

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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	0	11.414.931	62.985.233	49.853.395	1.716.907	
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	61.735.539	61.735.539		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	234.485	234.485		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	27.802.181	0	5.758.746	1.015.209	32.545.718	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	5.679.421	0	5.832.621	6.545.984	4.966.058	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	6.255.210	0	500.847		6.756.057
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	2.900.755	0	3.302.646		6.203.401
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	43.334.405	43.334.405		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	724.595	724.595		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	4.552.505	4.552.505		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	3.903.664	0	234.485		4.138.149
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	79.359.077	0	61.735.539		141.094.616
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	34.925.684	0	15.916.862	0	50.842.546	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	21.058.236	0	11.264.032	0	32.322.268	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	27.705.564	0	16.153.511	0	43.859.075	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.078.158	0	0	0	1.078.158	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	85.500	0	0	0	85.500	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.596.465	0	215.110	0	1.811.575	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1.345.095	0	415.925	0	1.761.020	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	245.457	0	0	0	245.457	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	34.986	0	0	0	34.986	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1.212.306	0	0	0	1.212.306	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	328.014	0	93.560	0	421.574	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	13.729.541	0	4.552.505	0	18.282.046	

SERGIO GUZMAN
SECRETARIO MUNICIPAL

Fecha, _____

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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
	TOTALES	142.979.824	142.979.824	234.533.364	234.533.364	197.338.410	197.338.410

SERGIO GUZMAN
SECRETARIO MUNICIPAL

Fecha, _____