

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE ABRIL 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	2,356,477,067	0	834,556,493	813,936,780	2,377,096,780	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	729,150,685	729,150,685		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	33,796,901	0	15,840,676	15,840,676	33,796,901	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	96,917,935	0	0	0	96,917,935	
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	383,808,916	0	0	0	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	390,385	0	0	0	390,385	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	235,476,232	123,054,631	128,661,472		241,083,073
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	6,786,932	5,963,752	7,461,665		8,284,845
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	162,886,367	66,833,562	75,458,474		171,511,279
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	500,945	500,945	500,945		500,945
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	7,997,500	649,800,254	649,950,254		8,147,500
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	23,662,227	58,188,752	75,877,076		41,350,551
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	43,150,109	43,150,109		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	757,746	757,746		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	33,395,838	0	0		33,395,838
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	24,566,473	0	11,795,547		36,362,020
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	990,000	0	0	0	990,000	

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 ABRIL 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
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	4,770,617,587	0	0		4,770,617,587
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	2,205,172,235	0	738,639,939		2,943,812,174
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	91,415,142	0	6,351,422		97,766,564
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	600,000	0	0		600,000
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	44,456,949	0	43,150,109	0	87,607,058	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	899,857,188	0	296,686,194	0	1,196,543,382	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	408,019,178	0	124,564,241	0	532,583,419	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	923,351,038	0	228,699,819	0	1,152,050,857	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27,776,926	0	2,632,561	0	30,409,487	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	19,518,118	0	222,530	0	19,740,648	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,730,856	0	17,709,500	0	57,440,356	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	29,124,718	0	10,426,076	0	39,550,794	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,814,860	0	18,282,789	0	23,097,649	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	65,360,634	0	25,680,051	0	91,040,685	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	9,063,734	0	180,000	180,000	9,063,734	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	293,899	0	293,899	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	229,670	0	229,670	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	400,000	0	400,000	0	800,000	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	143,990	0	0	0	143,990	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	1,144,840	0	757,746	0	1,902,586	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	6,418,840	0	0	0	6,418,840	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	58,562,328	0	0	0	58,562,328	
	TOTALES	8,446,222,392	8,446,222,392	3,297,712,790	3,297,712,790	9,236,577,290	9,236,577,290

JORGE CAMPOS FLORES
 UNIDAD DE CONTROL

CLAUDIA BERRIOS NILO
 SECRETARIA MUNICIPAL

Fecha , _____