

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES FEBRERO 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		Variación Periodo		SalDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		509,003,641	510,089,193	821,048,438	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	87,571,502	87,110,193	10,547,158	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,740,137	8,740,137		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	85,900	85,900		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	412,606,102	412,606,102		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		1,546,861	810,501,280	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		896,577,405	896,577,405		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	338,958,751	338,958,751		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	369,984,527	369,984,527		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	156,390,697	156,390,697		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	50,000	50,000		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,809,667	5,809,667		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	6,677,893	6,677,893		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	18,705,870	18,705,870		
MOVIMIENTOS DE FONDO		2,204,876,646	2,494,144,894	3,249,329,579	
111-01	CAJA	84,624,516		405,435,187	
111-02	BANCO ESTADO	2,101,509,594	2,488,863,138	2,786,650,965	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	18,742,536	5,281,756	57,243,427	
Cuentas Complementarias		1,815,729,753	1,908,271,353	24,877,296	1,190,912,451
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	25,366,575	5,824,955	24,877,296	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	135,081,949	135,081,949		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	135,242,689	83,589,517		786,158,007
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		120,104		1,758,813
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S	1,462,987,407	1,608,734,745		318,560,554
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	27,259,415	27,630,245		27,630,245
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	19,480,108	37,134,687		22,471,339
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	7,394,194	7,654,359		7,654,359
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	988,543	988,543		
214-14	RECAUDACION DE TERCEROS PENDIENTES DE		212,405		11,937,543
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	1,928,873	1,299,844		14,741,591
DEUDA		24,021,341	18,376,155		51,016,936
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	5,315,471	17,848,826		14,010,929
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		41,130		45,700
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS		486,199		2,069,669
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	18,705,870			34,890,638
BIENES		5,666,867	15,339,940	233,884,607	1,553,713,012
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,463,787		47,956,958	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	226,100		47,626,379	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3,976,980		138,301,270	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES FEBRERO 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:

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		1,388,383		426,541,746
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,598,269		290,609,798
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		278,516		36,409,920
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		9,743,912		681,481,296
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		404,889		40,806,641
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		5,905		525,557
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		1,831,577		76,446,956
149-99	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO		88,489		891,098
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		882,262,852	495,339,565	2,089,089,058	1,141,060,395
161-02	PROYECTOS	6,677,893		749,773,689	
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		14,818,774		261,098,093
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		18,639,959		27,430,472
432-99	OTROS TRIBUTOS		21,551,528		27,859,050
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		85,900		373,952
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		428,493,995		811,810,917
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		6,516,045		11,932,911
461-04	OTROS INGRESOS		555,000		555,000
531-01	PERSONAL DE PLANTA	122,488,335		258,462,197	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	25,400,209		51,307,584	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	44,754,602		50,503,237	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	146,315,605	4,678,364	143,652,297	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,341,902		1,341,902	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,606,620		28,904,621	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,508,422		21,524,420	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	34,471,198		59,795,145	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,213,416		4,213,416	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,234,030		1,234,030	
532-08	SERVICIOS GENERALES	266,350,369		281,767,944	
532-09	ARRIENDOS	19,805,863		23,814,863	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,839,163		5,682,548	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10,568,791		10,748,791	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,044,753		2,082,753	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	142,800		142,800	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	18,092,758		27,653,558	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	133,016,183		336,016,183	
561-01	DEVOLUCIONES	50,000		50,000	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	15,339,940		30,417,080	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES FEBRERO 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				6,418,228,978	3,936,702,794
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3,774,230,455	6,255,756,639
TOTALES		6,338,138,505	6,338,138,505	10,192,459,433	10,192,459,433



INGRID ESPINOZA PARRA
DIRECTORA DEPTO. ADM Y FINANZAS



CESAR CARRAÑAGA GUTIERREZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL