

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE 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	49.329.784	0	36.050.156	69.914.509	15.465.431	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	6.574.747	0	0	0	6.574.747	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	2.533	0	5.760	0	8.293	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	36.009.634	36.009.634		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	40.522	40.522		0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	20.456.100	0	0	0	20.456.100	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	3.327.000	0	0	0	3.327.000	
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	31.351.350	0	0	0	31.351.350	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	5.322.178	0	7.393.525	10.314.029	2.401.674	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	9.496.004	0	602.970		10.098.974
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	4.013.654	5.068.018	5.345.729		4.291.365
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	763.730	1.527.460		763.730
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	64.726.954	64.726.954		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	4.311.462	4.311.462		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	5.435.248	5.435.248		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	37.496.274	0	0		37.496.274
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	5.660.866	0	0		5.660.866
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	482.000.636	0	36.050.156		518.050.792
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL	0	560.426	0	0		560.426
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	132.684.971	0	25.851.804	0	158.536.775	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	92.406.295	0	18.985.187	0	111.391.482	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	109.446.581	0	19.889.963	0	129.336.544	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.223.912	0	2.323.790	0	8.547.702	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	718.048	0	340.935	0	1.058.983	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.999.350	0	173.938	0	11.173.288	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15.313.879	0	898.157	0	16.212.036	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	7.569.102	0	242.096	0	7.811.198	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.433.307	0	5.556	0	2.438.863	

**SERGIO GUZMAN
SECRETARIO MUNICIPAL**

Fecha, _____

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE 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
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	70.686	0	0	0	70.686	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1.244.436	0	196.490	0	1.440.926	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	911.990	0	130.500	0	1.042.490	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	42.776.612	0	5.435.248	0	48.211.860	
TOTALES		540.107.230	540.107.230	234.278.673	234.278.673	577.801.797	577.801.797

SERGIO GUZMAN
SECRETARIO MUNICIPAL

Fecha, _____