

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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	20.239.753	0	80.266.282	70.603.641	29.902.394	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	7.224.747	0	2.680.000	0	9.904.747	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	6.373	0	0	0	6.373	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	73.309.913	73.309.913		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	2.563.620	2.563.620		0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	20.456.100	0	797.788	0	21.253.888	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	3.327.000	0	129.753	0	3.456.753	
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	0	0	3.036.270		3.036.270
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	0	0	230.450		230.450
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	12.182.559	0	2.219.886	4.392.749	10.009.696	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	5.865.853	6.800.653	7.976.165		7.041.365
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	10.650.628	542.309	865.993		10.974.312
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	10.509.847	6.867.908	3.966.396		7.608.335
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	0	763.730		763.730
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	56.570.021	56.920.021		350.000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	1.385.402	5.972.580		4.587.178
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	7.109.746	8.181.519		1.071.773
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	64.999	0	0	64.999		0
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	37.496.274	64.999	1.462.355		38.893.630
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	6.281.539	0	1.922.398		8.203.937
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	552.933.941	0	70.793.678		623.727.619
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL	0	560.426	0	0		560.426
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	3.157.457		3.157.457
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	0	0	927.541		927.541
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	176.616.018	0	18.905.695	0	195.521.713	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	133.002.440	0	14.324.825	0	147.327.265	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	144.733.327	0	23.689.501	0	168.422.828	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9.830.982	0	1.116.613	0	10.947.595	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1.058.983	0	0	0	1.058.983	

SERGIO GUZMAN
SECRETARIO MUNICIPAL

Fecha, _____

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.403.288	0	0	0	11.403.288	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16.395.956	0	3.369.990	0	19.765.946	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	8.604.798	0	378.700	0	8.983.498	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.438.863	0	543.586	0	2.982.449	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	70.686	0	0	0	70.686	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2.404.596	0	400.000	0	2.804.596	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1.073.934	0	163.691	0	1.237.625	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	53.163.106	0	8.181.519	0	61.344.625	
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901	0	0	1.462.355	0	1.462.355	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	3.266.720	0	3.266.720	
TOTALES		625.177.878	625.177.878	317.111.475	317.111.475	712.013.393	712.013.393

SERGIO GUZMAN
SECRETARIO MUNICIPAL

Fecha, _____