

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MAYO 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	2,377,096,780	0	634,271,525	647,573,433	2,363,794,872	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	549,227,233	549,227,233		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	33,796,901	0	204,220,845	85,044,292	152,973,454	
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 TERRESTRES	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	241,083,073	128,443,493	129,909,640		242,549,220
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	8,284,845	7,666,562	6,459,197		7,077,480
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	171,511,279	66,918,349	71,666,708		176,259,638
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	8,147,500	642,752,757	650,990,575		16,385,318
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	41,247,878	8,327,817	38,676,836		71,596,897
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1,500,000	1,500,000		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	36,362,020	0	0		36,362,020
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	990,000	0	0	0	990,000	
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	516,982,482	0	0		516,982,482

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 MAYO 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
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	4,770,617,587	0	0		4,770,617,587
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	2,943,812,174	0	662,388,206		3,606,200,380
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	97,766,564	0	91,059,872		188,826,436
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	600,000	0	0		600,000
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	87,607,058	0	0	0	87,607,058	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,196,543,382	0	290,198,352	0	1,486,741,734	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	532,583,419	0	134,320,238	0	666,903,657	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,152,050,857	0	226,621,985	150,000	1,378,522,842	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30,409,487	0	865,344	0	31,274,831	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	19,740,648	0	458,821	0	20,199,469	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	57,337,683	0	13,463,413	0	70,801,096	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	39,550,794	0	4,693,826	0	44,244,620	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23,097,649	0	571,200	0	23,668,849	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	91,040,685	0	18,624,232	0	109,664,917	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	9,063,734	0	0	0	9,063,734	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	293,899	0	0	0	293,899	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	229,670	0	0	0	229,670	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	800,000	0	0	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	1,902,586	0	0	0	1,902,586	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	6,418,840	0	1,500,000	0	7,918,840	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	58,562,328	0	0	0	58,562,328	
TOTALES		9,236,474,617	9,236,474,617	2,935,146,937	2,935,146,937	10,033,516,673	10,033,516,673

JORGE CAMPOS FLORES
 UNIDAD DE CONTROL

CLAUDIA BERRIOS NILO
 SECRETARIA MUNICIPAL

Fecha , _____