

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO 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		729.478.404	893.405.194	184.394.579	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	679.357.021	780.182.518	139.176.503	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	10.271.047	73.372.340	45.218.076	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	39.850.336	39.850.336		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		811.032.908	794.740.313		22.575.311
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	736.511.645	738.219.048		3.618.542
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	62.260.756	44.260.758		18.956.769
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	12.260.507	12.260.507		
MOVIMIENTOS DE FONDO		996.286.619	1.174.790.037	1.997.345.989	
111-02	BANCO ESTADO	996.286.619	1.174.790.037	1.997.345.989	
Cuentas Complementarias		521.679.430	260.803.726		452.809.377
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -		8.722.264		33.184.849
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	430.022.625	157.814.941		136.996.177
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	7.023.659	7.022.741		7.902.165
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	84.194.890	86.805.524		265.651.028
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	438.256	438.256		9.075.158
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		794.740.313	729.478.404	6.339.385.416	6.517.049.006
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		720.632.340		6.241.502.416
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		8.846.064		275.546.590
531-01	PERSONAL DE PLANTA	308.953.330		2.535.506.940	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	163.038.938		1.169.156.884	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	266.226.780		2.223.663.191	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.022.787		32.412.150	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10.755.990		83.520.274	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	8.976.571		81.168.043	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	481.950		16.079.416	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4.015.060		12.728.240	
532-08	SERVICIOS GENERALES	19.008.400		153.987.171	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	12.260.507		31.163.107	
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 AGOSTO 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				8.521.125.984	6.992.433.694
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3.920.189.029	5.448.881.319
TOTALES		3.853.217.674	3.853.217.674	12.441.315.013	12.441.315.013

UNIDAD DE CONTROL

ARTURO PALMA VILCHES
ALCALDE