

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2021

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	0	58,132,086	53,211,160	4,920,926	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	56,062,567	56,062,567		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	723,028	723,028		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	507,394	507,394		0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES 41111	0	0	0	839,097		839,097
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	0	9,577,598	9,577,598		0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	0	417,706	417,706		0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	2,879,064	2,879,064		0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	385,330	385,330		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	53,211,160	53,211,160		0
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y	0	0	0	723,028		723,028
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	56,062,567		56,062,567
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	507,394		507,394
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	21,247,433	0	21,247,433	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	13,426,926	0	13,426,926	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	18,536,801	0	18,536,801	
TOTALES		0	0	235,107,093	235,107,093	58,132,086	58,132,086

LUIS E. BASCUÑAN MORALES
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

Fecha, _____