

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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<br>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                        | 97,567,348            | 0           | 288,511,886       | 297,659,820 | 88,419,414          |             |
| 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPO A RENDIR CUENTA            | 0                     | 3,610,360   | 5,885,000         | 1,607,466   | 667,174             |             |
| 114-06-00-000-000-000 | ANTICIPOS PREVISIONALES             | 5,604,290             | 0           | 506,270           | 0           | 6,110,560           |             |
| 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           | 271,316,801       | 271,316,801 |                     | 0           |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES     | 0                     | 0           | 17,662,961        | 17,662,961  |                     | 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                   | 92,614,121            | 0           | 941,820           | 0           | 93,555,941          |             |
| 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           | 4,800,001         | 0           | 46,022,343          |             |
| 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                     | 67,227,550  | 49,489,056        | 52,786,548  |                     | 70,525,042  |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS             | 0                     | 3,113,727   | 2,370,507         | 2,363,524   |                     | 3,106,744   |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS             | 0                     | 593,150,445 | 22,388,805        | 38,227,570  |                     | 608,989,210 |
| 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           | 260,105,124       | 260,105,124 |                     | 0           |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 0                     | 0           | 38,686,213        | 38,686,213  |                     | 0           |
| 215-23-00-000-000-000 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD     | 0                     | 0           | 7,451,932         | 7,451,932   |                     | 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           | 5,741,821         | 5,741,821   |                     | 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                     | 33,371,933  | 0                 | 0           |                     | 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                     | 4,457,098   | 0                 | 45,000      |                     | 4,502,098   |

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

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**  
**PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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<br>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                     | 2,220,154,753        | 0                    | 271,271,801          |                      | 2,491,426,554        |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR     | 0                     | 67,876,189           | 0                    | 17,662,961           |                      | 85,539,150           |
| 521-04-00-000-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES       | 46,141,774            | 0                    | 7,451,932            | 0                    | 53,593,706           |                      |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                 | 674,928,030           | 0                    | 96,556,940           | 0                    | 771,484,970          |                      |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                | 489,993,050           | 0                    | 77,939,234           | 0                    | 567,932,284          |                      |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES               | 592,798,406           | 0                    | 85,608,950           | 0                    | 678,407,356          |                      |
| 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                | 1,591,684             | 0                    | 228,000              | 0                    | 1,819,684            |                      |
| 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         | 4,000,648             | 0                    | 0                    | 0                    | 4,000,648            |                      |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO        | 77,983,449            | 0                    | 7,059,104            | 0                    | 85,042,553           |                      |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                  | 45,107,591            | 0                    | 14,210,986           | 20,200               | 59,298,377           |                      |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES       | 2,317,540             | 0                    | 2,999,970            | 0                    | 5,317,510            |                      |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                | 21,836,392            | 0                    | 9,902,000            | 0                    | 31,738,392           |                      |
| 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 | 33,694,570            | 0                    | 3,179,500            | 0                    | 36,874,070           |                      |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS | 15,716,455            | 0                    | 1,126,853            | 0                    | 16,843,308           |                      |
| 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES                       | 9,135,453             | 0                    | 488,076              | 0                    | 9,623,529            |                      |
| <b>TOTALES</b>        |                                    | <b>3,089,879,486</b>  | <b>3,080,807,839</b> | <b>1,283,097,818</b> | <b>1,283,097,818</b> | <b>3,394,378,162</b> | <b>3,385,306,515</b> |

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