

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
 PERIODO : MES DE AGOSTO 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	2,202,007,660	0	1,183,553,541	839,546,816	2,546,014,385	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	742,305,746	742,305,746		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	257,999,114	0	25,482,409	169,315,880	114,165,643	
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	8,103,498	0	14,277,922	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	156,527,946	0	980,560	0	157,508,506	
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	384,169,724	0	0	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	122,009,156	8,399,979	131,854,705		245,463,882
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	7,819,313	7,220,980	6,971,653		7,569,986
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	186,414,673	61,100,573	65,736,311		191,050,411
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	520,705	520,225	520,705		521,185
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	8,785,000	651,488,388	693,213,024		50,509,636
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	37,814,027	35,499,632	61,283,057		63,597,452
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	365,000	365,000		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	0	980,560		980,560
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 AGOSTO 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	5,143,714,808	0	767,788,155		5,911,502,963
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	2,081,248,662	0	303,576,014	0	2,384,824,676	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	934,578,303	0	141,416,527	0	1,075,994,830	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,859,269,722	0	248,220,483	0	2,107,490,205	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	36,278,662	0	1,531,744	0	37,810,406	
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	6,386,735	0	1,586,905	0	7,973,640	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	79,827,413	0	20,958,311	0	100,785,724	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	72,508,223	0	3,359,429	0	75,867,652	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26,154,421	0	1,410,850	0	27,565,271	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	3,616,000	0	3,616,000	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	156,115,930	0	28,419,818	0	184,535,748	
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	400,000	0	1,600,000	
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	2,268,146	0	365,000	0	2,633,146	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	9,001,607	0	0	0	9,001,607	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	58,562,328	0	123,930,047	123,930,047	58,562,328	
<b>TOTALES</b>		<b>11,420,359,781</b>	<b>11,420,359,781</b>	<b>3,603,811,659</b>	<b>3,603,811,659</b>	<b>12,384,478,174</b>	<b>12,384,478,174</b>

UNIDAD DE CONTROL

CLAUDIA BERRIOS NILO  
 SECRETARIA MUNICIPAL

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