

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO DE 2024

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					
		889,007,111	792,625,751	96,917,935	536,575
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	707,378,392	707,378,392		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	9,454,959	9,991,534		536,575
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	172,173,760	75,255,825	96,917,935	
GASTOS PRESUPUESTARIOS					
		921,650,575	1,049,403,271		127,752,696
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	814,798,349	896,595,849		81,797,500
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	99,825,308	107,279,087		7,453,779
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	6,418,840	6,552,473		133,633
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	608,078	608,078		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		38,367,784		38,367,784
MOVIMIENTOS DE FONDO					
		875,255,455	844,863,715	2,399,406,586	
111-02	BANCO ESTADO	875,255,455	844,863,715	2,399,406,586	
Cuentas Complementarias					
		74,222,791	233,639,355		404,277,191
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	120,206	143,428,937		253,892,042
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	5,957,638	6,698,529		9,139,021
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	67,264,002	83,010,944		140,745,183
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	880,945	500,945		500,945
DEUDA					
		39,357,784	172,173,760	990,000	
121-92	Cuentas por cobrar de ingresos		172,173,760		
221-92	Cuentas por pagar de gastos presupuestarios	39,357,784		990,000	
BIENES					
		608,078	143,990	383,808,916	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	608,078	143,990	383,808,916	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA					
		1,097,391,621	804,643,573	1,009,581,399	716,833,351
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		707,378,392		707,378,392
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		9,454,959		9,454,959
531-01	PERSONAL DE PLANTA	339,726,838	14,900,000	324,826,838	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	184,213,335	10,000,000	174,213,335	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	459,355,676	61,800,000	397,555,676	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,235,754		12,235,754	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	17,033,160		17,033,160	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,422,457	1,110,222	13,312,235	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	16,528,488		16,528,488	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	979,989		979,989	
532-08	SERVICIOS GENERALES	45,854,633		45,854,633	
532-09	ARRIENDOS	344,828		344,828	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	143,990		143,990	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	133,633		133,633	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	6,418,840		6,418,840	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO DE 2024

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				3,890,704,836	1,249,399,813
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3,037,023,951	5,678,328,974
TOTALES		3,897,493,415	3,897,493,415	6,927,728,787	6,927,728,787

JORGE CAMPOS FLORES
UNIDAD DE CONTROL

PABLO FUENTES VALLEJOS
ALCALDE