

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES FEBRERO 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		745,569,430	761,215,076	144,518,923	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	718,226,159	718,226,159		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	27,343,271	27,343,271		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		15,645,646	144,518,923	

GASTOS PRESUPUESTARIOS		802,762,939	793,262,939		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	710,051,623	710,051,623		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	65,056,635	55,556,635		
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	9,206,777	9,206,777		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	17,913,594	17,913,594		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	534,310	534,310		

MOVIMIENTOS DE FONDO		869,037,357	905,732,066	2,084,944,979	
111-02	BANCO ESTADO	869,037,357	905,732,066	2,084,944,979	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		222,352,060	227,205,214		347,389,003
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	357,000	4,940,410		10,002,757
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	140,007,265	139,269,597		123,431,187
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	7,608,841	7,576,240		8,475,609
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	73,958,474	74,998,487		205,058,010
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	420,480	420,480		421,440

BIENES		534,310		163,042,767	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	534,310		163,042,767	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		792,728,629	745,569,430	1,748,060,895	1,707,771,579
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		718,226,159		1,680,428,308
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		27,343,271		27,343,271
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	9,206,777		9,206,777	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	314,843,844		662,189,432	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	127,804,461		287,481,030	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	267,403,318		666,155,966	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,269,824		14,571,059	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,204,105		3,423,967	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,648,591		15,462,139	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	5,171,715		20,778,672	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,673,809		5,700,908	
532-08	SERVICIOS GENERALES	23,188,591		44,377,351	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	400,000		800,000	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	17,913,594		17,913,594	

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 FEBRERO 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				4,140,567,564	2,055,160,582
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3,630,346,149	5,715,753,131
TOTALES		3,432,984,725	3,432,984,725	7,770,913,713	7,770,913,713

UNIDAD DE CONTROL (S)

ARTURO PALMA VILCHES
ALCALDE