

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

RETIRO

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		749,147,633	751,143,641	1,074,845,208	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	142,292,236	142,292,236	257,161,020	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	126,838,258	126,838,258		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	151,343	151,343		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	479,862,102	479,862,102		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		1,996,008	817,684,188	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	3,694	3,694		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,030,436,965	1,030,436,965		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	196,234,101	196,234,101		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	182,683,086	182,683,086		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	401,050,357	401,050,357		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,699,762	5,699,762		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	244,769,659	244,769,659		
MOVIMIENTOS DE FONDO		2,319,207,978	2,503,308,164	2,900,689,000	
111-01	CAJA	89,945,492		1,223,251,834	
111-02	BANCO ESTADO	2,148,006,256	2,249,983,540	1,562,433,430	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	81,256,230	253,324,624	115,003,736	
Cuentas Complementarias		1,664,195,502	1,759,388,640	5,076,261	853,315,912
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,534,177	1,134,177	2,330,000	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	142,724,008	142,724,008		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	142,724,008	84,090,128		615,773,038
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-747	2,746,261	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	1,331,930,680	1,483,171,331		190,763,712
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	23,030,452	23,174,631		23,174,631
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	15,385,552	18,172,811		17,555,319
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	5,993,536	6,049,212		6,049,212
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	873,089	873,089		
DEUDA		261,017,345	83,415,265	22,050,000	99,034,761
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	3,500,000		22,050,000	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	257,517,345	80,019,740		77,187,139
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		374,740		918,570
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS		3,020,785		20,929,052
BIENES		738,441,802	14,826,310	1,519,100,579	1,388,391,453
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	869,703		42,959,437	
141-05	VEHÍCULOS	698,509,114		1,348,730,538	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3,649,718		127,410,604	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		1,388,383		411,269,533
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		1,593,851		273,070,773
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		257,543		33,275,279

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

RETIRO

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
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	35,413,267	9,612,741		575,216,461
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		569,602		34,754,132
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		5,905		460,602
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		1,315,785		60,179,673
149-99	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO		82,500		165,000
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		780,660,770	1,400,589,010	2,673,003,423	5,446,793,944
161-02	PROYECTOS	244,769,659		306,048,100	
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		685,095,847		3,135,959,820
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3,762,455		534,136,748
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		49,842,994		229,596,894
432-99	OTROS TRIBUTOS		1,636,239		43,597,192
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		151,343		603,545
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		602,333,384		1,413,482,734
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		7,934,703		35,155,326
461-04	OTROS INGRESOS		71,250		4,904,584
463-72	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E		49,357,101		49,357,101
531-01	PERSONAL DE PLANTA	98,565,126	12,243	391,256,749	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	30,811,227		108,680,150	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	5,363,100		27,875,186	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	61,506,891		244,009,587	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,470,860		3,684,184	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,120,343		1,148,903	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,245,026		75,417,695	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,874,507		43,091,256	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	29,598,654		107,059,134	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,253,648		3,449,748	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	790,400		7,557,798	
532-08	SERVICIOS GENERALES	101,180,290		390,391,180	
532-09	ARRIENDOS	6,116,943		25,483,552	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	88,407		88,407	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,039,300		11,782,951	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,904,708		7,694,706	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	1,180,341		2,853,731	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	25,439,096	391,451	97,349,191	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	114,985,367		780,502,308	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	14,826,310		37,048,340	
563-72	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E	530,567		530,567	

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

RETIRO

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				8,194,764,471	7,787,536,070
Saldo de cuentas sin movimientos				2,471,051,307	2,878,279,708
Totales		7,543,107,995	7,543,107,995	10,665,815,778	10,665,815,778

JIMENA IBAÑEZ IBAÑEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

RODRIGO RAMIREZ PARRA
ALCALDE