

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
Periodo: ENERO de 2017

Cod.	Descripcion de la Cuenta	Sdo.Ini.Deu	Sdo.Ini.Acr	Debito mes	Credito mes	Sdo.Deudor	Sdo.Acreedor
L.	ACTIVO						
11101	CAJA			525.888.101	525.888.101		
11102	BANCO ESTADO	1.188.066.764		526.000.062	496.651.776	1.217.415.050	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			500.000		500.000	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACI	26.605.517				26.605.517	
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	833.834		521.056	632.650	722.240	
11505	CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES			498.803.211	498.803.211		
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES			10.734.337	10.734.337		
13106	BIENES EXCLUIDOS	1				1	
14101	EDIFICACIONES	1.865.951.461				1.865.951.461	
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU	58.353.443				58.353.443	
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	164.928.865				164.928.865	
14105	VEHICULOS	591.054.838				591.054.838	
14106	MUEBLES Y ENSERES	281.276.169				281.276.169	
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO	465.441.946				465.441.946	
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDE	33.806.290				33.806.290	
14901	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS		326.540.764				326.540.764
14902	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS		10.287.012				10.287.012
14904	DEPRECIACION ACUMULADA MAQ.EQUIP.OFI		139.410.560				139.410.560
14905	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		272.953.555				272.953.555
14906	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y EN		100.011.635				100.011.635
14908	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIP.COMP.P		171.655.804				171.655.804
14909	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIP.COMUNI		1.831.007				1.831.007
15202	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBL	60.478.022				60.478.022	
15301	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.370.088				4.370.088	
L.	PASIVO						
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS		30.602.485		177.202		30.779.687
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		5.936.099				5.936.099
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		75.791.072	75.473.565	76.021.984		76.339.491
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		10.436.341	5.170.308	3.725.176		8.991.209
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		31.834.879	32.907.677	34.165.833		33.093.035
21413	RETENCIONES JUDICIALES			641.644	641.644		
21521	CxP GASTOS EN PERSONAL			421.651.160	421.651.160		
21522	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			16.264.421	16.264.421		
21534	CxP SERVICIO DE LA DEUDA			42.423.920	491.903.594		449.479.674
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		15.503.553	1.956.032	1.956.032		15.503.553
22192	CUENTAS POR PAGAR DE GTOS.PRESUPUE		491.903.594	491.903.594			
L.	PATRIMONIO						
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1.705.441.196				1.705.441.196
31102	RESULTADOS ACUMULADOS		1.294.347.014				1.294.347.014
31103	RESULTADO DEL EJERCICIO		56.680.668				56.680.668
L.	INGRESOS PATRIMONIALES						
44103	TRANSF.CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADE				498.803.211		498.803.211
46101	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS				9.224.854		9.224.854
46104	OTROS INGRESOS				1.509.483		1.509.483
L.	GASTOS PATRIMONIALES						
53101	PERSONAL DE PLANTA			138.056.955		138.056.955	
53102	PERSONAL A CONTRATA			154.647.955		154.647.955	
53103	OTRAS REMUNERACIONES			128.946.250		128.946.250	
53205	SERVICIOS BASICOS			10.555.267		10.555.267	
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1.931.227		1.931.227	
53208	SERVICIOS GENERALES			266.611		266.611	

[illegible]