

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2017

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	403,122,523	753,947,061	253,257,190	97,567,348	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTA	0	3,091,811	1,030,000	1,548,549		3,610,360
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	4,988,127	0	616,163	0	5,604,290	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	28,641,917	0	0	0	28,641,917	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	737,402,176	737,402,176		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	14,688,624	14,688,624		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	6,831,488	0	0	0	6,831,488	
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	120,217,722	0	0	0	120,217,722	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	830,618	0	0	0	830,618	
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES 44111	18,846,019	0	0	0	18,846,019	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,307,226	0	0	0	8,307,226	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	53,072,080	0	0	0	53,072,080	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	93,098,904	0	628,412	1,113,195	92,614,121	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	107,342,802	0	0	0	107,342,802	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	2,613,620	0	0	0	2,613,620	
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	41,222,342	0	0	0	41,222,342	
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	5,098,232	0	0		5,098,232
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	68,843,763	51,104,939	49,488,726		67,227,550
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3,371,902	2,552,660	2,294,485		3,113,727
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	592,631,709	22,168,848	22,687,584		593,150,445
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	9,407,205	0	0		9,407,205
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	229,038,989	229,038,989		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	18,363,078	18,363,078		0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	2,746,845	2,746,845		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	488,076	488,076		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	-484,783	-484,783		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	18,362,126	0	0		18,362,126
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	33,167,391	0	204,542		33,371,933
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	54,978,221	0	0		54,978,221
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	487,670,202	0	0	0	487,670,202	
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	4,229,667	0	227,431		4,457,098

Fecha , _____

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE AGOSTO AÑO 2017

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
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	1,482,980,008	0	737,174,745		2,220,154,753
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	53,187,565	0	14,688,624		67,876,189
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	43,394,929	0	2,746,845	0	46,141,774	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	582,469,505	0	92,458,525	0	674,928,030	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	420,841,142	0	69,151,908	0	489,993,050	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	525,369,850	0	67,428,556	0	592,798,406	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	329,662	0	0	0	329,662	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	669,629	0	922,055	0	1,591,684	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,225,710	0	0	0	2,225,710	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,480	0	1,000,168	0	4,000,648	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	71,498,492	0	6,484,957	0	77,983,449	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	41,507,616	0	3,599,975	0	45,107,591	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	2,317,540	0	2,317,540	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	20,906,392	0	930,000	0	21,836,392	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	697,277	0	0	0	697,277	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	30,686,187	0	3,008,383	0	33,694,570	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	15,616,455	0	100,000	0	15,716,455	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	8,647,377	0	488,076	0	9,135,453	
	TOTALES	2,741,543,770	2,732,472,123	2,084,928,076	2,084,928,076	3,089,879,486	3,080,807,839

Fecha, _____