

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
 PERIODO : MES DE JULIO 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	2,409,123,786	0	665,855,841	571,010,282	2,503,969,345	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	639,440,908	639,440,908		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	157,463,290	0	23,052,834	26,414,933	154,101,191	
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	360,808	0	384,169,724	
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	244,908,290	126,920	128,949,943		373,731,313
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	7,653,358	7,055,025	7,087,349		7,685,682
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	185,538,310	70,720,927	63,398,449		178,215,832
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	500,945	500,945	520,705		520,705
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	8,785,000	635,047,170	672,218,138		45,955,968
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	46,963,390	55,706,606	67,958,275		59,215,059
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1,448,327	1,448,327		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	360,808	360,808		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	

UNIDAD DE CONTROL

CLAUDIA BERRIOS NILO  
 SECRETARIA MUNICIPAL

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
 PERIODO : MES DE JULIO 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	4,377,323,143	0	662,493,742		5,039,816,885
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	935,304	0	0		935,304
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	1,780,817,036	0	300,431,626	0	2,081,248,662	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	796,859,401	0	137,718,902	0	934,578,303	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,625,202,112	0	234,067,610	0	1,859,269,722	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	32,018,581	0	4,260,081	0	36,278,662	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	20,199,469	0	0	0	20,199,469	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	6,386,735	0	6,386,735	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	73,198,482	0	6,843,131	214,200	79,827,413	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	60,666,242	0	11,841,981	0	72,508,223	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23,668,849	0	2,485,572	0	26,154,421	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	119,760,955	0	39,104,975	2,750,000	156,115,930	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	9,913,734	0	0	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	1,200,000	0	0	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	365,560	0	2,268,146	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	7,918,840	0	1,082,767	0	9,001,607	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	58,562,328	0	0	0	58,562,328	
<b>TOTALES</b>		<b>10,784,954,535</b>	<b>10,784,954,535</b>	<b>2,844,266,059</b>	<b>2,844,266,059</b>	<b>11,618,423,543</b>	<b>11,618,423,543</b>

UNIDAD DE CONTROL

CLAUDIA BERRIOS NILO  
 SECRETARIA MUNICIPAL

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