

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO 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	27.462.416	0	82.712.023	35.428.227	74.746.212	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5.574.747	0	250.000	0	5.824.747	
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	82.669.501	82.669.501		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	42.522	42.522		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	31.375.594	0	0	0	31.375.594	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	272.558	0	6.595.823	1.537.307	5.331.074	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	8.290.787	0	715.282		9.006.069
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	5.879.008	4.557.224	1.528.313		2.850.097
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	763.730	763.730	0		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	17.658.870	17.658.870		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	8.112.604	8.112.604		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1.270.878	1.270.878		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	374.807.658	0	82.712.023		457.519.681
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	115.084.457	0	1.609.601	0	116.694.058	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	72.177.015	0	6.904.131	0	79.081.146	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	88.279.593	0	9.145.138	0	97.424.731	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.321.359	0	523.663	0	4.845.022	
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	5.525.350	0	3.641.400	0	9.166.750	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14.573.732	0	740.147	0	15.313.879	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	4.870.982	0	2.422.670	0	7.293.652	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.671.084	0	527.778	0	2.198.862	

**SERGIO GUZMAN
SECRETARIO MUNICIPAL**

Fecha, _____

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO 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	32.130	0	1.244.436	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	687.174	0	224.816	0	911.990	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	36.033.086	0	1.270.878	0	37.303.964	
TOTALES		434.341.346	434.341.346	231.675.527	231.675.527	513.976.010	513.976.010

SERGIO GUZMAN
SECRETARIO MUNICIPAL

Fecha, _____