

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO 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
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1,520,272,418	698,138,428	822,133,990	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	306,982,583	296,896,734	10,085,849	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,803,090	12,803,090		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	288,052	288,052		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	386,985,209	386,985,209		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	813,213,484	1,165,343	812,048,141	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		451,278,309	451,278,309		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	169,644,928	169,644,928		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	71,125,906	71,125,906		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	205,560,800	205,560,800		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	603,675	603,675		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	4,343,000	4,343,000		
MOVIMIENTOS DE FONDO		2,689,507,109	2,262,231,622	3,538,597,827	
111-01	CAJA	318,407,571		320,810,671	
111-02	BANCO ESTADO	2,365,817,782	2,262,231,622	3,174,004,509	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	5,281,756		43,782,647	
Cuentas Complementarias		1,881,793,016	2,062,208,384	5,335,676	1,078,829,231
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	6,792,584	1,456,908	5,335,676	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	28,414,201	28,414,201		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	28,414,201	123,463,089		837,811,179
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		4,386,692		1,638,709
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	1,745,867,922	1,852,366,253		172,813,216
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	40,096,268	27,259,415		27,259,415
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	23,091,880	5,718,887		4,816,760
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	7,345,964	7,394,194		7,394,194
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	1,769,996	1,769,996		
214-14	RECAUDACION DE TERCEROS PENDIENTES DE		9,349,720		11,725,138
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS		629,029		15,370,620
DEUDA		4,343,000	864,322,097	25,200,000	56,662,122
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS		7,000,000	25,200,000	
121-92	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS		823,760,642		
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN		4,553,417		1,477,574
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE		4,570		4,570
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS		33,714		1,583,470
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	4,343,000	28,969,754		53,596,508
BIENES			15,077,140		1,538,373,072
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		1,388,383		425,153,363
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		1,598,269		289,011,529
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS		278,516		36,131,404

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO 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
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		9,743,912		671,737,384
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		330,162		40,401,752
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		5,905		519,652
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		1,689,932		74,615,379
149-99	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO		42,061		802,609

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		802,285,916	996,223,788	1,211,504,570	3,712,976,850
161-02	PROYECTOS	603,675		743,095,796	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS	28,969,754	304,303,713		3,021,056,775
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO	304,303,713			
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		246,279,319		246,279,319
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		8,790,513		8,790,513
432-99	OTROS TRIBUTOS		6,307,522		6,307,522
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		288,052		288,052
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		383,316,922		383,316,922
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		41,520,881		41,520,881
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5,416,866		5,416,866
531-01	PERSONAL DE PLANTA	135,973,862		135,973,862	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	25,907,375		25,907,375	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	5,748,635		5,748,635	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,015,056		2,015,056	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,298,001		22,298,001	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,015,998		1,015,998	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	25,323,947		25,323,947	
532-08	SERVICIOS GENERALES	15,417,575		15,417,575	
532-09	ARRIENDOS	4,009,000		4,009,000	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,843,385		2,843,385	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	180,000		180,000	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	38,000		38,000	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	9,560,800		9,560,800	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	203,000,000		203,000,000	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	15,077,140		15,077,140	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES ENERO 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
SUBTOTALES				5,602,772,063	6,386,841,275
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3,977,248,195	3,193,178,983
TOTALES		7,349,479,768	7,349,479,768	9,580,020,258	9,580,020,258



VICTORIA NEIRA LOPEZ
ENCARGADA DEPTO. ADM. Y FINANZAS (S)



CESAR LARRAÑAGA GUTIERREZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL