

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
 PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2024

ENTIDAD : DEPTO. DE EDUCACION  
 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	2,369,014,846	0	875,255,455	844,863,715	2,399,406,586	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	707,378,392	707,378,392		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	9,454,959	9,991,534		536,575
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	172,173,760	75,255,825	96,917,935	
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS	172,173,760	0	0	172,173,760		0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	2,428,067,971	0	0	0	2,428,067,971	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	6,174,424	0	0	0	6,174,424	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	156,527,946	0	0	0	156,527,946	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	23,265,664	0	0	0	23,265,664	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	147,096,381	0	0	0	147,096,381	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	383,344,828	0	608,078	143,990	383,808,916	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	1,442,262	0	0	0	1,442,262	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	252,365,129	0	0	0	252,365,129	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	232,262,599	0	0		232,262,599
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	30,367,027	0	0		30,367,027
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	5,943,959	0	0		5,943,959
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	33,463,884	0	0		33,463,884
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	63,967,027	0	0		63,967,027
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	157,936	0	0		157,936
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	21,157,214	0	0	0	21,157,214	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	926,960	0	0	0	926,960	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	110,583,311	120,206	143,428,937		253,892,042
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	8,398,130	5,957,638	6,698,529		9,139,021
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	124,998,241	67,264,002	83,010,944		140,745,183
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	880,945	880,945	500,945		500,945
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	814,798,349	896,595,849		81,797,500
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	99,825,308	107,279,087		7,453,779
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	6,418,840	6,552,473		133,633
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	608,078	608,078		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	38,367,784		38,367,784
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	24,566,473	0	0		24,566,473

JORGE CAMPOS FLORES  
 UNIDAD DE CONTROL

CLAUDIA BERRIOS NILO  
 SECRETARIA MUNICIPAL

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
 PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2024

ENTIDAD : DEPTO. DE EDUCACION  
 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
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	38,367,784	39,357,784	0	990,000	
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	516,982,482	0	0		516,982,482
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	4,276,357,065	0	0		4,276,357,065
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	494,260,522	0	0		494,260,522
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	707,378,392		707,378,392
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	9,454,959		9,454,959
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	339,726,838	14,900,000	324,826,838	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	184,213,335	10,000,000	174,213,335	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	459,355,676	61,800,000	397,555,676	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	12,235,754	0	12,235,754	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	17,033,160	0	17,033,160	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	14,422,457	1,110,222	13,312,235	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	16,528,488	0	16,528,488	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	979,989	0	979,989	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	45,854,633	0	45,854,633	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	344,828	0	344,828	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	0	0	143,990	0	143,990	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	0	0	133,633	0	133,633	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	0	0	6,418,840	0	6,418,840	
<b>TOTALES</b>		<b>5,961,557,385</b>	<b>5,961,557,385</b>	<b>3,897,493,415</b>	<b>3,897,493,415</b>	<b>6,927,728,787</b>	<b>6,927,728,787</b>

JORGE CAMPOS FLORES  
 UNIDAD DE CONTROL

CLAUDIA BERRIOS NILO  
 SECRETARIA MUNICIPAL

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