

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 2025

RETIRO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nro.:		TIPO DE INFORME:		MONEDA DE REGISTRO:	
FECHA DE PROCESO:		CODIGO INSTITUCION:			
PERIODO CONTABLE:					
Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		471.473.977	474.778.182	813.478.788	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	151.700.138	151.700.138	10.547.158	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.544.808	13.544.808		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	68.648	68.648		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	306.160.383	306.160.383		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		3.304.205	802.931.630	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		864.595.233	916.671.871		52.076.638
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	235.218.250	235.218.250		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	172.531.457	174.608.095		2.076.638
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	411.473.368	461.473.368		50.000.000
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.355.139	2.355.139		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	42.827.019	42.827.019		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	190.000	190.000		
MOVIMIENTOS DE FONDO		2.187.776.342	2.400.822.176	3.189.718.461	
111-01	CAJA	108.608.363		755.677.533	
111-02	BANCO ESTADO	2.017.689.647	2.109.009.438	2.334.173.652	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	61.478.332	291.812.738	99.867.276	
Cuentas Complementarias		1.594.764.574	1.771.535.791	7.697.549	1.316.959.875
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5.922.763	1.922.763	5.580.000	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	157.706.452	52.018.989		785.358.408
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-394	2.117.549	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S	1.375.034.721	1.660.162.825		477.061.298
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	27.589.787	28.337.858		28.337.858
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	19.833.398	19.887.604		5.868.795
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	7.788.395	7.720.434		7.720.434
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	889.058	889.058		
214-14	RECAUDACION DE TERCEROS PENDIENTES DE		596.654		12.613.082
DEUDA		292.002.738	62.324.457	22.400.000	91.644.663
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS		750.000	22.400.000	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	291.812.738	60.301.230		52.904.963
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		132.530		548.400
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS		1.140.697		5.938.576
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	190.000			32.252.724
BIENES		1.539.979		99.127.316	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	695.079		49.287.656	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	844.900		49.839.660	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		623.879.154	409.899.520	3.483.596.142	2.252.714.743
161-02	PROYECTOS	42.827.019		856.656.255	
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		20.238.722		289.488.265

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 2025

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
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		41 079.817		247 139 161
432-99	OTROS TRIBUTOS		7 088.404		43.087 227
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		68 648		596 806
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		329 805.788		1 636.161 963
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		9 984.569		34.052.749
461-04	OTROS INGRESOS		1.633.572		2.188.572
531-01	PERSONAL DE PLANTA	126 531 746		517 746 598	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	28.953.363		108 862.024	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	21.885.797		100.499.474	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	57.847.344		262.561.697	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.399.090		4.394.452	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	260.610		260.610	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.312.521		78.065.644	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17.223.903		51.969.292	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	38.282.637		131.360.896	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.871.999		9.714.115	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	6.334.555		9.308.901	
532-08	SERVICIOS GENERALES	65.549.766		417.668.696	
532-09	ARRIENDOS	5.390.776		46.009.216	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5.749.279		11.531.627	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.897.888		19.280.174	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.492.032		6.511.742	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	658.190		800.999	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	13.353.481		71.183.118	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	157.057.149		79.210.612	
SUBTOTALES				7 616.018.256	3.713.395.919
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3.939.554.832	7.842.177.169
TOTALES		6.036.031.997	6.036.031.997	11.555.573.088	11.555.573.088

I. MUNICIPALIDAD
DEPTO. FINANZAS
VICTORIA NEIRA LOPEZ
ENCARGADA DIREC. ADM. Y FINANZAS
RETIRO



CESAR LARRAÑAGA GUTIERREZ
ALCALDE (S)