

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES OCTUBRE 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		835,954,509	836,594,374	1,308,837,422	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	558,343,005	558,343,005	495,616,579	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	209,527	209,527		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	238,428	238,428		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	277,163,549	277,163,549		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		639,865	813,220,843	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		609,610,367	614,563,286		6,000,000
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	300,784,547	300,784,547		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	182,531,696	181,484,615		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99,176,023	105,176,023		6,000,000
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,019,110	1,019,110		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,343,670	2,343,670		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	23,755,321	23,755,321		
MOVIMIENTOS DE FONDO		2,454,611,410	2,026,226,801	4,153,390,957	
111-01	CAJA	78,492,439		1,862,390,606	
111-02	BANCO ESTADO	2,351,688,071	1,988,209,438	2,226,635,612	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	24,430,900	38,017,363	64,364,739	
Cuentas Complementarias		1,554,877,659	1,756,278,261	4,557,582	1,196,954,895
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,723,831	1,584,638	1,809,193	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	70,875,824	70,875,824		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	70,875,824	98,596,305		601,513,047
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-250	2,748,389	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	1,357,112,169	1,521,003,285		533,483,388
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	26,291,499	37,705,279		37,705,279
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	18,945,530	17,641,353		17,143,614
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	7,290,722	7,109,567		7,109,567
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	1,762,260	1,762,260		
DEUDA		46,748,481	29,816,862	57,528,760	45,409,495
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	1,000,000	5,150,000	49,910,000	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	38,017,363	24,221,754		22,792,605
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	7,731,118	9,140	7,618,760	
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS		435,968		22,616,890
BIENES		1,892,100	15,084,391	131,751,174	1,493,162,726
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,892,100		131,751,174	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		1,388,383		420,988,214
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		1,593,851		284,227,798
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		324,761		35,330,824
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		9,612,741		642,505,648
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		703,586		39,411,266

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES OCTUBRE 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
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		5,905		501,937
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		1,372,664		69,619,539
149-99	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO		82,500		577,500
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		586,157,096	811,287,647	6,159,689,584	7,025,579,485
161-02	PROYECTOS	23,755,321		667,845,247	
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		7,532,132		1,050,486,653
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		21,368,216		334,565,117
432-99	OTROS TRIBUTOS		7,114,405		93,304,055
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		238,428		1,581,904
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		764,788,871		5,434,362,985
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		261,133		32,131,424
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		6,146,459		67,812,337
461-04	OTROS INGRESOS		3,838,003		11,335,010
531-01	PERSONAL DE PLANTA	203,228,491		1,218,955,340	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	41,403,715		332,089,794	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	13,098,640		67,804,826	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	43,053,701		538,588,672	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,665,852		23,452,906	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	35,000		6,065,177	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,337,129		166,398,810	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,114,788		106,416,825	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	37,300,115		305,404,177	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,835,615		14,079,437	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,442,460		21,029,301	
532-08	SERVICIOS GENERALES	88,245,914		784,083,425	
532-09	ARRIENDOS	4,245,523		46,393,606	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,300,464		34,730,500	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,961,755		26,242,104	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	451,570		5,387,236	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	51,855,417		259,551,977	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	12,741,235		1,393,185,611	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	15,084,391		141,984,613	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES OCTUBRE 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				11,815,755,479	9,767,106,601
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				4,011,312,975	6,059,961,853
TOTALES		6,089,851,622	6,089,851,622	15,827,068,454	15,827,068,454

INGRID ESPINOZA PARRA
DIRECTORA DEPTO.ADM. Y FINANZAS

RODRIGO RAMIREZ PARRA
ALCALDE