

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO: MES DE JULIO AÑO 2023ENTIDAD:
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:

Código	Cuentas Denominación	Saldo Inicial del Mes		Variación del Mes		Saldo Final del Mes		Creditos
		Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	378.466.583	0	71.681.973	117.781.624	332.366.932	0	0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES	26.492.740	0	0	5.857.184	20.635.556	0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	11.984.947	0	0	0	11.984.947	0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.791.932	0	0	0	1.791.932	0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	417.711	0	3.264	3.264	417.711	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	67.552.870	67.552.870	0	0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	2.434.516	2.434.516	0	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	1.694.587	1.694.587	0	0	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	5.629.787	0	0	0	5.629.787	0	0
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTRES	1	0	0	0	1	0	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	26.171.815	0	0	0	26.171.815	0	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	93.517.444	0	0	0	93.517.444	0	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	1.405.580	0	0	0	1.405.580	0	0
141-99-00-000-000-000	INFORMÁTICAS	0	0	0	0	0	0	0
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	11.373.285	0	0	0	11.373.285	0	0
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OF	0	2.658.972	0	0	0	2.658.972	0
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES 44996	0	12.988.412	0	0	0	12.988.412	0
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	0	53.684.952	0	0	0	53.684.952	0
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONE	0	351.396	0	0	0	351.396	0
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO	0	1.822.109	0	0	0	1.822.109	0
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS	7.304.502	0	0	0	7.304.502	0	0
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS	15.104.643	0	0	0	15.104.643	0	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS	879.370	0	0	0	879.370	0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	110.240	0	0	0	110.240	0	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO SEC	4.546.286	0	0	0	4.546.286	0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	29.752.488	12.563.712	12.563.712	0	29.752.488	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	19.935.060	419.462	419.462	0	19.935.060	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	5.533.790	2.737.703	2.737.703	0	5.533.790	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	0	5.346.110	0	0	0	5.346.110	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	63.387.958	63.387.958	0	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	45.853.439	45.853.439	0	0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	12.500.000	12.500.000	0	0	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1.897.411	1.897.411	0	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	24.088.163	0	0	0	24.088.163	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	29.010.188	0	0	0	29.010.188	0
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	1.995.000	0	0	0	1.995.000	0
226-03-00-000-000-000	PRESUPUESTARIOS 61101	0	0	0	0	0	0	0
226-03-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A CORTO PLAZO	0	20.384.812	0	0	0	20.384.812	0
226-06-02-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR VACACIONES REGULADAS POR CÔD	0	19.535.846	0	0	0	19.535.846	0
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	249.200.004	0	0	0	249.200.004	0
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDADES DE INVERSI	0	5.882.879	0	2.434.516	0	8.317.395	0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	485.439.156	0	67.552.870	0	552.992.026	0
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0	20.614.550	0	1.694.587	0	22.309.137	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	3.550.155	0	0	0	3.550.155	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	157.964.220	0	25.546.627	0	183.510.847	0	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	87.729.248	0	15.852.184	0	103.581.432	0	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	106.192.837	0	21.989.147	0	128.181.984	0	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	260.107	0	159.472	0	419.579	0	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	47.390	0	0	0	47.390	0	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.788.371	0	180.298	0	12.968.669	0	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9.879.032	0	2.682.259	0	12.561.291	0	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2.858.154	0	3.761.513	0	6.619.667	0	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	149.425	0	39.047.897	0	39.197.322	0	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	108.052	0	0	0	108.052	0	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	276.638	0	22.000	0	298.638	0	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	472.000	0	0	0	472.000	0	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	15.351.702	0	1.897.411	0	17.249.113	0	0
TOTAL		1.004.274.042	1.004.274.042	393.865.703	393.865.703	1.063.456.015	1.063.456.015	

