

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2015

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	3.730.242	0	40.168.613	54.806.028		10.907.173
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5.208.847	0	0	0	5.208.847	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	0	6.813	0	0		6.813
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	37.866.016	37.866.016		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	76.506	76.506		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	1.488.143	1.488.143		0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	879.370	0	0	0	879.370	
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	879.370	0	0		879.370
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	29.719.535	0	0	737.948	28.981.587	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	4.988.972	0	6.378.368	6.355.128	5.012.212	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	5.116.884	0	506.132		5.623.016
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	328.894	2.980.867	3.165.630		513.657
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	763.730	763.730	763.730		763.730
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	43.278.115	43.278.115		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	4.172.744	4.172.744		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	8.022.824	8.022.824		0
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	64.999	0	0	0	64.999	
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	0	0	37.496.274		37.496.274
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	37.496.274	37.496.274	0		0
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	0	0	1.213.521		1.213.521
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	38.217.144		38.217.144
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	17.862.842	0	17.862.842	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	10.739.118	0	10.739.118	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	14.676.155	0	14.676.155	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	1.029.256	0	1.029.256	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	85.500	0	85.500	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	791.173	0	791.173	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	1.153.400	0	1.153.400	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	229.846	0	229.846	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	555.555	0	555.555	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	328.014	0	328.014	

SERGIO GUZMAN
SECRETARIO MUNICIPAL

Fecha, _____

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2015**

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
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	0	0	8.022.824	0	8.022.824	
TOTALES		44.591.965	44.591.965	238.165.883	238.165.883	95.620.698	95.620.698

SERGIO GUZMAN
SECRETARIO MUNICIPAL

Fecha, _____