

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS AGREGADOS
 PERIODO : MES JUNIO AÑO 2024

ENTIDAD : I.
 ESTABLECIMIENTO :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	2.195.314	0	130.945.075	121.898.836	11.241.553	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	751.532.166	0	121.508.426	107.565.168	765.475.424	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1.965.145	0	498.120	498.120	1.965.145	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	0	0	422.322	422.322	0	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	0	0	51.452.430	51.452.430	0	0
114-09-00-000-000-000 D	TARJETAS DE CREDITO	107.572.113	0	21.204.537	20.814.127	107.962.523	0
115-06-00-000-000-000 M	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	21.782.327	21.782.327	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPERACION	0	0	9.629.765	9.629.765	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	42.744	42.744	0	0
115-10-00-000-000-000 M	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	47.479.982	47.479.982	0	0
115-12-00-000-000-000 M	RECUPERACION DE PRESTAMOS	2.094.816	0	0	0	2.094.816	0
116-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS PROTESTADOS	349.271	0	0	0	349.271	0
116-02-00-000-000-000 D	DETRIMENTO RECURSOS DISPONIBLES	520.000	0	0	0	520.000	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	4.143.707	0	0	0	4.143.707	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	57.779.159	0	0	0	57.779.159	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	28.737.995	0	0	0	28.737.995	0
141-05-00-000-000-000 M	VEHICULOS	23.431.100	0	0	0	23.431.100	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERES	28.638.189	0	0	0	28.638.189	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	24.243.502	0	0	0	24.243.502	0
141-99-00-000-000-000 D	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	1.487.500	0	0	0	1.487.500	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS	64.170	0	0	0	64.170	0
149-01-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	2.614.488	0	49.330	0	2.663.818
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS	0	43.840.515	0	318.348	0	44.158.863
149-04-00-000-000-000 D	DEPREC.ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS	0	28.646.840	0	0	0	28.646.840

149-05-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	0	1.673.652	0	278.942	0	1.952.594
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y	0	22.808.556	0	282.699	0	23.091.255
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS	0	19.261.935	0	283.165	0	19.545.100
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFORMACION	1.995.000	0	0	0	1.995.000	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	717.695.311	0	1.722.882	0	719.418.193	0
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION FONDOS	0	0	422.322	422.322	0	0
214-07-00-000-000-000 M	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	213	0	0	0	213	0
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	2.694.121	0	0	0	2.694.121
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	10.563.394	10.563.394	0	0
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	0	491.186	491.186	0	0
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	3.794.478	3.794.478	0	0
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	339.480	339.480	0	0
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSONAL	0	0	50.894.603	50.894.603	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	2.937.426	2.937.426	0	0
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	1.722.882	1.722.882	0	0
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	547.811	0	0	0	547.811
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	16.725.833	0	0	0	16.725.833
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1.476.550.946	0	0	0	1.476.550.946
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIOS	0	80.208.658	0	9.629.765	0	89.838.423
433-01-00-000-000-000 D	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDADES DE	0	82.104.374	0	21.782.327	0	103.886.701
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS	0	55.068.333	0	0	0	55.068.333
453-01-00-000-000-000 D	VENTA DE TERRENOS	0	123.616.184	0	11.364.540	0	134.980.724
453-99-00-000-000-000 D	VENTA DE OTROS BIENES DE USO	0	165.195.530	0	36.115.442	0	201.310.972
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	597.026	0	42.744	0	639.77
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	57.636.803	0	0	0	57.636.803	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERACIONES	289.355.003	0	51.030.108	135.505	340.249.606	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.576.750	0	0	0	1.576.750	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	55.395	0	0	0	55.395	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	543.516	0	394.065	0	937.581	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2.198.152	0	1.515.105	0	3.713.257	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	8.171.616	0	943.483	0	9.115.099	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100.000	0	0	0	100.000	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERALES	260.285	0	84.773	0	345.058	0

532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	71.400	0	0	0	71.400	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCIEROS	297.609	0	0	0	297.609	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO	472.170	0	0	0	472.170	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	909.012	0	0	0	909.012	0
563-21-00-000-000-000 D	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	6.062.420	0	1.212.484	0	7.274.904	0
921-03-00-000-000-000 M	DEBE-GARANTIAS RECIB.DE FIEL CUMPLIM.CONTRATO	2.848.669	0	0	0	2.848.669	0
921-04-00-000-000-000 M	HABER-RESPONS.GARANTIAS RECIB.DE FIEL CUMPLIM.CONTRATO	0	2.848.669	0	0	0	2.848.669
TOTAL		2.125.003.471	2.125.003.471	533.034.399	533.034.399	2.205.150.773	2.205.150.773