

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE OCTUBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL 21196	4,496,016,892		1,655,867,580	1,987,147,507		331,279,927	23,034,575,330	18,869,838,365	4,164,736,965	
111-01-00-000-000-000	CAJA										
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4,297,920						4,297,920		4,297,920	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	4,491,718,972		1,655,867,580	1,987,147,507		331,279,927	23,030,277,410	18,869,838,365	4,160,439,045	
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES										
114-00-00-000-000-000	ANTICIPO Y APLICACION DE FONDOS	948,314,118		7,650,255	5,213,413	2,436,842		1,002,349,963	51,599,003	950,750,960	
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES							11,733	11,733		
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	64,589,029		1,538,191	1,538,191			76,122,184	11,533,155	64,589,029	
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS										
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	713,321,793		2,698,000		2,698,000		716,096,370	76,577	716,019,793	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES										
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CRÉDITOS										
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	170,403,296		3,414,064	3,675,222		261,158	210,119,676	39,977,538	170,142,138	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO										
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIO	719,637,317		1,437,065,136	1,437,065,136			17,200,519,930	16,480,882,613	719,637,317	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES										
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1,306,842,266	1,306,842,266			14,613,436,522	14,613,436,522		
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD										
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN										
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			130,222,870	130,222,870			1,143,717,663	1,143,717,663		
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS										
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	719,637,317						721,581,446	1,944,129	719,637,317	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL							721,784,299	721,784,299		
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO										
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA										
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	918,000						918,000		918,000	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	918,000						918,000		918,000	
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES										
116-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS DEUDOR										
116-05-00-000-000-000	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS										
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR							721,581,446	721,581,446		
121-01-00-000-000-000	DEUDORES										
121-02-00-000-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR										
121-03-00-000-000-000	IVA – CRÉDITO FISCAL										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE OCTUBRE DE 2025

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE OCTUBRE DE 2025

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE OCTUBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
146-02-00-000-000-000	Reservas Ecológicas										
146-03-00-000-000-000	Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de Colección										
146-99-00-000-000-000	Otros Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
147-07-00-000-000-000	Estacionamientos Concesionados										
147-99-00-000-000-000	Otros Bienes en Concesión										
148-01-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Edificaciones										
148-02-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Maquinarias y Equipos para la Producción										
148-03-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Máquinas y Equipos de Oficina										
148-04-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Otras Máquinas y Equipos										
148-05-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Vehículos										
148-06-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Muebles y Enseres										
148-07-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Herramientas										
148-08-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos										
148-09-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas										
148-10-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Activos Vivos										
148-11-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Terrenos										
148-12-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Infraestructura Pública										
148-13-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Bienes en Concesión										
148-14-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Bienes de Uso Depreciables en Comodato										
148-15-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico,										
148-16-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Bienes de Uso en Leasing										
148-17-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Estructuras Móviles										
148-18-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Mobiliario de Uso Público										
148-99-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Otros Bienes de Uso Depreciables										
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		1,160,999,340					39,025,219	1,200,024,559		1,160,999,340
149-01-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Edificaciones										
149-02-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Maquinarias y										
149-04-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina		501,607,641						501,607,641		501,607,641

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE OCTUBRE DE 2025

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE OCTUBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEBE ACUM.	HABER ACUM.
154-02-00-000-000-000	Terrenos de Inversión						
154-03-00-000-000-000	Edificaciones de Inversión en Leasing						
154-04-00-000-000-000	Terrenos de Inversión en Leasing						
157-01-00-000-000-000	Plantas, Árboles y/o Bosques						
157-02-00-000-000-000	Animales						
158-01-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Plantas, Árboles y/o Bosques						
158-02-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Animales						
159-01-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Plantas, Árboles y/o Bosques						
159-02-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Animales						
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	4,780,485,513		359,689,310		5,140,174,823	5,140,174,823
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	1,500,000				1,500,000	1,500,000
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	4,778,985,513		359,689,310		5,138,674,823	5,138,674,823
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES						
162-01-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos						
181-03-00-000-000-000	Mobiliario de Uso Público						
181-04-00-000-000-000	Utilidad Diferida Venta Asociada a Leaseback						
181-05-00-000-000-000	Pérdida Diferida Venta Asociada a Leaseback						
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TERCEROS		1,175,721,832	413,688,692	656,653,694	242,965,002	6,559,562,244
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES						7,978,249,078
214-04-00-000-000-000	GARANTIAS RECIBIDAS						
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		732,765,264		6,958,400	6,958,400	739,723,664
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES						
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		267				267
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO)	401,653,825		55,016,062	204,452,500	149,436,438	1,332,281,071
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		43,157,745	330,920,905	336,362,266	5,441,361	252,217,387
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		459,942,497	15,667,868	16,562,784	3,885,293,433	48,599,106
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		341,787,060	8,912,835	89,146,722	894,916	607,398,773
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	277,176		3,171,022	3,171,022	80,233,887	1,334,402,158
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTES DE APLICACION					912,381,211	30,550,606
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		19,706,204	2,008,873,223	2,008,873,223	30,827,782	277,176
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			1,399,535,090	1,399,535,090	17,509,267,577	17,528,973,781
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			208,157,102	208,157,102	13,760,831,350	13,760,831,350
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			2,157,808	2,157,808	1,840,090,429	1,840,090,429
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES					190,678,026	190,678,026

