

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES MARZO 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>799,034,755</b>	<b>773,162,565</b>		<b>49,240,762</b>
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	736,127,835	736,127,835		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	62,906,920	37,034,730		49,240,762
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>775,332,174</b>	<b>735,966,949</b>		<b>32,677,772</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	615,837,874	615,837,874		7,997,500
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	56,642,931	17,109,798		23,662,227
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	43,438,904	44,456,949		1,018,045
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	850,137			
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	58,562,328	58,562,328		
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>856,078,613</b>	<b>720,532,217</b>	<b>2,504,758,765</b>	
111-02	BANCO ESTADO	856,078,613	720,532,217	2,504,758,765	
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>69,759,074</b>	<b>207,475,079</b>		<b>552,914,129</b>
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	125,004	123,202,324		373,890,354
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	6,411,295	6,020,484		6,918,862
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	62,721,830	77,751,326		171,603,968
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	500,945	500,945		500,945
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>735,966,949</b>	<b>799,034,755</b>	<b>2,501,054,675</b>	<b>2,213,549,714</b>
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		736,127,835		2,122,134,572
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		62,906,920		91,415,142
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	44,456,949		44,456,949	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	291,118,792		899,857,188	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	96,357,589		408,019,178	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	228,361,493		923,351,038	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	235,000		27,776,926	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,101,779		39,730,856	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	9,725,470		29,124,718	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	117,549		4,814,860	
532-08	SERVICIOS GENERALES	3,930,000		65,360,634	
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	58,562,328		58,562,328	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO: MES MARZO 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				5,005,813,440	2,848,382,377
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3,554,893,749	5,712,324,812
TOTALES		3,236,171,565	3,236,171,565	8,560,707,189	8,560,707,189

JORGE CAMPOS FLORES  
UNIDAD DE CONTROL

PABLO FUENTES VALLEJOS  
ALCALDE