

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE ABRIL 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	1,992,345,319	0	824,098,904	701,795,117	2,114,649,106	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	650,106,474	650,106,474		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	128,957,815	52,451,476	76,506,339	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	144,518,923	0	0	0	144,518,923	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	22,511,055	22,511,055		0
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	12,351,535	0	2,870,002		15,221,537
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	114,100,215	0	144,751,952		258,852,167
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	7,291,874	6,574,715	6,937,775		7,654,934
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	195,770,746	71,624,988	79,084,100		203,229,858
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	9,477,862	420,480	420,480		9,477,862
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	703,515,971	705,427,110		1,911,139
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	5,406,385	52,035,454	59,542,712		12,913,643
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	0	2,657,919	2,749,300		91,381
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

UNIDAD DE CONTROL

CLAUDIA BERRIOS NILO
 SECRETARIA MUNICIPAL

Fecha , _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE ABRIL 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
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	4,502,650,079	0	0		4,502,650,079
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	2,411,862,486	0	673,808,426		3,085,670,912
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	61,262,663	0	58,929,637		120,192,300
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	0	0	68,837,281		68,837,281
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	109,618,919	0	6,340,943	3,591,643	112,368,219	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	970,723,898	0	333,771,671	0	1,304,495,569	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	415,701,544	0	141,242,664	0	556,944,208	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	946,490,692	0	230,412,775	0	1,176,903,467	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23,376,030	0	3,133,508	0	26,509,538	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,423,967	0	1,523,081	0	4,947,048	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	2,500,000	0	2,500,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,856,213	0	10,492,037	0	30,348,250	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	32,994,623	0	14,815,475	6,031,778	41,778,320	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,700,908	0	5,484,871	0	11,185,779	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	6,485,500	0	2,227,680	0	8,713,180	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	49,537,851	0	24,421,778	0	73,959,629	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	344,828	0	344,828	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	231,232	0	231,232	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,200,000	0	400,000	0	1,600,000	
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		8,265,309,389	8,265,309,389	3,239,846,318	3,239,846,318	9,231,838,637	9,231,838,637

UNIDAD DE CONTROL

CLAUDIA BERRIOS NILO
 SECRETARIA MUNICIPAL

Fecha , _____