

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE MARZO 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	2,084,944,979	0	869,459,185	814,677,766	2,139,726,398	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	733,644,337	733,644,337		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	31,709,233	31,709,233		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	144,518,923	0	0	0	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	163,042,767	0	0	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	10,002,757	1,096,046	1,252,732		10,159,443
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	123,431,187	7,186,186	135,992,695		252,237,696
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	8,475,609	7,850,041	6,514,931		7,140,499
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	205,058,010	73,426,294	64,139,030		195,770,746
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	421,440	420,480	9,476,902		9,477,862
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	711,560,848	717,089,706		5,528,858
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	26,120,800	37,096,561		10,975,761
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	100,287,746	100,287,746		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
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	4,502,650,079	0	0		4,502,650,079

UNIDAD DE CONTROL

CLAUDIA BERRIOS NILO
 SECRETARIA MUNICIPAL

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE MARZO 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
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	1,680,428,308	0	731,434,178		2,411,862,486
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	27,343,271	0	33,919,392		61,262,663
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	9,206,777	0	100,287,746	0	109,494,523	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	662,189,432	0	308,534,466	0	970,723,898	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	287,481,030	0	128,220,514	0	415,701,544	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	666,155,966	0	280,334,726	0	946,490,692	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,571,059	0	8,804,971	0	23,376,030	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,423,967	0	0	0	3,423,967	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,462,139	0	4,029,639	0	19,491,778	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	20,778,672	0	12,215,951	0	32,994,623	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,700,908	0	0	0	5,700,908	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	6,485,500	0	6,485,500	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	44,377,351	0	5,160,500	0	49,537,851	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	800,000	0	400,000	0	1,200,000	
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	17,913,594	0	0	0	17,913,594	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	91,267,967	0	0	0	91,267,967	
TOTALES		7,502,946,205	7,502,946,205	3,417,235,209	3,417,235,209	8,412,201,637	8,412,201,637

UNIDAD DE CONTROL

CLAUDIA BERRIOS NILO
 SECRETARIA MUNICIPAL

Fecha , _____