

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO 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	10.907.173	45.011.482	45.519.240		11.414.931
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5.208.847	0	0	0	5.208.847	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	0	6.813	0	0		6.813
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	41.060.889	41.060.889		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	81.044	81.044		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	2.690.143	2.690.143		0
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	28.981.587	0	0	1.179.406	27.802.181	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	5.012.212	0	6.545.103	5.877.894	5.679.421	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	5.623.016	0	632.194		6.255.210
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	513.657	1.015.209	3.402.307		2.900.755
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	40.411.369	40.411.369		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	1.753.237	1.753.237		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	5.706.717	5.706.717		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	1.213.521	0	2.690.143		3.903.664
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	38.217.144	0	41.141.933		79.359.077
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	17.862.842	0	17.062.842	0	34.925.684	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	10.739.118	0	10.319.118	0	21.058.236	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	14.676.155	0	13.029.409	0	27.705.564	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.029.256	0	48.902	0	1.078.158	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	85.500	0	0	0	85.500	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	791.173	0	805.292	0	1.596.465	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1.153.400	0	191.695	0	1.345.095	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	229.846	0	15.611	0	245.457	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	34.986	0	34.986	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	555.555	0	656.751	0	1.212.306	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	328.014	0	0	0	328.014	

SERGIO GUZMAN
SECRETARIO MUNICIPAL

Fecha, _____

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO 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
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	8.022.824	0	5.706.717	0	13.729.541	
TOTALES		95.620.698	95.620.698	192.910.246	192.910.246	142.979.824	142.979.824

SERGIO GUZMAN
SECRETARIO MUNICIPAL

Fecha, _____