

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO 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		446,407,217	622,297,453	1,309,583,552	175,740,476
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	120,962,049	120,962,049	495,616,579	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	993,800	993,800		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	152,262	152,262		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	324,167,566	324,167,566		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		149,760	813,966,973	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	131,540	175,872,016		175,740,476
GASTOS PRESUPUESTARIOS		710,977,008	710,977,008		1,047,081
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	181,084,279	181,084,279		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	152,168,856	152,168,856		1,047,081
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	283,378,618	283,378,618		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	31,790,458	31,790,458		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,170,141	2,170,141		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	60,384,656	60,384,656		
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,870,797,113	1,974,741,949	3,883,973,917	
111-01	CAJA	88,294,443	243,800	1,703,739,045	
111-02	BANCO ESTADO	1,749,473,800	1,968,818,264	2,107,667,951	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	33,028,870	5,679,885	72,566,921	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		1,381,330,016	1,366,064,735	5,414,901	964,936,720
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,288,402	451,280	2,667,122	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	69,489,556	69,489,556		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	69,489,556	38,588,742		593,587,714
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-335	2,747,779	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	1,175,313,972	1,209,345,544		324,570,648
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	34,645,427	23,649,620		23,649,620
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	23,974,748	17,002,746		16,469,877
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	6,249,634	6,658,861		6,658,861
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	878,721	878,721		
DEUDA		13,345,334	33,133,165	54,810,000	53,422,640
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	7,560,000		54,810,000	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	5,679,885	32,973,781		31,270,349
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	105,449	9,140		216,902
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS		150,244		21,935,389
BIENES		1,381,520	15,084,391	220,072,202	1,462,993,944
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	463,850		45,814,271	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	467,670		44,398,857	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	450,000		129,859,074	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		1,388,383		418,211,448
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		1,593,851		281,040,096

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO 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
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		324,761		34,681,302
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		9,612,741		623,280,166
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		703,586		38,004,094
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		5,905		490,127
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		1,372,664		66,874,211
149-99	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO		82,500		412,500
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		711,609,154	413,548,661	5,168,295,462	5,679,280,902
161-02	PROYECTOS	60,384,656		609,156,674	
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		24,920,108		1,033,987,363
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		25,147,468		285,777,971
432-99	OTROS TRIBUTOS		4,574,039		67,889,693
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		152,262		1,276,915
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		350,928,745		4,194,483,621
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		960,867		31,513,372
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		6,404,461		57,079,697
461-04	OTROS INGRESOS		186,102		7,272,270
531-01	PERSONAL DE PLANTA	96,163,347	24,609	893,160,205	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	29,686,716		268,634,950	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	5,363,100		49,327,586	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	49,895,725		442,074,462	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,113,197		12,651,285	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	329,868		5,402,381	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,826,175		147,028,708	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,902,283		85,309,200	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	33,631,459		233,000,312	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,390,920		10,658,772	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,570,640		15,152,791	
532-08	SERVICIOS GENERALES	67,927,035		662,259,648	
532-09	ARRIENDOS	2,369,506		36,292,802	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,781,021		23,554,252	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,833,418		24,053,680	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	493,334		23,089,644	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	788,621		4,935,666	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	21,241,066	250,000	193,168,257	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	249,042,218		1,244,402,199	
561-01	DEVOLUCIONES	31,790,458		73,166,157	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	15,084,391		111,815,831	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES AGOSTO 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				10,642,150,034	8,337,421,763
Saldo de cuentas sin movimientos				3,755,233,582	6,059,961,853
Totales		5,135,847,362	5,135,847,362	14,397,383,616	14,397,383,616

INGRID ESPINOZA PARRA
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

RODRIGO RAMIREZ PARRA
ALCALDE