

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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		573,489,514	397,855,303	1,309,477,287	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	121,477,760	121,477,760	495,616,579	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105,263	105,263		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	66,561	66,561		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	363,969,692	363,969,692		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		106,265	813,860,708	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	87,870,238	-87,870,238		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		588,297,764	588,297,764		1,047,081
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	203,456,882	203,456,882		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	100,972,672	100,972,672		1,047,081
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	182,849,344	182,849,344		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	61,442,932	61,442,932		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,642,682	4,642,682		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	34,933,252	34,933,252		
MOVIMIENTOS DE FONDO		2,017,911,160	2,176,878,729	3,725,006,348	
111-01	CAJA	80,159,122		1,783,898,167	
111-02	BANCO ESTADO	1,899,489,137	2,144,000,109	1,863,156,979	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	38,262,901	32,878,620	77,951,202	
Cuentas Complementarias		1,637,833,031	1,669,307,923	4,418,139	995,414,850
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	935,300	1,932,422	1,670,000	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	81,801,238	81,801,238		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	81,801,238	62,006,090		573,792,566
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-360	2,748,139	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	1,425,143,561	1,470,165,185		369,592,272
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	23,649,620	26,291,499		26,291,499
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	16,962,511	18,940,425		18,447,791
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	6,658,861	7,290,722		7,290,722
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	880,702	880,702		
DEUDA		38,828,864	45,028,578	53,560,000	58,872,354
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	5,800,000	6,550,000	53,560,000	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	32,878,620	38,196,485		36,588,214
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	150,244	36,560		103,218
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS		245,533		22,180,922
BIENES		4,642,682	15,084,391	50,840,539	1,478,078,335
141-06	MUEBLES Y ENSERES	111,860		44,510,717	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		1,388,383		419,599,831
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		1,593,851		282,633,947
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		324,761		35,006,063
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		9,612,741		632,892,907

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		703,586		38,707,680
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		5,905		496,032
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		1,372,664		68,246,875
149-99	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO		82,500		495,000
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4,530,822		6,329,822	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		569,460,609	538,010,936	5,730,320,405	6,214,291,838
161-02	PROYECTOS	34,933,252		644,089,926	
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		8,967,158		1,042,954,521
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		27,418,930		313,196,901
432-99	OTROS TRIBUTOS		18,299,957		86,189,650
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		66,561		1,343,476
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		475,090,493		4,669,574,114
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		356,919		31,870,291
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4,586,181		61,665,878
461-04	OTROS INGRESOS		224,737		7,497,007
531-01	PERSONAL DE PLANTA	122,566,644		1,015,726,849	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	22,051,129		290,686,079	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	5,378,600		54,706,186	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	53,460,509		495,534,971	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,135,769		13,787,054	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	627,796		6,030,177	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,032,973		149,061,681	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,992,837		92,302,037	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	35,103,750		268,104,062	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,585,050		12,243,822	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,434,050		18,586,841	
532-08	SERVICIOS GENERALES	33,577,863		695,837,511	
532-09	ARRIENDOS	5,855,281		42,148,083	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,060,242		26,614,494	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6,376,356		30,430,036	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,190,705		24,280,349	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	17,528,303	3,000,000	208,196,560	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	136,042,177		1,380,444,376	
561-01	DEVOLUCIONES	61,442,932		134,609,089	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	15,084,391		126,900,222	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES SEPTIEMBRE 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				10,873,622,718	8,747,704,458
Saldo de cuentas sin movimientos				3,934,043,593	6,059,961,853
Totales		5,430,463,624	5,430,463,624	14,807,666,311	14,807,666,311

INGRID ESPINOZA PARRA
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

RODRIGO RAMIREZ PARRA
ALCALDE