

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO AÑO 2016

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	15,958,198	0	25,793,510	46,196,210		4,444,502
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	0	0	115,000	0	115,000	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	25,371,410	25,371,410		0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	0	422,100		422,100
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	1,534,419	0	0	6,495,691		4,961,272
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	170,889	0	691,571		862,460
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	102,146	0	3,914,923	3,491,662	525,407	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	763,730	0	763,730		1,527,460
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	47,305,673	47,305,673		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	2,065,089	2,065,089		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	5,964,507	4,238,179	0		1,726,328
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	5,964,507	0	0	0	5,964,507	
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	64,167,279	0	25,371,410		89,538,689
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	18,482,634	0	17,532,502	0	36,015,136	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	12,411,705	0	11,064,512	0	23,476,217	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	15,716,752	0	18,708,659	0	34,425,411	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	169,174	0	0	0	169,174	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	277,260	0	0	0	277,260	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	1,644,444	0	1,644,444	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	420,645	0	420,645	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	449,610	0	0	0	449,610	
TOTALES		71,066,405	71,066,405	158,174,546	158,174,546	103,482,811	103,482,811

RUBEN SALAZAR LEIVA
JEFE FINANZAS

Fecha , _____