION DE ACTIVOS	0,00
629,52,53 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,01-
629 ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE INGRESOS	0,01-
639,51 ACTUALIZACION DE PASIVOS	0,00
639,52 ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO	0,00
639,53 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	230,53
639 (-) ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE GASTOS	230,53
637,99 OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS DE EJERCIC	6.676,29
637 (-) OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS EN EJERCI	6.676,29
RESULTADO DEL EJERCICIO	3.151.247,05

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR

JULIA ASTUDILLO
SERV. MUNICIP 7

LIC. RAFAEL VILLALVA
COORD. FINANCIERO UEMS

MCS. MARLENE MORALES
RECTORA UEM

UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DE SUCRE
BALANCE DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	FLUJOS DEBITOS	FLUJOS CREDITOS	SUMAS DEBITOS	SUMAS CREDITOS	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
1523203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	-	-	-	-	-	-	-	-
1523204	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, E	-	-	-	-	-	-	-	-
1523205	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	-	-	-	-	-	-	-	-
1523208	SERVICIO DE VIGILANCIA	-	-	-	-	-	-	-	-
1523209	SERVICIOS DE ASEO; VESTIMENTA DE TRABAJO; FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE LAS INSTALA	-	-	-	-	-	-	-	-
1523235	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-
1523402	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	-	-	75.716,00	75.716,00-	75.716,00	75.716,00-	-	-
1523403	GASTOS EN MOBILIARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
1523404	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS	-	-	-	-	-	-	-	-
1523405	GASTOS EN VEHÍCULOS	-	-	-	-	-	-	-	-
1523420	INSTAL, READEC, MONTAJE DE EXP, MANTEN Y REPAR DE ESPACIOS Y B. CULT	-	-	-	-	-	-	-	-
1523422	VEHICULOS TERRESTRES(MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	-	-	-	-	-	-	-	-
1523604	FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES TÉCNICAS	-	-	-	-	-	-	-	-
1523605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
1523607	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
1523704	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
1523802	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES	14.085,20	-	-	-	14.085,20	-	14.085,20	-
1523803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	114,73	-	-	-	114,73	-	114,73	-
1523804	MATERIALES DE OFICINA	5.186,12	-	-	558,71-	5.186,12	558,71-	4.627,41	-
1523805	MATERIALES DE ASEO	3.681,16	-	-	416,35-	3.681,16	416,35-	3.264,81	-
1523806	INV. HERRAMIENTAS Y EQUIP MENOS RES(PARA AJUSTES)	72,45	-	-	-	72,45	-	72,45	-
1523807	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	72.099,95	-	-	12.300,41-	72.099,95	12.300,41-	59.799,54	-
1523808	INSTRUMENTAL MÉDICO MENOR	-	-	-	-	-	-	-	-
1523809	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	38,64	-	-	-	38,64	-	38,64	-
1523810	MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MÉDICO	19,71	-	-	-	19,71	-	19,71	-
1523811	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL	14.644,47	-	9,46	3.208,67-	14.653,93	3.208,67-	11.445,26	-
1523812	MATERIALES DIDÁCTICOS	1.572,78	-	-	8,32-	1.572,78	8,32-	1.564,46	-
1523813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.347,29	-	-	265,88-	4.347,29	265,88-	4.081,41	-
1523814	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, PESCA Y CAZA	43,74	-	-	-	43,74	-	43,74	-
1523820	MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESORIOS DESCARTABLES Y ACCESORIOS DE OFICINA	161,08	-	-	-	161,08	-	161,08	-
1523826	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MÉDICOS	26,30	-	-	-	26,30	-	26,30	-
1523827	UNIFORMES DEPORTIVOS	4.934,16	-	-	-	4.934,16	-	4.934,16	-
1523828	INVEN MATERIAL DE PELUQUERIA(PARA AJUSTES)	14,91	-	-	-	14,91	-	14,91	-
1523832	EXISTENCIAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOLOGIA	197,51	-	-	-	197,51	-	197,51	-
1523833	EXISTENCIAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA IMAGEN	33,60	-	-	-	33,60	-	33,60	-
1523841	REP. Y ACCESORIOS PARA VEH TERRESTRES(PARA AJUSTES)	-	-	-	-	-	-	-	-
1523844	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS, PLANTAS ELECTRICAS, EQUIPOS Y OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
1523899	INV OTROS BIENES DE USO Y CONS. INVER(PARA AJUSTES)	-	-	-	-	-	-	-	-
1524503	MOBILIARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
1524507	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
15292	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCIÓN	-	-	75.716,00	75.716,00-	75.716,00	75.716,00-	-	-
15298	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN	-	-	75.716,00	75.716,00-	75.716,00	75.716,00-	-	-
21201	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	-	260,00-	-	-	-	260,00-	-	260,00-
21203	FONDOS DE TERCEROS	-	13.443,81-	20.529,72	27.589,00-	20.529,72	41.032,81-	-	20.503,09-

UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DE SUCRE
BALANCE DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	FLUJOS DEBITOS	FLUJOS CREDITOS	SUMAS DEBITOS	SUMAS CREDITOS	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
21207	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PÚBLICOS	-	0,02-	-	-	-	0,02-	-	0,02-
21351	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	-	-	2.289.805,83	2.495.972,46-	2.289.805,83	2.495.972,46-	-	206.166,63-
21353	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-	-	417.025,41	457.743,38-	417.025,41	457.743,38-	-	40.717,97-
21357	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	-	-	270,87	270,87-	270,87	270,87-	-	-
21371	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-
21373	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	-	-	56.795,96	75.716,00-	56.795,96	75.716,00-	-	18.920,04-
21375	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-
2138114	CX PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATOR LRTI	-	-	12.464,49	36.717,44-	12.464,49	36.717,44-	-	24.252,95-
2138351	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES GASTOS EN PERSONAL	-	-	337.644,55	339.680,86-	337.644,55	339.680,86-	-	2.036,31-
2138353	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-	-	6.624,76	6.624,76-	6.624,76	6.624,76-	-	-
2138357	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES OTROS GASTOS	-	-	230,53	230,53-	230,53	230,53-	-	-
2138371	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-
2138373	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-
2138384	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-
21384	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-
21399	CUENTAS POR PAGAR POR OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS NI PAGADAS EN AÑOS ANTERIORES	-	-	6.676,29	6.676,29-	6.676,29	6.676,29-	-	-
2248351	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES GASTOS EN PERSONAL	-	339.680,86-	339.680,86	-	339.680,86	339.680,86-	-	-
2248353	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-	6.624,76-	6.624,76	-	6.624,76	6.624,76-	-	-
2248357	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES OTROS GASTOS	-	-	230,15	230,15-	230,15	230,15-	-	-
2248371	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	-	21.629,76-	-	-	-	21.629,76-	-	21.629,76-
2248373	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-
2248381	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	-	136,63-	-	-	-	136,63-	-	136,63-
2248384	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-
61109	PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	13.959.376,90	-	3.151.357,27	9,46-	17.110.734,17	9,46-	17.110.724,71	-
61801	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	3.151.347,77	-	-	3.151.347,77-	3.151.347,77	3.151.347,77-	-	-
61994	(-) DISMINUCIÓN BIENES LARGA DURAC(PARA AJUSTES)	1.641,26	-	-	-	1.641,26	-	1.641,26	-
6250499	OTRAS MULTAS	-	-	-	480,12-	-	480,12-	-	480,12-
6252499	OTROS NO ESPECIFICADOS	-	-	-	210,70-	-	210,70-	-	210,70-
6263002	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES	-	-	-	1.103,73-	-	1.103,73-	-	1.103,73-
62952	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	0,01-	-	0,01-	-	0,01-
63151	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	75.716,00	-	75.716,00	-	75.716,00	-
63154	INVERSIONES	-	-	16.748,84	-	16.748,84	-	16.748,84	-
6330105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-	-	122.512,67	-	122.512,67	-	122.512,67	-
6330106	SALARIOS UNIFICADOS	-	-	75.966,48	-	75.966,48	-	75.966,48	-
6330108	REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA DE DOCENTES DEL MAGISTERIO Y DOCENTES E INVESTIGADORES U	-	-	1.689.057,50	-	1.689.057,50	-	1.689.057,50	-
6330203	DECIMOTERCER SUELDO	-	-	157.298,04	-	157.298,04	-	157.298,04	-
6330204	DECIMOCUARTO SUELDO	-	-	59.468,48	-	59.468,48	-	59.468,48	-
6330304	COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE	-	-	805,50	-	805,50	-	805,50	-
6330306	ALIMENTACIÓN	-	-	8.428,00	-	8.428,00	-	8.428,00	-
6330401	POR CARGAS FAMILIARES	-	-	4,00	-	4,00	-	4,00	-
6330408	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	-	-	3.228,78	-	3.228,78	-	3.228,78	-
6330513	ENCARGOS	-	-	2.888,67	-	2.888,67	-	2.888,67	-
6330601	APORTE PATRONAL	-	-	213.313,76	-	213.313,76	-	213.313,76	-
6330602	FONDO DE RESERVA	-	-	156.516,89	-	156.516,89	-	156.516,89	-

UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL ANTONIO JOSE DE SUCRE
BALANCE DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	FLUJOS DEBITOS	FLUJOS CREDITOS	SUMAS DEBITOS	SUMAS CREDITOS	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
6330707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	-	-	6.483,69	-	6.483,69	-	6.483,69	-
6340101	AGUA POTABLE	-	-	4.724,40	-	4.724,40	-	4.724,40	-
6340104	ENERGÍA ELÉCTRICA	-	-	11.390,23	-	11.390,23	-	11.390,23	-
6340105	TELECOMUNICACIONES	-	-	5.084,25	-	5.084,25	-	5.084,25	-
6340203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	-	-	333,50	-	333,50	-	333,50	-
6340204	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, E	-	-	7.184,80	-	7.184,80	-	7.184,80	-
6340205	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	-	-	12.163,96	-	12.163,96	-	12.163,96	-
6340208	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	-	-	141.137,94	-	141.137,94	-	141.137,94	-
6340209	SERVICIOS DE ASEO; VESTIMENTA DE TRABAJO; FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE LAS INSTALA	-	-	113.553,00	-	113.553,00	-	113.553,00	-
6340402	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	-	-	130.989,54	-	130.989,54	-	130.989,54	-
6340404	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	-	2.869,60	-	2.869,60	-	2.869,60	-
6340405	GASTOS EN VEHÍCULOS	-	-	350,40	-	350,40	-	350,40	-
6340803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	-	51,52	-	51,52	-	51,52	-
6340804	MATERIALES DE OFICINA	-	-	8,05	-	8,05	-	8,05	-
6340805	MATERIALES DE ASEO	-	-	1.743,63	-	1.743,63	-	1.743,63	-
6340807	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	-	-	4.397,83	-	4.397,83	-	4.397,83	-
6340811	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL	-	-	7.800,05	-	7.800,05	-	7.800,05	-
6340813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	-	-	3.774,29	-	3.774,29	-	3.774,29	-
6344504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	-	830,00	-	830,00	-	830,00	-
6350102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	-	-	270,87	-	270,87	-	270,87	-
6379901	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	-	-	6.676,29	-	6.676,29	-	6.676,29	-
63851	DEPRECIACIÓN BIENES DE ADMINISTRACIÓN	-	-	109.039,63	-	109.039,63	-	109.039,63	-
63953	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	230,53	-	230,53	-	230,53	-
91109	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	17.921,95	-	-	-	17.921,95	-	17.921,95	-
91117	BIENES NO DEPRECIABLES	146.137,72	-	-	-	146.137,72	-	146.137,72	-
92109	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	-	17.921,95-	-	-	-	17.921,95-	-	17.921,95-
92117	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	-	146.137,72-	-	-	-	146.137,72-	-	146.137,72-
	TOTALES:	19.064.508,14	19.064.508,14-	7.626.833,88	7.626.833,88-	26.691.342,02	26.691.342,02-	22.152.744,81	22.152.744,81-

ELABORADO POR:

JULIA ASTUDILLO D.
SERVIDOR MUNICIPAL 7

REVISADO POR:

LCDO. RAFAEL VILLALVA CH.
COORDINADOR FINANCIERO UEMS

AUTORIZADO POR:

MSC. MARLENE MORALES R.
RECTORA UEMS