

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES OCTUBRE 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>793.473.390</b>	<b>809.804.758</b>	<b>245.352.500</b>	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	680.295.694	731.082.335	84.572.754	
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	113.177.696	78.722.423	160.779.746	
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>874.535.746</b>	<b>830.625.872</b>		<b>22.354.734</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	754.345.472	754.345.472		3.222.465
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	79.693.301	76.280.400		19.132.269
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	40.496.973			
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>897.061.475</b>	<b>955.327.043</b>	<b>2.097.762.356</b>	
111-02	BANCO ESTADO	897.061.475	955.327.043	2.097.762.356	
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>250.585.453</b>	<b>257.050.873</b>		<b>622.820.007</b>
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -		3.368.468		42.168.458
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	156.295.470	157.654.324		295.257.306
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	7.265.483	7.718.372		8.594.075
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	86.586.244	87.871.453		267.725.010
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	438.256	438.256		9.075.158
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>830.625.872</b>	<b>793.473.390</b>	<b>7.996.357.366</b>	<b>8.227.059.044</b>
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		680.295.694		7.672.592.128
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		113.177.696		554.466.916
531-01	PERSONAL DE PLANTA	311.560.740		3.165.880.167	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	169.707.327		1.508.547.584	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	273.077.405		2.788.665.301	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.215.571		37.027.720	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	12.047.661		29.890.739	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11.064.101		99.826.511	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	6.639.900		95.516.397	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	297.500		19.349.687	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	6.063.050		24.003.490	
532-08	SERVICIOS GENERALES	35.552.617		224.849.770	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	400.000		2.800.000	
<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 OCTUBRE 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				10.339.472.222	8.872.233.785
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3.981.642.882	5.448.881.319
TOTALES		3.646.281.936	3.646.281.936	14.321.115.104	14.321.115.104

---

JORGE CAMPOS FLORES  
UNIDAD DE CONTROL

---

ARTURO PALMA VILCHES  
ALCALDE