

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JUNIO 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	29,715,806	0	202,425,623	95,736,545	136,404,884	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	460,058	0	50,000	0	510,058	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	201,770,685	201,770,685		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	19,629	19,629		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	635,309	635,309		0
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS	0	0	1,429,398	0	1,429,398	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	1,337,861	7,554,362	0	6,216,501	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	4,961,934	0	16,090,894		21,052,828
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	2,001,730	0	767,251		2,768,981
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	5,493,339	0	3,315,339	6,647,983	2,160,695	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	1,527,460	763,730	1,527,460		2,291,190
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	102,391,023	102,391,023		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	4,520,066	4,520,066		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	746,215	746,215		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	1,429,398	1,429,398		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	1,501,287	0	0		1,501,287
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	5,964,507	0	0	0	5,964,507	
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	2,157,121	0	0		2,157,121
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	238,014,996	0	202,425,623		440,440,619
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	73,237,369	0	37,336,717	0	110,574,086	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	48,862,231	0	25,469,600	0	74,331,831	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	75,604,459	0	39,584,706	0	115,189,165	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	790,943	0	2,078,234	0	2,869,177	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	273,700	0	0	0	273,700	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,760,825	0	2,294,799	0	5,055,624	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,687,357	0	13,700	0	2,701,057	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,053,910	0	133,333	0	2,187,243	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	420,645	0	0	0	420,645	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	3,177,240	0	746,215	0	3,923,455	
TOTALES		251,502,389	251,502,389	634,708,081	634,708,081	470,212,026	470,212,026

RUBEN SALAZAR LEIVA
JEFE FINANZAS

Fecha , _____