

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO DE 2025**

DEPTO. DE EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		962,202,149	1,048,620,666		86,418,517
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	962,202,149	962,202,149		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		86,418,517		86,418,517
GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,038,462,368	1,047,962,368		9,500,000
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	905,774,805	905,774,805		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	40,057,461	49,557,461		9,500,000
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	713,585	713,585		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	648,550	648,550		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	91,267,967	91,267,967		
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,056,446,607	1,041,183,700	15,262,907	
111-02	BANCO ESTADO	1,056,446,607	1,041,183,700	15,262,907	
Cuentas Complementarias		226,425,467	231,530,076	3,583,662	8,688,271
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO –	2,016,209	7,825,941		5,809,732
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	142,438,782	140,195,469	2,243,313	
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	8,872,923	7,532,574	1,340,349	
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	72,677,073	75,555,612		2,878,539
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	420,480	420,480		
BIENES		648,550		648,550	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	648,550		648,550	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		1,051,593,641	966,481,972	1,047,313,818	962,202,149
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		962,202,149		962,202,149
531-01	PERSONAL DE PLANTA	347,345,588		347,345,588	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	159,676,569		159,676,569	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	398,752,648		398,752,648	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,301,235		3,301,235	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,457,850	237,988	2,219,862	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,813,548		6,813,548	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	15,606,957		15,606,957	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27,099		27,099	
532-08	SERVICIOS GENERALES	25,230,595	4,041,835	21,188,760	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	400,000		400,000	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	713,585		713,585	
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	91,267,967		91,267,967	
Cuentas de Orden					

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO DE 2025

DEPTO. DE EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nro.:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
Cuentas		Variacion Periodo		SalDOS Acumulados	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
SUBTOTALES				1,066,808,937	1,066,808,937
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					
TOTALES		4,335,778,782	4,335,778,782	1,066,808,937	1,066,808,937

UNIDAD DE CONTROL

ARTURO PALMA VILCHES
ALCALDE