

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO 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		525,667,937	528,335,714	812,135,045	
		58,353,670	58,353,670	10,547,158	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	124,546,310	124,546,310		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	154,823	154,823		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	342,613,134	342,613,134		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES		667,777	801,587,887	
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS				
GASTOS PRESUPUESTARIOS		714,229,758	714,229,758		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	242,013,340	242,013,340		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	146,421,800	146,421,800		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	216,314,098	216,314,098		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	273,720	273,720		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,709,755	8,709,755		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	100,497,045	100,497,045		
MOVIMIENTOS DE FONDO		2,247,157,882	2,438,975,544	3,514,899,293	
111-01	CAJA	54,743,505		887,849,311	
111-02	BANCO ESTADO	2,183,970,328	2,428,350,259	2,580,216,972	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	8,444,049	10,625,285	46,833,010	
Cuentas Complementarias		1,863,524,546	1,859,600,928	7,799,689	1,009,722,273
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,407,663	1,329,195	6,612,000	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	80,306,199	80,306,199		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	81,659,548	51,016,675		729,349,428
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-333	1,187,689	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S	1,623,322,187	1,668,518,630		210,215,614
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	42,660,532	29,262,178		29,262,178
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	25,021,750	19,720,316		5,618,928
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	7,720,051	7,762,616		7,762,616
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	891,116	891,116		
214-14	RECAUDACION DE TERCEROS PENDIENTES DE		258,836		12,871,918
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	535,500	535,500		14,641,591
DEUDA		17,204,585	15,942,580	23,400,000	3,496,165
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	1,500,000		23,400,000	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	10,625,285	10,934,180		2,064,530
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		4,829,561		50,270
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS	5,079,300	178,839		1,381,365
BIENES		14,391,689	22,440,209	229,759,523	1,616,135,716
141-06	MUEBLES Y ENSERES	1,348,270		51,187,930	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	6,498,419		160,552,837	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		1,388,383		432,095,278
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,598,269		296,980,722

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO 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
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		312,211		37,605,761
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS		9,952,164		720,873,448
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		424,935		42,456,301
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		5,905		549,177
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		2,114,922		84,300,182
149-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO		98,420		1,274,847
151-01	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES	6,545,000		11,688,934	
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN		6,545,000	6,329,822	
		714,372,191	519,023,855	4,751,257,555	4,235,089,294
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		100,497,045		1,008,167,430	
161-02	PROYECTOS				299,869,983
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2,134,764		267,185,936
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		8,340,558		54,329,553
432-99	OTROS TRIBUTOS		5,147,081		906,314
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		154,823		3,563,071,906
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		491,358,582		49,725,602
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	4,802,141	10,299,182		
531-01	PERSONAL DE PLANTA	129,954,605	136,275	854,607,342	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	32,270,534		188,408,337	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	12,937,714		135,655,859	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	66,986,762		393,209,149	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	828,970		9,200,052	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,132,004		8,764,674	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,482,505		107,100,372	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,995,874		75,127,883	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	35,955,267	1,452,590	198,168,192	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,744,803		23,306,036	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,068,620		11,392,757	
532-08	SERVICIOS GENERALES	46,169,468		497,321,422	
532-09	ARRIENDOS	3,812,599		60,098,746	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6,556,870		24,349,156	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,127,410		22,107,901	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	863,066		2,739,825	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	57,473,069		161,388,920	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	144,543,936		876,979,998	
561-01	DEVOLUCIONES	273,720		323,720	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	15,895,209		92,839,784	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES JUNIO 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				9,339,251,105	6,884,443,448
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3,821,571,857	6,296,379,514
TOTALES		6,096,548,588	6,096,548,588	13,160,822,962	13,180,822,962



INGRID ESPINOZA PARRA
DIRECTORA DEPTO. ADM. Y FINANZAS



CESAR LARRAÑAGA GUTIERREZ
ALCALDE (S)