

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>916.536.648</b>	<b>839.247.359</b>	<b>261.683.868</b>	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750.438.459	754.255.567	135.359.395	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	166.098.189	84.991.792	126.324.473	
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>844.110.634</b>	<b>887.799.931</b>		<b>66.443.860</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	780.816.642	780.420.565		3.222.465
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	55.415.009	59.003.410		22.545.170
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	811.793	811.793		179.252
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	7.067.190	7.067.190		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN		40.496.973		40.496.973
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>1.023.370.696</b>	<b>864.688.761</b>	<b>2.156.027.924</b>	
111-02	BANCO ESTADO	1.023.370.696	864.688.761	2.156.027.924	
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>94.051.060</b>	<b>257.596.270</b>		<b>616.354.587</b>
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -		5.615.141		38.799.990
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		156.902.275		293.898.452
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	7.026.462	7.265.483		8.141.186
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	86.586.342	87.375.115		266.439.801
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	438.256	438.256		9.075.158
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>887.799.931</b>	<b>916.536.648</b>	<b>7.503.607.230</b>	<b>7.433.585.654</b>
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		750.794.018		6.992.296.434
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		165.742.630		441.289.220
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	811.793		114.059.952	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	318.812.487		2.854.319.427	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	169.683.373		1.338.840.257	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	291.924.705		2.515.587.896	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	399.999		32.812.149	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.757.868		9.268.738	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5.242.136		88.762.410	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	7.708.454		88.876.497	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.972.771		19.052.187	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5.212.200		17.940.440	
532-08	SERVICIOS GENERALES	35.309.982		189.297.153	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	400.000		2.400.000	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	7.067.190		38.230.297	
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	40.496.973		194.159.827	
<b>Cuentas de Orden</b>					

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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				9.921.319.022	8.116.384.101
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3.643.767.146	5.448.702.067
TOTALES		3.765.868.969	3.765.868.969	13.565.086.168	13.565.086.168

---

UNIDAD DE CONTROL

---

ARTURO PALMA VILCHES  
ALCALDE