

BALANCE CONTABLE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014

AREA EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	DEBE MES	HABER MES	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	Disponibilidades en Moneda Nacional 21196	169,145,942	158,098,266	11,047,676	
111-03-00-000-000-000	Banco del Sistema Financiero	169,145,942	158,098,266	11,047,676	
114-00-00-000-000-000	Anticipos y Aplicación de Fondos		65,224		65,224
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316		65,224		65,224
141-00-00-000-000-000	Bienes de Uso Depreciables	2,120,846		2,120,846	
214-00-00-000-000-000	Depósitos de Terceros	147,393,248	149,163,885		1,770,637
214-05-00-000-000-000	Administración de Fondos 61306	65,224		65,224	
214-09-00-000-000-000	Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público – Sector Municipal) 61311	109,670,694	109,670,694		
441-00-00-000-000-000	Transferencias Corrientes		167,735,991		167,735,991
461-00-00-000-000-000	Otros Ingresos Patrimoniales		1,409,391		1,409,391
521-00-00-000-000-000	Prestaciones Previsionales	79,836		79,836	
531-00-00-000-000-000	Gastos en Personal	128,363,406		128,363,406	
532-00-00-000-000-000	Bienes y Servicios de Consumo	44,716,659		44,716,659	
541-00-00-000-000-000	Transferencias Corrientes	687,600		687,600	
T O T A L		771,389,397	744,306,941	198,128,923	171,046,467