

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO 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	20.199.716	89.730.208	42.068.076	27.462.416	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5.574.747	0	0	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	88.652.379	88.652.379		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	40.522	40.522		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	32.412.901	0	0	1.037.307	31.375.594	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	1.904.396	7.010.912	4.833.958	272.558	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	7.916.781	0	374.006		8.290.787
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	5.177.460	1.941.144	2.642.692		5.879.008
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	27.808.696	27.808.696		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	7.780.508	7.780.508		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	5.377.472	5.377.472		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	286.114.757	0	88.692.901		374.807.658
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL	0	560.426	0	0		560.426
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	99.282.198	0	15.802.259	0	115.084.457	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	67.472.459	0	4.704.556	0	72.177.015	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	80.977.712	0	7.301.881	0	88.279.593	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.920.892	0	400.467	0	4.321.359	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	421.738	0	0	0	421.738	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.095.900	0	3.429.450	0	5.525.350	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12.474.783	0	2.098.949	0	14.573.732	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	4.346.782	0	524.200	0	4.870.982	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	343.642	0	1.327.442	0	1.671.084	

**SERGIO GUZMAN
SECRETARIO MUNICIPAL**

Fecha, _____

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO 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	70.686	0	0	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	30.655.614	0	5.377.472	0	36.033.086	
TOTALES		366.677.003	366.677.003	270.072.247	270.072.247	434.341.346	434.341.346

SERGIO GUZMAN
SECRETARIO MUNICIPAL

Fecha, _____