

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES FEBRERO 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
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>698,281,608</b>	<b>772,794,560</b>		<b>74,512,952</b>
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	674,954,419	674,954,419		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	23,327,189	97,840,141		74,512,952
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>814,509,710</b>	<b>792,195,849</b>		<b>105,438,835</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	792,593,681	718,793,681		7,997,500
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16,649,380	72,390,961		63,195,360
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	294,703	1,011,207		850,137
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	4,971,946			33,395,838
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>859,210,275</b>	<b>890,604,492</b>	<b>2,368,012,369</b>	
111-02	BANCO ESTADO	859,210,275	890,604,492	2,368,012,369	
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>217,800,386</b>	<b>228,721,319</b>		<b>415,198,124</b>
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	141,709,992	138,630,984		250,813,034
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	8,369,575	6,540,227		7,309,673
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	67,219,874	83,049,163		156,574,472
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	500,945	500,945		500,945
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>792,540,677</b>	<b>698,026,436</b>	<b>1,795,214,418</b>	<b>1,414,514,959</b>
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		678,628,345		1,386,006,737
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		19,053,263		28,508,222
531-01	PERSONAL DE PLANTA	283,911,558		608,738,396	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	137,448,254		311,661,589	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	297,433,869		694,989,545	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,306,172		27,541,926	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,484,958		19,518,118	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,316,842		36,629,077	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	2,870,760		19,399,248	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,717,322		4,697,311	
532-08	SERVICIOS GENERALES	15,576,001		61,430,634	
532-09	ARRIENDOS	9,063,734	344,828	9,063,734	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	400,000		400,000	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	1,011,207		1,144,840	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES FEBRERO 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				4,163,226,787	2,009,664,870
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3,524,767,057	5,678,328,974
TOTALES		3,382,342,656	3,382,342,656	7,687,993,844	7,687,993,844

JORGE CAMPOS FLORES  
UNIDAD DE CONTROL

PABLO FUENTES VALLEJOS  
ALCALDE