

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
Periodo: DICIEMBRE de 2014

Cod.	Descripcion de la Cuenta	Sdo.Ini.Deu	Sdo.Ini.Acr	Debito mes	Credito mes	Sdo.Deudor	Sdo.Acreedor
	ACTIVO						
11101	CAJA			506.219.389	506.219.389		
11102	BANCO ESTADO	929.117.008		506.094.245	540.920.044	894.291.209	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	300.000			300.000		
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACI	46.913.840		1.101.868		48.015.708	
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	5.938		585.619	611.313		19.756
11505	CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES			457.929.398	457.929.398		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			9.367.593	9.367.593		
13106	BIENES EXCLUIDOS	1				1	
14101	EDIFICACIONES	1.651.180.050		94.117.263		1.745.297.313	
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU	18.824.638		571.411		19.396.049	
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	112.648.583		8.089.005		120.737.588	
14105	VEHICULOS	303.925.967		17.323.780		321.249.747	
14106	MUEBLES Y ENSERES	142.032.779		9.602.091		151.634.870	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO	284.171.796		21.295.837		305.467.633	
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDE	2.482.712		90.156		2.572.868	
14901	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS		171.243.692		47.679.461		218.923.153
14902	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS		1.856.396		1.643.211		3.499.607
14904	DEPRECIACION ACUMULADA MAQ.EQUIP.OFI		64.185.643		29.815.045		94.000.688
14905	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		106.782.622		54.554.434		161.337.056
14906	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y EN		30.829.094		19.254.704		50.083.798
14908	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIP.COMP.P		53.524.173		42.187.874		95.712.047
14909	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIP.COMUNI		745.196		247.099		992.295
15102	SISTEMA DE INFORMACION	22.456.246		1.280.006		23.736.252	
15202	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBL		13.192.919		3.971.883		17.164.802
15301	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.370.088				4.370.088	
	PASIVO						
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		48.037.930	-50.050	1.051.818		49.139.798
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		5.657.036		180.101		5.837.137
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		48.430.035	48.430.037	50.584.720		50.584.718
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		8.069.068	2.584.399	4.452.507		9.937.176
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		26.820.557	24.241.087	24.385.553		26.965.023
21413	RETENCIONES JUDICIALES			486.564	486.564		
21521	CxP GASTOS EN PERSONAL			338.725.022	339.160.126		435.104
21522	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		3.889.775	147.951.586	169.105.703		25.043.892
21523	CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			10.484.785	10.484.785		
21529	ADQUISIC.ACTIVOS NO FINANCIEROS		2.387.941	11.474.580	13.575.760		4.489.121
21534	CxP SERVICIO DE LA DEUDA		7.959.818				7.959.818
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		3.635.559	1.563.221	3.403.352		5.475.690
	PATRIMONIO						
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1.509.144.551		86.021.239		1.595.165.790
31102	RESULTADOS ACUMULADOS		1.076.858.239		61.380.920		1.138.239.159
	INGRESOS PATRIMONIALES						
44103	TRANSF.CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADE		3.973.109.687		457.929.398		4.431.039.085
46101	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		54.488.672		8.467.593		62.956.265
46104	OTROS INGRESOS		40.765.452		900.000		41.665.452
46301	ACTUALIZACION DE BIENES				113.577.575		113.577.575
	GASTOS PATRIMONIALES						
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	68.343.302		10.484.785		78.828.087	
53101	PERSONAL DE PLANTA	1.184.801.597		122.825.551		1.307.627.148	
53102	PERSONAL A CONTRATA	804.210.746		124.616.424		928.827.170	
53103	OTRAS REMUNERACIONES	631.448.806		91.718.151		723.166.957	

[illegible]