

BALANCE CONSTRUCTIVO

31 DE DICIEMBRE DE 2024

COD	CUENTAS DEL MAYOR	MOV. ACUMULADO AL 31/12/2024		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS					
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		DE GESTIÓN Y RESULTADOS		PRESUPUESTALES	
										ACTIVO	PAS Y PAT.	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA	947,499.01	821,933.48	125,565.53		0.00	0.00	125,565.53		125,565.53					
1101.01	CAJA	228941.00	228941.00			0.00	0.00	0.00							
1101030102	CTA.CTE.RDR	241,090.92	240726.69	364.23				364.23		364.23					
1,101,030,102	CTA.CTE.ENCARGOS N° 631042600 B.N	178,420.12	178414.10	6.02				6.02		6.02					
1101,030101	CTA.CTE.,00631042422 DREP	299,046.97	173851.69	125,195.28				125,195.28		125,195.28					
1201	CUENTAS POR COBRAR	228,959.30	228,959.30												
12,010,303	VENTA DE SERVICIOS	228,941.00	228941.00												
1201.04.01	RENTAS DE LA PROPIEDAD	18.30	18.30												
1,301	BIENES DE CONSUMO	20967.30	20967.30												
13,010,101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2745.30	2745.30												
1,301,050,102	PAPELERIA EN GRAL. UTILES Y MAT. OFICINA	6163.60	6,163.60												
1,301,050,301	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2551.00	2,551.00												
1,301,050,401	MAT. INTALAC. ELECT. E ILUMINAC.	1209.00	1,209.00												
1,301,059,999	OTROS	3990.00	3,990.00												
130,199.03	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MAT. IMPR.	550.00	550.00												
13,019,999	OTROS BIENES	3758.40	3,758.40												
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,234,204.86		1,234,204.86				1,234,204.86		1,234,204.86					
15,010,202	INSTALACIONES EDUCATIVOS	1,234,204.86		1,234,204.86				1,234,204.86		1,234,204.86					
1502	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	124,431.83		124,431.83				124,431.83		124,431.83					
15,020,101	TERRENOS URBANOS	124,431.83		124,431.83				124,431.83		124,431.83					
1503	VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS	376,727.68		376,727.68		0.00		376,727.68		376,727.68					
1,503,020,101	MAQUINA Y EQUIPOS DE OFICINA	7,022.46		7,022.46		0.00		7,022.46		7,022.46					
1,503,020,102	MOBILIARIO DE OFICINA	29,510.00		29,510.00				29,510.00		29,510.00					
1,503,020,201	MAQUINARIA Y EQUIPO EDUCATIVOS	33,809.45		33,809.45				33,809.45		33,809.45					
1,503,020,202	MOBILIARIO EDUCATIVO	127,682.83		127,682.83				127,682.83		127,682.83					
1,503,020,301	EQUIPO COMPUTACIONES Y PERIFERICOS	105,370.94		105,370.94		0.00		105,370.94		105,370.94					
1,503,020,303	QUIPO DE TELECOMUNICACIONES	73,332.00		73,332.00		0.00		73,332.00		73,332.00					
1508	DEPRECIACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADA		742,769.72		742,769.72		0.00		742,769.72		742,769.72				
1,508,010,201	INSTALACIONES EDUCATIVAS		368,700.72		368,700.72			368,700.72		368,700.72					
