

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE FEBRERO 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	2,121,639,688	0	869,037,357	905,732,066	2,084,944,979	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	718,226,159	718,226,159		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	27,343,271	27,343,271		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	160,164,569	0	0	15,645,646	144,518,923	
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	162,508,457	0	534,310	0	163,042,767	
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	149,738,181	0	0	0	149,738,181	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	388,186,244	0	0	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	0	5,419,347	357,000	4,940,410		10,002,757
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	124,168,855	140,007,265	139,269,597		123,431,187
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	8,508,210	7,608,841	7,576,240		8,475,609
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	204,017,997	73,958,474	74,998,487		205,058,010
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	0	710,051,623	710,051,623		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	9,500,000	65,056,635	55,556,635		0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	9,206,777	9,206,777		0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	17,913,594	17,913,594		0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	534,310	534,310		0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	0	36,362,020	0	0		36,362,020
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS	0	25,628,610	0	0		25,628,610

UNIDAD DE CONTROL (S)

CLAUDIA BERRIOS NILO
 SECRETARIA MUNICIPAL

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE FEBRERO 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
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
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	267,967,508	0	0	0	267,967,508	
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	962,202,149	0	718,226,159		1,680,428,308
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	0	0	27,343,271		27,343,271
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	9,206,777	0	9,206,777	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	347,345,588	0	314,843,844	0	662,189,432	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	159,676,569	0	127,804,461	0	287,481,030	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	398,752,648	0	267,403,318	0	666,155,966	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,301,235	0	11,269,824	0	14,571,059	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,219,862	0	1,204,105	0	3,423,967	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,813,548	0	8,648,591	0	15,462,139	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	15,606,957	0	5,171,715	0	20,778,672	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27,099	0	5,673,809	0	5,700,908	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	21,188,760	0	23,188,591	0	44,377,351	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	400,000	0	400,000	0	800,000	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	713,585	0	0	0	713,585	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A	0	0	17,913,594	0	17,913,594	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	91,267,967	0	0	0	91,267,967	
TOTALES		7,029,991,129	7,029,991,129	3,432,984,725	3,432,984,725	7,770,913,713	7,770,913,713

UNIDAD DE CONTROL (S)

CLAUDIA BERRIOS NILO
 SECRETARIA MUNICIPAL

Fecha , _____