

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
PERIODO : MES DE FEBRERO 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	201,668,886	304,291,755	367,264,400		264,641,531
114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTA	10,077,277	0	0	454,783	9,622,494	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	1,777,376	0	500,364	0	2,277,740	
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	166,462,470	166,462,470		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	15,957,297	15,957,297		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	90,328,792	0	0	0	90,328,792	
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	38,081,342	0	0	0	38,081,342	
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	65,775,990	46,140,420	45,664,488		65,300,058
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,725,999	1,641,709	1,529,183		2,613,473
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	591,445,316	21,586,089	21,431,739		591,290,966
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	218,230,997	218,230,997		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	20,126,256	20,126,256		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	6,353,216	6,353,216		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	15,645,505	0	106,446		15,751,951
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	
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	246,564,987	0	166,462,470		413,027,457
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	14,179,203	0	15,957,297		30,136,500
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	3,781,835	0	0	0	3,781,835	

Fecha , \_\_\_\_\_

DIRECCION DE FINANZAS

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

ENTIDAD :

ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCIÓN :</b>

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	84,923,267	0	76,779,158	0	161,702,425	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	68,829,066	0	60,835,994	0	129,665,060	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	94,645,235	0	80,615,845	0	175,261,080	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	369,200	0	500,800	0	870,000	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	3,575,105	0	14,845,190	0	18,420,295	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	560,000	0	1,577,392	0	2,137,392	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,601,128	0	3,202,874	0	6,804,002	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	6,353,216	0	6,353,216	
<b>TOTALES</b>		<b>1,234,923,317</b>	<b>1,225,851,670</b>	<b>1,046,001,042</b>	<b>1,046,001,042</b>	<b>1,479,679,367</b>	<b>1,470,607,720</b>

Fecha , \_\_\_\_\_