

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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	74.746.212	0	24.505.199	49.921.627	49.329.784	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5.824.747	0	750.000	0	6.574.747	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	0	3.227	5.760	0	2.533	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	24.480.955	24.480.955		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	24.244	31.351.350	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	5.331.074	0	6.596.286	6.605.182	5.322.178	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	9.006.069	0	489.935		9.496.004
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	2.850.097	2.423.690	3.587.247		4.013.654
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	41.337.912	41.337.912		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	4.017.695	4.017.695		0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	5.472.648	5.472.648		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	457.519.681	0	24.480.955		482.000.636
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	116.694.058	0	15.990.913	0	132.684.971	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	79.081.146	0	13.325.149	0	92.406.295	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	97.424.731	0	12.021.850	0	109.446.581	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.845.022	0	1.378.890	0	6.223.912	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	421.738	0	296.310	0	718.048	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.166.750	0	1.832.600	0	10.999.350	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15.313.879	0	0	0	15.313.879	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	7.293.652	0	275.450	0	7.569.102	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.198.862	0	234.445	0	2.433.307	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	70.686	0	0	0	70.686	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1.244.436	0	0	0	1.244.436	

SERGIO GUZMAN
SECRETARIO MUNICIPAL

Fecha, _____

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	911.990	0	0	0	911.990	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	37.303.964	0	5.472.648	0	42.776.612	
TOTALES		513.976.010	513.976.010	160.418.400	160.418.400	540.107.230	540.107.230

SERGIO GUZMAN
SECRETARIO MUNICIPAL

Fecha, _____