

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO 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:			
		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
Cuentas		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
CODIGO	DENOMINACION				
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		997,601,732	1,001,867,177	816,782,993	
				10,547,158	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	492,700,741	492,700,741		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	404,089	404,089		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	154,206	154,206		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	504,342,696	504,342,696		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		4,265,445	806,235,835	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		829,630,006	829,630,006		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	250,526,228	250,526,228		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	170,199,876	170,199,876		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	334,033,604	334,033,604		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	5,345,351	5,345,351		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,021,486	3,021,486		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	64,055,547	64,055,547		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	2,447,914	2,447,914		
MOVIMIENTOS DE FONDO		2,553,294,314	2,399,859,598	3,402,764,295	
111-01	CAJA	241,633,983		647,069,170	
111-02	BANCO ESTADO	2,019,931,831	2,381,089,353	2,425,493,443	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	291,728,500	18,770,245	330,201,682	
Cuentas Complementarias		1,751,577,673	1,732,775,218	3,697,155	1,150,929,855
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,764,937	25,062,233	1,580,000	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	95,245,087	95,245,087		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	95,488,557	200,376,421		891,045,871
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	4,177,426	301,458	2,117,155	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S	1,479,683,241	1,353,055,881		191,933,194
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	27,630,245	27,589,787		27,589,787
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	36,569,960	19,913,210		5,814,589
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	7,654,359	7,788,395		7,788,395
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	887,888	887,888		
214-14	RECAUDACION DE TERCEROS PENDIENTES DE	137,963	216,848		12,016,428
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	2,338,010	2,338,010		14,741,591
DEUDA		35,418,159	308,524,167	23,150,000	322,072,944
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	14,200,000	16,250,000	23,150,000	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	18,770,245	289,175,787		284,416,471
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		370,170		415,870
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS		2,728,210		4,797,879
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	2,447,914			32,442,724
BIENES		3,021,486	15,393,190	242,176,322	1,569,106,202
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	635,619		48,592,577	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	1,368,381		48,994,760	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO 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
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	659,962		138,961,232	
141-12	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	357,524		5,627,753	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		1,388,383		427,930,129
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,587,193		292,196,991
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		278,516		36,688,436
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		9,743,912		691,225,208
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		404,889		41,211,530
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		5,905		531,462
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		1,895,903		78,342,859
149-99	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO		88,489		979,587
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		822,079,439	704,573,453	2,910,729,809	1,886,353,841
161-02	PROYECTOS	64,055,547		813,829,236	
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		8,151,450		269,249,543
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		178,628,872		206,059,344
432-99	OTROS TRIBUTOS		8,139,773		35,998,823
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		154,206		528,158
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		494,545,258		1,306,356,175
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		2,572,737		44,093,618
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		12,135,269		24,068,180
531-01	PERSONAL DE PLANTA	132,924,429	171,774	391,214,852	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	28,601,077		79,908,661	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	28,173,654	63,214	78,613,677	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	61,062,056		204,714,353	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,653,460		2,995,362	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,848,502		51,753,123	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,220,969		34,745,389	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	33,283,114		93,078,259	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,628,700		7,842,116	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,740,316		2,974,346	
532-08	SERVICIOS GENERALES	70,361,886	10,900	352,118,930	
532-09	ARRIENDOS	16,803,577		40,618,440	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	99,800		5,782,348	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,633,495		16,382,286	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	936,957		3,019,710	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	30,176,079		57,829,637	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	286,137,280		622,153,463	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	5,345,351		5,345,351	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	15,393,190		45,810,270	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MARZO 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				7,399,300,574	4,928,462,842
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3,743,953,026	6,214,790,758
TOTALES		6,992,622,809	6,992,622,809	11,143,253,600	11,143,253,600



INGRID ESPINOZA PARRA
DIRECTORA DEPTO. ADM. Y FINANZAS



CESAR LARRAÑAGA GUTIERREZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL