

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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	15.465.431	0	55.153.313	50.378.991	20.239.753	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	6.574.747	0	650.000	0	7.224.747	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	8.293	0	0	1.920	6.373	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	34.842.432	34.842.432		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	40.717	40.717		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	620.673	620.673		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	480.700	19.649.491	12.182.559	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	2.401.674	0	0	8.267.527		5.865.853
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	10.098.974	0	551.654		10.650.628
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	4.291.365	0	6.218.482		10.509.847
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	763.730	763.730	0		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	55.086.984	55.086.984		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	3.485.914	3.485.914		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	4.951.246	4.951.246		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	620.673		6.281.539
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	518.050.792	0	34.883.149		552.933.941
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	158.536.775	0	18.079.243	0	176.616.018	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	111.391.482	0	21.610.958	0	133.002.440	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	129.336.544	0	15.396.783	0	144.733.327	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8.547.702	0	1.283.280	0	9.830.982	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1.058.983	0	0	0	1.058.983	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.173.288	0	230.000	0	11.403.288	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16.212.036	0	183.920	0	16.395.956	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	7.811.198	0	793.600	0	8.604.798	

SERGIO GUZMAN
SECRETARIO MUNICIPAL

Fecha, _____

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.438.863	0	0	0	2.438.863	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	70.686	0	0	0	70.686	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1.440.926	0	963.670	0	2.404.596	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1.042.490	0	31.444	0	1.073.934	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	48.211.860	0	4.951.246	0	53.163.106	
TOTALES		577.801.797	577.801.797	219.599.853	219.599.853	625.177.878	625.177.878

SERGIO GUZMAN
SECRETARIO MUNICIPAL

Fecha, _____