

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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	63,772,421	0	128,692,668	59,228,425	133,236,664	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,332,128	0	0	0	3,332,128	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	127,795,227	127,795,227		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	897,441	897,441		0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	3,575,076	0	0	0	3,575,076	
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS	1,429,398	0	876,999	0	2,306,397	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	4,630,875	0	0	0	4,630,875	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	19,852,863	7,308,625	7,310,677		19,854,915
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	6,110,148	0	846,967		6,957,115
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	1,441,882	0	6,858,196	4,000,650	4,299,428	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	3,818,650	0	763,730		4,582,380
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	1,079,822	47,206,803	48,478,804		2,351,823
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	28,616,142	3,996,784	2,168,812		26,788,170
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1,008,886	5,903,042	5,903,042		1,008,886
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	3,575,076	0	0		3,575,076
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	876,999	876,999		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	478,850	0	0		478,850
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	12,384,652	0	0		12,384,652
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	581,792,932	0	128,692,668		710,485,600
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	123,879	0	0	0	123,879	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	166,670,161	0	18,036,728	0	184,706,889	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	113,245,793	0	13,287,144	0	126,532,937	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	171,021,449	0	17,154,932	0	188,176,381	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,779,432	0	778,041	0	10,557,473	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,377,667	0	0	0	3,377,667	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,709,200	0	0	0	12,709,200	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,282,325	0	0	0	10,282,325	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	53,849,304	0	930,771	0	54,780,075	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,400,562	0	0	0	6,400,562	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,944,444	0	0	0	1,944,444	

RUBEN SALAZAR LEIVA
JEFE FINANZAS

Fecha , _____

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,023,767	0	460,000	0	4,483,767	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	44,445	0	0	0	44,445	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	214,200	0	654,801	0	869,001	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	20,885,106	0	5,248,241	0	26,133,347	
TOTALES		658,718,021	658,718,021	386,963,442	386,963,442	788,467,467	788,467,467

RUBEN SALAZAR LEIVA
JEFE FINANZAS

Fecha , _____