

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
 PERIODO : MES DE MAYO 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	2,115,990,930	0	856,675,143	916,388,231	2,056,277,842	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	572,979,385	572,979,385		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	76,506,339	0	110,472,470	76,735,172	110,243,637	
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	342,720	0	163,385,487	
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	15,221,537	0	5,084,597		20,306,134
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	0	258,852,167	144,690,331	145,445,402		259,607,238
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	7,654,934	6,676,573	6,473,152		7,451,513
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	203,229,858	38,164,584	83,434,522		248,499,796
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	1,911,139	706,154,748	706,154,748		1,911,139
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	12,913,643	53,295,794	60,236,206		19,854,055
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	0	91,381	540,568	540,568		91,381
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	342,720	342,720		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

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 MAYO 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	3,085,670,912	0	678,410,962		3,764,081,874
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	190,371,405	0	5,040,893		195,412,298
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	112,368,219	0	540,568	0	112,908,787	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,304,495,569	0	304,643,111	0	1,609,138,680	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	556,944,208	0	143,899,775	0	700,843,983	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,176,903,467	0	257,611,862	0	1,434,515,329	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26,509,538	0	1,886,092	0	28,395,630	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,947,048	0	6,705,650	0	11,652,698	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500,000	0	5,010,870	0	7,510,870	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,348,250	0	17,944,554	0	48,292,804	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	41,778,320	0	9,903,340	0	51,681,660	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,185,779	0	666,400	0	11,852,179	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	8,713,180	0	0	0	8,713,180	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	73,959,629	0	18,119,300	0	92,078,929	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	344,828	0	0	0	344,828	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	231,232	0	0	0	231,232	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1,600,000	0	0	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		9,233,180,461	9,233,180,461	3,257,687,038	3,257,687,038	9,974,478,913	9,974,478,913

UNIDAD DE CONTROL (S)

CLAUDIA BERRIOS NILO
 SECRETARIA MUNICIPAL

Fecha , _____