

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : MES DE MAYO AÑO 2015**

ENTIDAD :

ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b> | <b>TIPO DE INFORME :</b>    |
| <b>FECHA DE PROCESO :</b>      | <b>MONEDA DE REGISTRO :</b> |
| <b>PERIODO CONTABLE :</b>      | <b>CODIGO INSTITUCIÓN :</b> |

| CODIGO                | Cuentas<br>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                        | 13.014.768            | 0           | 47.026.486        | 66.877.010 |                     | 6.835.756   |
| 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA           | 5.208.847             | 0           | 300.000           | 0          | 5.508.847           |             |
| 114-08-00-000-000-000 | OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311    | 0                     | 6.813       | 3.586             | 0          |                     | 3.227       |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES     | 0                     | 0           | 45.988.365        | 45.988.365 |                     | 0           |
| 115-06-00-000-000-000 | C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD        | 0                     | 0           | 54.089            | 54.089     |                     | 0           |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES     | 0                     | 0           | 738.121           | 738.121    |                     | 0           |
| 141-05-00-000-000-000 | VEHÍCULOS 44131-44121-44126         | 0                     | 0           | 20.456.100        | 0          | 20.456.100          |             |
| 141-06-00-000-000-000 | MUEBLES Y ENSERES 44136             | 0                     | 0           | 3.327.000         | 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      | 31.515.837            | 0           | 0                 | 300.000    | 31.215.837          |             |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES 61301     | 10.643                | 0           | 5.835.223         | 5.986.879  |                     | 141.013     |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321       | 0                     | 7.063.803   | 0                 | 561.084    |                     | 7.624.887   |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301       | 0                     | 2.446.594   | 1.028.166         | 3.436.239  |                     | 4.854.667   |
| 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           | 39.548.888        | 39.548.888 |                     | 0           |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0                     | 0           | 2.292.285         | 2.292.285  |                     | 0           |
| 215-24-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES     | 0                     | 0           | 4.124.053         | 4.124.053  |                     | 0           |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO     | 0                     | 0           | 23.783.100        | 23.783.100 |                     | 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                     | 4.922.745   | 0                 | 738.121    |                     | 5.660.866   |
| 441-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE        | 0                     | 194.279.529 | 0                 | 46.042.454 |                     | 240.321.983 |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                  | 66.535.293            | 0           | 15.814.971        | 0          | 82.350.264          |             |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                 | 43.419.014            | 0           | 11.168.207        | 0          | 54.587.221          |             |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES                | 53.795.121            | 0           | 12.565.710        | 0          | 66.360.831          |             |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                 | 2.003.167             | 0           | 631.408           | 0          | 2.634.575           |             |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO       | 85.500                | 0           | 88.889            | 0          | 174.389             |             |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES          | 0                     | 0           | 180.000           | 0          | 180.000             |             |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO         | 8.060.130             | 0           | 334.152           | 0          | 8.394.282           |             |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                   | 2.595.571             | 0           | 1.052.280         | 0          | 3.647.851           |             |

**SERGIO GUZMAN**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

Fecha, \_\_\_\_\_

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : MES DE MAYO 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<br>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       | 332.530               | 0                  | 5.556              | 0                  | 338.086             |                    |
| 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 | 687.174               | 0                  | 0                  | 0                  | 687.174             |                    |
| 541-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS  | 18.403.602            | 0                  | 4.124.053          | 0                  | 22.527.655          |                    |
| <b>TOTALES</b>        |                                    | <b>247.858.858</b>    | <b>247.858.858</b> | <b>241.234.418</b> | <b>241.234.418</b> | <b>304.581.773</b>  | <b>304.581.773</b> |

\_\_\_\_\_  
**SERGIO GUZMAN**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

Fecha, \_\_\_\_\_