

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE ENERO AÑO 2025

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	0	0	1,056,446,607	1,041,183,700	15,262,907	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	962,202,149	962,202,149		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	0	86,418,517		86,418,517
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	0	0	648,550	0	648,550	
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	2,016,209	7,825,941		5,809,732
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	0	142,438,782	140,195,469	2,243,313	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	0	8,872,923	7,532,574	1,340,349	
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	0	72,677,073	75,555,612		2,878,539
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	0	420,480	420,480		0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	905,774,805	905,774,805		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	40,057,461	49,557,461		9,500,000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	713,585	713,585		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	648,550	648,550		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	91,267,967	91,267,967		0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	0	0	962,202,149		962,202,149
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	347,345,588	0	347,345,588	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	159,676,569	0	159,676,569	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	398,752,648	0	398,752,648	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	3,301,235	0	3,301,235	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	2,457,850	237,988	2,219,862	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	6,813,548	0	6,813,548	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	15,606,957	0	15,606,957	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	27,099	0	27,099	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	25,230,595	4,041,835	21,188,760	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	0	0	400,000	0	400,000	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	0	0	713,585	0	713,585	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	91,267,967	0	91,267,967	
TOTALES		0	0	4,335,778,782	4,335,778,782	1,066,808,937	1,066,808,937

UNIDAD DE CONTROL

CLAUDIA BERRIOS NILO
 SECRETARIA MUNICIPAL

Fecha , _____