

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS  
 PERIODO : MES DE DICIEMBRE 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	2,719,198,797	0	876,955,558	1,115,983,840	2,480,170,515	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	134,363,744	590,882,343	589,961,219		133,442,620
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	227,597,850	0	103,605,574	92,994,490	238,208,934	
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	158,676,098	0	3,567,509	383,700	161,859,907	
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	147,810,381	0	1,927,800	0	149,738,181	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	385,942,144	0	2,244,100	0	388,186,244	
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	384,923,479	267,591,871	142,988,082		260,319,690
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	7,780,593	7,054,711	8,992,871		9,718,753
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	197,317,520	70,504,775	74,326,713		201,139,458
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	13,864,898	713,493,597	712,991,847		13,363,148
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	51,009,492	59,834,919	112,066,693		103,241,266
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	195,621	0	0		195,621
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	3,815,416	495,350	281,970		3,602,036
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	6,482,721	7,739,409		1,256,688
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	33,395,838	22,833,713	-33,395,838		22,833,713
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 DICIEMBRE AÑO 2024**

ENTIDAD : DEPTO. DE EDUCACION  
 ESTABLECIMIENTO : EDUCACION

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCIÓN :</b>

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	33,395,838		32,405,838
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	8,528,756,449	0	694,487,917		9,223,244,366
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	152,234,081	0	0	0	152,234,081	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3,289,775,851	0	310,983,788	0	3,600,759,639	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,524,106,379	0	150,099,257	0	1,674,205,636	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,867,694,851	0	253,198,052	1,289,250	3,119,603,653	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	49,097,783	0	10,831,497	0	59,929,280	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	21,225,106	0	6,192,216	0	27,417,322	
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	159,071,853	0	38,886,376	0	197,958,229	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	106,221,834	0	5,344,237	0	111,566,071	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29,423,759	0	5,925,266	0	35,349,025	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	17,309,925	0	8,877,400	0	26,187,325	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	265,743,624	0	40,237,701	4,228,000	301,753,325	
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	7,829,670	0	0	0	7,829,670	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2,000,000	0	0	0	2,000,000	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	143,990	0	383,700	0	527,690	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	15,867,894	0	281,970	0	16,149,864	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	22,001,607	0	0	0	22,001,607	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	210,747,874	0	0	0	210,747,874	
<b>TOTALES</b>		<b>15,235,730,751</b>	<b>15,235,730,751</b>	<b>3,559,136,481</b>	<b>3,559,136,481</b>	<b>15,862,237,185</b>	<b>15,862,237,185</b>

UNIDAD DE CONTROL

CLAUDIA BERRIOS NILO  
 SECRETARIA MUNICIPAL

Fecha , \_\_\_\_\_