

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE JUNIO 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	2,342,341,335	0	854,982,715	788,200,264	2,409,123,786	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	673,193,657	673,193,657		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	152,973,454	0	97,929,106	93,774,574	157,127,986	
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	243,671,742	130,625,647	131,862,195		244,908,290
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	7,382,789	6,485,938	6,756,507		7,653,358
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	176,259,638	65,416,669	74,695,341		185,538,310
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	8,785,000	670,710,316	670,710,316		8,785,000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	56,315,847	40,261,253	30,908,796		46,963,390
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
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	4,770,617,587	0	0		4,770,617,587

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 JUNIO 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
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	3,606,200,380	0	771,122,763		4,377,323,143
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	188,826,436	0	0		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	1,486,741,734	0	294,075,302	0	1,780,817,036	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	666,903,657	0	129,955,744	0	796,859,401	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,378,522,842	0	247,209,270	530,000	1,625,202,112	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	31,274,831	0	743,750	0	32,018,581	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	20,199,469	0	0	0	20,199,469	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	70,801,096	0	2,500,059	102,673	73,198,482	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	44,244,620	0	17,102,789	681,167	60,666,242	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23,668,849	0	0	0	23,668,849	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	109,664,917	0	10,096,038	0	119,760,955	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	9,063,734	0	850,000	0	9,913,734	
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	400,000	0	1,200,000	
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	7,918,840	0	0	0	7,918,840	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	58,562,328	0	0	0	58,562,328	
TOTALES		10,012,063,136	10,012,063,136	3,243,039,198	3,243,039,198	10,784,619,231	10,784,619,231

JORGE CAMPOS FLORES
 UNIDAD DE CONTROL

CLAUDIA BERRIOS NILO
 SECRETARIA MUNICIPAL

Fecha , _____