

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MAYO 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		753,448,078	634,271,525	152,973,454	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	549,227,233	549,227,233		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	204,220,845	85,044,292	152,973,454	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		652,580,574	691,167,411		87,982,215
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	642,752,757	650,990,575		16,385,318
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,327,817	38,676,836		71,596,897
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,500,000	1,500,000		
MOVIMIENTOS DE FONDO		634,271,525	647,573,433	2,363,794,872	
111-02	BANCO ESTADO	634,271,525	647,573,433	2,363,794,872	
Cuentas Complementarias		203,529,349	208,536,490		426,387,283
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	128,443,493	129,909,640		242,549,220
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	7,666,562	6,459,197		7,077,480
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	66,918,349	71,666,708		176,259,638
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	500,945	500,945		500,945
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		691,317,411	753,598,078	3,839,940,855	3,795,026,816
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		662,388,206		3,606,200,380
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		91,059,872		188,826,436
531-01	PERSONAL DE PLANTA	290,198,352		1,486,741,734	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	134,320,238		666,903,657	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	226,621,985	150,000	1,378,522,842	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	865,344		31,274,831	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	458,821		20,199,469	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,463,413		70,801,096	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	4,693,826		44,244,620	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	571,200		23,668,849	
532-08	SERVICIOS GENERALES	18,624,232		109,664,917	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	1,500,000		7,918,840	
SUBTOTALES				6,356,709,181	4,309,396,314
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3,676,807,492	5,724,120,359
TOTALES		2,935,146,937	2,935,146,937	10,033,516,673	10,033,516,673

JORGE CAMPOS FLORES
UNIDAD DE CONTROL

PABLO FUENTES VALLEJOS
ALCALDE