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE OCTUBRE DE 2025

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE OCTUBRE DE 2025

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE OCTUBRE DE 2025

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE OCTUBRE DE 2025

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE OCTUBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
463-05-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Bienes Financieros										
463-06-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Bienes de Uso Depreciables										
463-07-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Infraestructura Pública										
463-08-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Bienes de Uso en Leasing										
463-09-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Bienes del Patrimonio Histórico,										
463-10-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Terrenos										
463-11-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Activos Intangibles										
463-13-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Activos Biológicos										
463-14-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Impuesto a la Renta										
463-15-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Juicios a Corto Plazo										
463-16-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o Rehabilitación a										
463-17-00-000-000-000	Ajuste Otras Provisiones a Corto Plazo										
463-18-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Juicios a Largo Plazo										
463-19-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Desmantelamiento o Rehabilitación a										
463-20-00-000-000-000	Ajuste Otras Provisiones a Largo Plazo										
463-23-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo										
463-24-00-000-000-000	Ajuste Provisión por Retiro Anticipado										
463-25-00-000-000-000	Ajuste a Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a										
463-27-00-000-000-000	Ajuste a Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a										
463-28-00-000-000-000	Ajuste al Valor Razonable de Instrumentos Financieros										
463-29-00-000-000-000	Otros Ajustes al Valor Razonable										
463-30-00-000-000-000	Reversión de Deterioro de Costos Acumulados										
463-32-00-000-000-000	REVERSION DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESION										
463-72-00-000-000-000	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices										
463-99-00-000-000-000	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores										
511-00-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO										
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS										
511-04-00-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO										
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	188,520,218		2,157,808		2,157,808		190,678,026		190,678,026	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	188,520,218		2,157,808		2,157,808		190,678,026		190,678,026	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE OCTUBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
523-01-00-000-000-000	Indemnización de Cargo Fiscal										
523-99-00-000-000-000	Otras Indemnizaciones										
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	12,361,296,260		1,399,640,552	105,462	1,399,535,090		13,763,689,589	2,858,239	13,760,831,350	
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	5,588,783,539		638,485,533		638,485,533		6,227,426,818	157,746	6,227,269,072	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	2,189,076,719		274,440,370		274,440,370		2,465,564,107	2,047,018	2,463,517,089	
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	4,583,436,002		486,714,649	105,462	486,609,187		5,070,698,664	653,475	5,070,045,189	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL										
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,656,747,637		218,226,185	6,943,533	211,282,652		1,902,278,285	34,247,996	1,868,030,289	
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	23,841,794		2,380,000		2,380,000		26,221,794		26,221,794	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	20,791,126		3,839,714		3,839,714		24,630,840		24,630,840	
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	20,000,000						20,000,000		20,000,000	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	356,144,626		33,172,954	1,674,033	31,498,921		396,370,330	8,726,783	387,643,547	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	208,586,787		35,823,831	2,579,500	33,244,331		245,229,837	3,398,719	241,831,118	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	555,937,325		6,776,169		6,776,169		566,214,884	3,501,390	562,713,494	
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	83,300						83,300		83,300	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	234,830,869		81,725,643	2,690,000	79,035,643		328,656,512	14,790,000	313,866,512	
532-09-00-000-000-000	Arrendos	80,902,361		6,959,200		6,959,200		91,501,561	3,640,000	87,861,561	
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	23,849,439		6,410,588		6,410,588		30,260,027		30,260,027	
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	39,708,487		8,247,550		8,247,550		47,956,037		47,956,037	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	63,454,013		29,764,986		29,764,986		93,219,703	704	93,218,999	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	28,617,510		3,125,550		3,125,550		31,933,460	190,400	31,743,060	
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS										
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA										
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA										
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado										
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL										
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
545-01-00-000-000-000	Donaciones Efectuadas en Bienes										
551-00-00-000-000-000	COSTO DE INVERSIONES FINANCIERAS										
551-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
551-99-00-000-000-000	Costo de Venta de Otras Inversiones Financieras										

Fecha impresión 11/11/2025
PAGINA N° 13

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE OCTUBRE DE 2025

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE OCTUBRE DE 2025

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE OCTUBRE DE 2025

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE OCTUBRE DE 2025

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
926-12-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Equipos Computacionales y										
926-13-00-000-000-000	Debe – Activos Vivos Recibidos en Comodato										
926-14-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Activos Vivos Recibidos en										
926-15-00-000-000-000	Debe – Terrenos Recibidos en Comodato										
926-16-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Terrenos Recibidos en Comodato										
926-17-00-000-000-000	Debe - Otros Bienes de Uso Depreciables Recibidos en Comodato										
926-18-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Otros Bienes de Uso Depreciables										
928-01-00-000-000-000	Debe – Detrimento de Bienes										
928-02-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Detrimento de Bienes										
929-01-00-000-000-000	Debe – Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o										
929-02-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Bienes del Patrimonio Histórico,										
T O T A L		30,351,348,194	30,351,348,194	7,552,906,258	7,552,906,258	2,029,707,984	2,029,707,984	91,643,927,974	91,643,927,974	31,892,415,996	31,892,415,996
TOTAL A NIVEL DE CUENTA		29,325,476,799	29,325,476,799	7,552,906,258	7,552,906,258	2,025,374,077	2,025,374,077	91,643,927,974	91,643,927,974	30,869,873,353	30,869,873,353