

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL 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	1.716.907	0	54.999.390	43.701.529	13.014.768	
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	53.144.391	53.144.391		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	40.522	40.522		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	784.596	784.596		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	32.545.718	0	0	1.029.881	31.515.837	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	4.966.058	0	0	4.955.415	10.643	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	6.756.057	0	307.746		7.063.803
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	6.203.401	7.263.830	3.507.023		2.446.594
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	36.725.539	36.725.539		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	8.360.788	8.360.788		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	121.556	121.556		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	4.138.149	0	784.596		4.922.745
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	141.094.616	0	53.184.913		194.279.529
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	50.842.546	0	15.692.747	0	66.535.293	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	32.322.268	0	11.096.746	0	43.419.014	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	43.859.075	0	9.936.046	0	53.795.121	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.078.158	0	925.009	0	2.003.167	
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	1.811.575	0	6.248.555	0	8.060.130	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1.761.020	0	834.551	0	2.595.571	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	245.457	0	87.073	0	332.530	
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	421.574	0	265.600	0	687.174	

SERGIO GUZMAN
SECRETARIO MUNICIPAL

Fecha, _____

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ABRIL 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	18.282.046	0	121.556	0	18.403.602	
TOTALES		197.338.410	197.338.410	207.412.225	207.412.225	247.858.858	247.858.858

SERGIO GUZMAN
SECRETARIO MUNICIPAL

Fecha, _____