

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE OCTUBRE 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	2,290,362,696	0	896,858,488	886,831,139	2,300,390,045	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	694,477,221	694,477,221		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	213,293,613	0	130,268,720	107,924,810	235,637,523	
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	157,508,506	0	929,592	0	158,438,098	
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	147,810,381	0	0	0	147,810,381	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	384,169,724	0	182,069	0	384,351,793	
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	254,395,826	140,321,922	140,799,347		254,873,251
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	8,314,064	7,728,166	8,362,140		8,948,038
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	191,350,797	69,083,094	73,979,694		196,247,397
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	421,440	420,480	420,480		421,440
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	9,593,072	694,741,905	694,741,905		9,593,072
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	43,965,336	94,698,245	89,291,299		38,558,390
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	3,572,909	3,572,909		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	4,257,961	4,257,961		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	1,111,661	1,111,661		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

UNIDAD DE CONTROL

CLAUDIA BERRIOS NILO
 SECRETARIA MUNICIPAL

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE OCTUBRE 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
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	6,793,502,560	0	824,745,941		7,618,248,501
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	148,465,551	0	3,572,909	0	152,038,460	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,692,124,071	0	299,852,254	0	2,991,976,325	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,233,074,772	0	147,061,486	0	1,380,136,258	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,372,127,563	0	247,828,165	0	2,619,955,728	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	38,141,524	0	930,930	0	39,072,454	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	20,199,469	0	341,387	0	20,540,856	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,973,640	0	7,057,143	0	15,030,783	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	106,722,566	0	24,838,244	0	131,560,810	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	94,541,803	0	8,250,280	0	102,792,083	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	28,541,071	0	851,708	0	29,392,779	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	6,650,500	0	7,259,000	0	13,909,500	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	197,500,109	0	39,762,607	0	237,262,716	
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	6,229,670	0	0	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	6,915,877	0	4,257,961	0	11,173,838	
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	210,747,874	0	0	0	210,747,874	
TOTALES		13,214,825,194	13,214,825,194	3,530,516,507	3,530,516,507	14,040,172,188	14,040,172,188

UNIDAD DE CONTROL

CLAUDIA BERRIOS NILO
 SECRETARIA MUNICIPAL

Fecha , _____