1,508,020,101	MAQUINA Y EQUIPOS DE OFICINA		6,261.28		6,261.28		0.00	6,261.28		6,261.28					
1,508,020,102	MOBILIARIO DE OFICINA		32,381.64		32,381.64			32,381.64		32,381.64					
1,508,020,201	MAQUINARIA Y EQUIPO EDUCATIVO		50,820.64		50,820.64			50,820.64		50,820.64					
1,508,020,202	MOBILIARIO EDUCATIVO		12,588.97		12,588.97			12,588.97		12,588.97					
1,508,020,203	EQUIPO COMPUTACIONES Y PERIFERICOS		189,987.81		189,987.81		0.00	189,987.81		189,987.81					
1,508,020,303	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		82,028.66		82,028.66		0.00	82,028.66		82,028.66					
1,601	TRASPASOS Y REMESAS	6207.10	6,207.10			0.00			0.00						
1601,99	TRASPASOS -OTROS	6207.10	6,207.10		0.00										
2103	CUENTAS POR PAGAR	353,758.69	353,758.69	0.00				0.00							
21,030,101	BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR	353,758.69	353,758.69	0.00				0.00							
2501	INGRESOS DIFERIDOS	173,858.89	207,510.49		33,651.60				33,651.60		33,651.60				
2501,01	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	173,858.89	207510.49		33,651.60			33,651.60		33,651.60					
3001,0102	INSTALACIONES EDUCATIVAS		243,500.51		243,500.51			243,500.51		243,500.51					
3001,0102	INSTALACIONES EDUCATIVAS		243,500.51		243,500.51			243,500.51		243,500.51					
3101	HACIENDA NACIONAL		772,206.51		772,206.51		0.00		772,206.51		772,206.51				
3101,01	CAPITALIZACIÓN HACIENDA NACIONAL		772,206.51		772,206.51		0.00	772,206.51		772,206.51					
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	6,707.81	30,705.92		23,998.11			23,998.11		23,998.11					
3401,01	SUPERAVIT ACUMULADO	6,707.81	30,705.92		23,998.11			23,998.11		23,998.11					
4303	VENTA DE SERVICIOS		228,941.00		228,941.00		0.00		228,941.00					228,941.00	
4,303,030,105	SERVICIOS ACADÉMICOS		228,941.00		228,941.00		0.00	228,941.00		228,941.00				228,941.00	
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD		19.20		19.20				19.20					19.20	
4501,01	INTERESES		19.20		19.20				19.20					19.20	
5301	CONSUMO DE BIENES	20,966.40		20,966.40				20,966.40						20,966.40	
53,010,101	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,744.40		2,744.40				2,744.40		2,744.40				2,744.40	
5,301,050,102	PAPELERIA EN GRAL UTILES MAT. OFICINA	6,163.60		6,163.60				6,163.60		6,163.60				6,163.60	
5,301,050,301	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,551.00		2,551.00				2,551.00		2,551.00				2,551.00	
5,301,050,401	MAT. INSTALAC. ELECT. E ILUMINAC	1,209.00		1,209.00				1,209.00		1,209.00				1,209.00	
5,301,059,999	OTROS	3,990.00		3,990.00				3,990.00		3,990.00				3,990.00	
530,199.03	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MAT IMPR.	550.00		550.00				550.00		550.00				550.00	
53,019,999	OTROS BIENES	3,758.40		3,758.40				3,758.40		3,758.40				3,758.40	
	VAN	3494288.87	3,657,479.22	1,881,896.30	2,045,086.65	0.00	0.00	1,881,896.30	2,045,086.65	1,860,929.90	1,816,126.45	20,966.40	228,960.20		

