

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE NOVIEMBRE 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	2,300,410,425	0	1,133,985,460	733,797,852	2,700,598,033	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	795,360,601	919,577,493		124,216,892
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	235,637,523	0	106,693,435	114,733,108	227,597,850	
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	158,438,098	0	238,000	0	158,676,098	
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	384,351,793	0	1,590,351	0	385,942,144	
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	254,873,251	8,254,705	138,304,933		384,923,479
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	8,943,938	8,346,193	7,182,848		7,780,593
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	196,247,397	71,361,070	72,431,193		197,317,520
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	9,617,552	685,261,424	689,508,770		13,864,898
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	38,558,390	63,111,584	75,562,686		51,009,492
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	0	195,621		195,621
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	13,878,640	17,694,056		3,815,416
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	1,828,351	1,828,351		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 NOVIEMBRE 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	7,618,248,501	0	902,054,036		8,520,302,537
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	152,038,460	0	195,621	0	152,234,081	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,991,976,325	0	297,799,526	0	3,289,775,851	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,380,136,258	0	143,970,121	0	1,524,106,379	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,619,955,728	0	247,739,123	0	2,867,694,851	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	39,072,454	0	10,025,329	0	49,097,783	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	20,540,856	0	684,250	0	21,225,106	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,030,783	0	0	0	15,030,783	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	131,560,810	0	27,511,043	0	159,071,853	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	102,792,083	0	3,429,751	0	106,221,834	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29,392,779	0	30,980	0	29,423,759	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	13,909,500	0	3,400,425	0	17,309,925	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	237,262,716	0	28,480,908	0	265,743,624	
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	1,600,000	0	7,829,670	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,600,000	0	400,000	0	2,000,000	
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	11,173,838	0	4,694,056	0	15,867,894	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	9,001,607	0	13,000,000	0	22,001,607	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	210,747,874	0	0	0	210,747,874	
TOTALES		14,040,192,568	14,040,192,568	3,673,291,427	3,673,291,427	15,217,129,987	15,217,129,987

UNIDAD DE CONTROL

CLAUDIA BERRIOS NILO
 SECRETARIA MUNICIPAL

Fecha , _____