

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO 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		1.129.044.203	784.427.547	370.218.544	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.061.761.717	771.759.717	290.002.000	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	67.282.486	12.667.830	80.216.544	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		90.513.654	793.268.214		724.611.135
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	41.008.765	723.428.813		684.331.187
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	44.466.700	63.014.834		38.402.189
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		87.871		179.252
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	4.757.004	5.746.010		989.006
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	281.185	990.686		709.501
MOVIMIENTOS DE FONDO		787.303.825	74.530.309	2.835.350.827	
111-02	BANCO ESTADO	787.303.825	74.530.309	2.835.350.827	
Cuentas Complementarias			18.859.623		554.724.304
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -		449.880		20.756.014
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		8.713.570		268.320.808
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		165.252		7.616.765
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301		9.530.921		258.030.717
BIENES		990.686	990.686	551.571.731	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	281.185	281.185	163.385.487	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	709.501	709.501	388.186.244	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		795.796.683	1.131.572.672	4.913.256.072	5.070.196.095
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		1.061.761.717		4.807.501.311
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		67.282.486		262.694.784
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	87.871		112.996.658	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	309.512.417		1.918.651.097	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	150.808.963		851.652.946	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	263.107.433		1.697.622.762	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	80.006		28.475.636	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6.190.380		17.843.078	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19.321.441	2.528.469	65.085.776	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	9.237.092		60.918.752	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.284.783		13.136.962	
532-08	SERVICIOS GENERALES	29.429.601		121.508.530	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	990.686		990.686	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	4.757.004		5.470.589	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	989.006		18.902.600	
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 JUNIO 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				8.670.397.174	6.349.531.534
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3.136.397.845	5.457.263.485
TOTALES		2.803.649.051	2.803.649.051	11.806.795.019	11.806.795.019

UNIDAD DE CONTROL (S)

ARTURO PALMA VILCHES
ALCALDE