BALANCE CONSTRUCTIVO

31 DE DICIEMBRE DE 2024

COD	CUENTAS DEL MAYOR	MOV. ACUMULADO AL 31/12/2024		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION		SALDOS AJUSTADOS		DISTRIBUCION DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS					
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PATRIMONIALES		DE GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTALES	
										ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR
	VIENEN	3,494,288.87	3,657,479.22	1,881,896.30	2,045,086.65	0.00	0.00	1,881,896.30	2,045,086.65	1,860,929.90	1,816,126.45	20,966.40	228,960.20		
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS	152,892.49		152,892.49				152,892.49				152,892.49			
5.302.010.299	OTROS GASTOS	800.00		800.00				800.00				800.00			
5.302.020.101	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	12,855.70		12,855.70				12,855.70				12,855.70			
5.302.020.102	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	6,078.20		6,078.20				6,078.20				6,078.20			
5.302.020.203	SERVICIO DE INTERNET	2,207.19		2,207.19				2,207.19				2,207.19			
5.302.070.302	REALIZADO POR P.N.	49,070.00		49,070.00				49,070.00				49,070.00			
5302.071498	OTRO SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES P.N	4,800.00		4,800.00				4,800.00				4,800.00			
5302070404	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	23,000.00		23,000.00				23,000.00				23,000.00			
5302.071002	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INST.	1,925.00		1,925.00				1,925.00				1,925.00			
5302071199	SERVICIOS DIVERSOS	52,156.40		52,156.40				52,156.40				52,156.40			
5801	PROVISIONES DEL EJERCICIO	10,297.86		10,297.86				10,297.86				10,297.86			
5.801.020.101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA	702.24		702.24				702.24				702.24			
5.801.020.201	MAQUINARIA Y EQUIPO EDUCATIVO	2,089.22		2,089.22				2,089.22				2,089.22			
5.801.020.203	EQUIPO COMPUTACIONES Y PERIFERICOS	5,841.76		5,841.76				5,841.76				5,841.76			
5.801.020.303	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	1,664.64		1,664.64				1,664.64				1,664.64			
6.101	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00				0.00							
	TOTAL PATRIMONIO:	3,657,479.22	3,657,479.22	2,045,086.65	2,045,086.65	0.00	0.00	2,045,086.65	2,045,086.65						
8.101	PRESUPUESTO	0.00	0.00	0.00				0.00							
8.101.0201	R.D.R.	0.00	0.00	0.00				0.00							
8201	PRESUPUESTO DE INGRESOS	0.00	240,250.92	240,250.92				240,250.92							240,250.92
82.010.201	R.D.R.	0.00	240,250.92	240,250.92				240,250.92							240,250.92
8301	PRESUPUESTO DE GASTOS	173,858.89		173,858.89				173,858.89							173,858.89
83.010.201	R.D.R.	173,858.89		173,858.89				173,858.89							173,858.89
8401	ASIGNACIONES COMPROMETIDAS	239,886.69	173,858.89	66,027.80				66,027.80							66,027.80
84.010.201	R.D.R.	239,886.69	173,858.89	66,027.80				66,027.80							66,027.80
8501	EJECUCION DE INGRESOS	240,250.92		240,250.92				240,250.92							240,250.92
85.010.201	R.D.R.	240,250.92		240,250.92				240,250.92							240,250.92
8601	EJECUCION DE GASTOS		239,886.69	239,886.69					239,886.69						239,886.69
8601.02	R.D.R.		239,886.69	239,886.69					239,886.69						239,886.69
	TOTAL PRESUPUESTO:	653,996.50	653,996.50	480,137.61	480,137.61	0.00	0.00	480,137.61	480,137.61						
9101		173,858.89	173,858.89												
9101.08	ORDENES DE COMPRA APROBADAS	20,966.40		20,966.40				20,966.40							
9101.09	ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	152,892.49		152,892.49											
9102		173,858.89	173,858.89												
9102.08	ORDENES DE COMPRA POR ATENDER	20,966.40		20,966.40											
9102.09	ORDENES DE SERVICIO POR ATENDER	152,892.49		152,892.49											
9103	VALORES Y GARANTIAS	165,796.40		165,796.40											
9103.08	CHEQUES GIRADOS	165,796.40		165,796.40											
9104	VALORES Y GARANTIAS POR CONTRATA	165,796.40		165,796.40											
9104.08	CHEQUES ENTREGADOS	165,796.40		165,796.40											
9105	BIENES EN PRESTAMO CUSTODIA Y NO DEPREC.	170814.26		170,814.26		0.00		170,814.26							
910502	BIENES EN CUSTODIA	46,280.22		46,280.22				46,280.22							
9105.0301	MAQUINARIA Y EQUIPOS NO DEPRECIABLES	25,600.93		25,600.93		0.00		25,600.93							
9105.0303	MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLES	98,933.11		98,933.11		0.00		98,933.11							
9106	CONTROL DE BIENES EN PREST. CUST. Y NO DEP.		170814.26	170,814.26			0.00		170,814.26						
910602	BIENES EN CUSTODIA		46,280.22	46,280.22				46,280.22							
9106.0301	MAQUINARIA Y EQUIPOS NO DEPRECIABLES		25,600.93	25,600.93			0.00	25,600.93							
9106.0303	MUEBLES Y ENSERES NO DEPRECIABLES		98,933.11	98,933.11			0.00	98,933.11							
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	850,124.84	850,124.84	170,814.26	170,814.26	0.00	0.00	170,814.26	170,814.26						
		5,161,600.56	5,161,600.56	2,696,038.52	2,696,038.52	0.00	0.00	2,696,038.52	2,696,038.52						
6101.02	Resultado del Ejercicio									1,860,929.90	1,816,126.45	184,156.75	228,960.20		
										1,860,929.90	1,860,929.90	228,960.20	228,960.20	480,137.61	480,137.61