

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JULIO 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		717.581.450	739.478.625	348.321.369	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	632.146.882	682.146.882	240.002.000	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	85.434.568	57.331.743	108.319.369	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		869.137.688	863.608.484		39.756.659
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	725.275.938	722.181.162		1.911.139
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	46.091.612	44.646.190		36.956.767
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	251.501	251.501		179.252
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	29.027.620	28.038.614		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.096.130	6.096.130		709.501
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	62.394.887	62.394.887		
MOVIMIENTOS DE FONDO		846.523.036	962.894.161	2.175.849.407	
111-02	BANCO ESTADO	846.523.036	962.894.161	2.175.849.407	
Cuentas Complementarias		230.920.825	244.208.763		750.047.101
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	114.240	3.820.811		24.462.585
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	146.266.879	149.473.844		409.203.861
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	6.809.956	7.023.659		7.903.083
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	77.127.396	83.270.319		263.040.394
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	420.480	438.256		9.075.158
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	181.874	181.874		36.362.020
BIENES		6.096.130	325.903	393.956.471	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	6.096.130	325.903	393.956.471	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		857.838.357	717.581.550	5.827.216.618	5.787.777.545
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		713.368.765		5.520.870.076
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		4.005.742		266.700.526
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38		206.943		206.943
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	251.501		113.248.159	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	307.902.513		2.226.553.610	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	154.465.000		1.006.117.946	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	259.813.649		1.957.436.411	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.913.727		31.389.363	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7.678.608	100	72.764.284	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	11.272.720		72.191.472	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.460.504		15.597.466	
532-08	SERVICIOS GENERALES	13.470.241		134.978.771	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.450.490		6.450.490	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	400.000		2.000.000	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	325.903		1.316.589	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	28.038.614		33.509.203	
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	62.394.887		153.662.854	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JULIO 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
Cuentas de Orden					
SUBTOTALES				8.745.343.865	6.577.581.305
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3.243.661.043	5.411.423.603
TOTALES		3.528.097.486	3.528.097.486	11.989.004.908	11.989.004.908

UNIDAD DE CONTROL

ARTURO PALMA VILCHES
ALCALDE