

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES DICIEMBRE 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					
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	242,992,686	728,109,474	823,760,642	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-389,310,551	95,765,430	10,547,158	
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	64,714,187	64,714,187		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	239,094	239,094		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	567,349,956	567,349,956		
			40,807	813,213,484	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		740,437,694	780,108,518		68,808,578
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	340,817,327	340,817,327		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	273,195,436	278,019,627		4,824,191
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	71,491,661	71,491,661		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	74,790	74,790		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,275,713	24,622,147		18,346,434
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	48,414,767	65,082,966		16,668,199
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	168,000			28,969,754
MOVIMIENTOS DE FONDO		4,730,522,657	4,674,745,187	3,111,322,340	
111-01	CAJA	42,704,184	1,951,276,424	2,403,100	
111-02	BANCO ESTADO	4,684,308,604	2,713,592,336	3,070,418,349	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL	3,509,869	9,876,427	38,500,891	
Cuentas Complementarias		2,154,896,726	2,223,002,416	2,747,983	895,826,170
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4,231,045	6,480,263		
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	84,598,208	84,598,208		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	84,598,208	171,909,680		742,762,291
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		157	2,747,983	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PUBLICO - S	1,925,587,502	1,887,508,608		66,314,885
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	26,994,991	40,096,268		40,096,268
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	19,992,371	22,759,825		22,189,753
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	7,127,848	7,345,964		7,345,964
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	1,766,553	1,766,553		
214-14	RECAUDACION DE TERCEROS PENDIENTES DE		42,840		2,375,418
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS		494,050		14,741,591
DEUDA		75,565,029	61,300,571	35,275,843	1,549,756
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	16,000,000	21,160,000	32,200,000	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	33,200,781	26,808,718	3,075,843	
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO	13,182,124	13,182,124		
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS	13,182,124	149,729		1,549,756
BIENES		23,884,512	15,080,326	251,834,403	1,523,295,932
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	678,900		46,493,171	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	6,889,152		51,399,869	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	12,416,469		144,771,143	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES DICIEMBRE 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
141-12	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	3,899,991		9,170,220	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		1,388,383		423,764,980
149-02	DEPREC.ACUMUL. MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,598,269		287,413,260
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE		261,032		35,852,888
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS		9,743,912		661,993,472
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		330,162		40,071,590
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		5,905		513,747
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		1,655,602		72,925,447
149-99	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO		97,061		760,548
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		1,272,049,370	758,002,182	7,692,092,991	7,135,192,773
161-01	ESTUDIOS BÁSICOS		10,602,032		
161-02	PROYECTOS	65,082,966		759,160,320	
161-99	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES	10,602,032			
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	495,623,139	14,456,777		573,192,469
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		6,228,490		348,343,566
432-99	OTROS TRIBUTOS	412,712	4,689,550		99,918,198
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		239,094		1,822,522
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		703,360,610		5,985,011,738
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		819,694		36,549,221
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5,457,729		78,799,739
461-04	OTROS INGRESOS		142,500		11,555,320
531-01	PERSONAL DE PLANTA	226,632,206		1,564,099,952	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	41,507,863		394,494,784	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	8,418,575		84,534,560	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	76,258,288	11,999,605	657,461,232	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,562,161		36,433,412	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	821,436		6,886,613	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,273,565		203,681,647	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	37,905,502		152,145,862	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	39,464,289	6,101	378,785,371	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,233,670		17,965,476	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	8,271,462		32,342,643	
532-08	SERVICIOS GENERALES	125,117,027		1,012,198,806	
532-09	ARRIENDOS	12,680,110		70,208,449	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,838,991		37,884,545	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,176,735		42,476,456	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,680,780		44,360,881	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	737,635		6,212,861	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	43,582,449		323,581,698	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	10,010,661		1,560,257,508	
561-01	DEVOLUCIONES	74,790		134,802,096	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	15,080,326		172,117,819	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES DICIEMBRE 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				11,917,034,202	9,624,673,209
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3,744,290,793	6,036,651,786
TOTALES		9,240,348,674	9,240,348,674	15,661,324,995	15,661,324,995



INGRID ESPINOZA PARRA
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



OSCAR LARRANAGA GUTIERREZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL