

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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	2,495,728,738	0	877,679,434	1,083,045,476	2,290,362,696	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	643,428,194	643,428,194		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	216,035,864	0	17,493,068	139,443,433	94,085,499	
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	14,277,922	0	0	0	14,277,922	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	157,508,506	0	0	0	157,508,506	
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	714,000	0	147,810,381	
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	254,393,628	140,601,630	140,603,828		254,395,826
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	8,212,673	7,156,627	7,258,018		8,314,064
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	199,680,952	71,928,375	71,701,718		199,454,295
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	521,185	520,225	420,480		421,440
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	8,785,000	728,208,623	729,016,695		9,593,072
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	37,814,027	41,765,463	47,916,772		43,965,336
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	60,858,493	60,858,493		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	4,282,731	4,282,731		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	714,000	714,000		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	152,185,546	152,185,546		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	33,395,838	0	0		33,395,838

UNIDAD DE CONTROL (S)

CLAUDIA BERRIOS NILO
 SECRETARIA MUNICIPAL

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE 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
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
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	6,013,373,184	0	660,921,262		6,674,294,446
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	60,858,493	0	148,465,551	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,384,824,676	0	307,299,395	0	2,692,124,071	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,075,994,830	0	157,079,942	0	1,233,074,772	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,107,490,205	0	264,637,358	0	2,372,127,563	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	37,810,406	0	331,118	0	38,141,524	
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	7,973,640	0	0	0	7,973,640	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	100,785,724	0	5,936,842	0	106,722,566	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	75,867,652	0	18,674,151	0	94,541,803	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27,565,271	0	975,800	0	28,541,071	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,616,000	0	3,034,500	0	6,650,500	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	184,535,748	0	13,114,361	150,000	197,500,109	
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	6,000,000	0	6,229,670	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,600,000	0	0	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	2,633,146	0	4,282,731	0	6,915,877	
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	152,185,546	0	210,747,874	
TOTALES		12,436,062,748	12,436,062,748	3,741,946,646	3,741,946,646	13,103,720,578	13,103,720,578

UNIDAD DE CONTROL (S)

CLAUDIA BERRIOS NILO
 SECRETARIA MUNICIPAL

Fecha , _____