

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JUNIO 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	6.835.756	46.533.200	59.897.160		20.199.716
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5.508.847	0	65.900	0	5.574.747	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	0	3.227	0	0		3.227
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	45.792.774	45.792.774		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	560.426	560.426		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	31.215.837	0	1.377.064	180.000	32.412.901	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	141.013	5.881.999	7.645.382		1.904.396
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	7.624.887	0	291.894		7.916.781
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	4.854.667	3.833.324	4.156.117		5.177.460
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	44.434.053	44.434.053		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	8.270.254	8.270.254		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	8.127.959	8.127.959		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	0		5.660.866
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	240.321.983	0	45.792.774		286.114.757
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL	0	0	0	560.426		560.426
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	82.350.264	0	16.931.934	0	99.282.198	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	54.587.221	0	12.885.238	0	67.472.459	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	66.360.831	0	14.616.881	0	80.977.712	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.634.575	0	1.286.317	0	3.920.892	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	174.389	0	247.349	0	421.738	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180.000	0	1.915.900	0	2.095.900	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8.394.282	0	4.080.501	0	12.474.783	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	3.647.851	0	698.931	0	4.346.782	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	338.086	0	5.556	0	343.642	

**SERGIO GUZMAN
SECRETARIO MUNICIPAL**

Fecha, _____

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JUNIO 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
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	34.986	0	35.700	0	70.686	
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	22.527.655	0	8.127.959	0	30.655.614	
TOTALES		304.581.773	304.581.773	226.472.949	226.472.949	366.677.003	366.677.003

SERGIO GUZMAN
SECRETARIO MUNICIPAL

Fecha, _____