

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MAYO 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		1,486,234,205	1,486,910,171	812,802,822	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	157,968,030	157,968,030	10,547,158	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	81,641	81,641		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	154,685	154,685		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,293,266,433	1,293,266,433		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		675,966	802,255,664	
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	34,763,416	34,763,416		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		651,753,962	599,677,324		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	340,197,554	340,197,554		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	118,048,291	115,971,653		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101,802,621	51,802,621		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	484,420	484,420		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40,206,946	40,206,946		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	51,014,130	51,014,130		
MOVIMIENTOS DE FONDO		2,965,071,709	2,448,073,215	3,706,716,955	
111-01	CAJA	77,428,273		833,105,806	
111-02	BANCO ESTADO	2,877,018,149	2,386,594,898	2,824,596,903	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	10,625,287	61,478,317	49,014,246	
Cuentas Complementarias		2,091,979,644	1,773,821,929	7,720,888	1,000,954,008
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,546,631	1,593,099	6,533,532	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	217,434,772	217,434,772		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	59,728,320	34,362,213		759,992,301
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	82,155	1,012,348	1,187,356	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S	1,754,703,042	1,442,660,915		165,019,171
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	28,337,858	42,660,532		42,660,532
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	19,947,653	24,999,220		10,920,362
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	7,720,434	7,720,051		7,720,051
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	889,058	889,058		
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	589,721	489,721		14,641,591
DEUDA		66,828,858	11,195,089	26,679,291	8,037,461
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS		500,000	21,900,000	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	61,478,317	10,328,989		1,755,635
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	5,350,541	22,850	4,779,291	
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS		343,250		6,281,826
BIENES		39,131,186	31,134,305	1,533,152,778	1,600,240,507
141-05	VEHÍCULOS	17,493,000		1,366,223,538	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	15,093,186		154,054,418	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		2,776,766		430,706,895
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		3,185,462		295,382,453

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MAYO 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		605,114		37,293,550
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		19,696,076		710,921,284
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		819,836		42,031,366
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		11,810		543,272
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		3,842,401		82,185,260
149-99	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO		196,840		1,176,427
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	6,545,000		12,874,822	
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		578,006,029	1,528,193,560	4,043,226,370	3,772,347,477
161-02	PROYECTOS	51,014,130		907,670,385	
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		8,246,954		297,735,219
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		11,706,217		258,845,378
432-99	OTROS TRIBUTOS		6,095,245		49,182,472
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		154,685		751,491
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		1,435,551,361		3,071,713,324
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		1,367,291		45,460,909
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	82,155	10,257,967		44,228,561
461-04	OTROS INGRESOS		2,241,551		4,430,123
531-01	PERSONAL DE PLANTA	207,068,065	25,651	724,789,012	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	47,275,779		156,137,803	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	22,218,671		122,718,145	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	64,130,690	470,000	326,222,387	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,976,630		8,371,082	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6,372,060		6,632,670	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,730,973	178,750	81,617,867	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,162,717		66,132,009	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	32,304,619		163,665,515	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,847,118		16,561,233	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,015,236		10,324,137	
532-08	SERVICIOS GENERALES	33,483,258		451,151,954	
532-09	ARRIENDOS	10,276,931		56,286,147	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	410,000	1,897,888	17,792,286	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,468,749		11,980,491	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	1,075,760		1,876,759	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	32,732,733		103,915,851	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	3,225,450	50,000,000	732,436,062	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	31,134,305		76,944,575	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES MAYO 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				10,130,299,104	8,381,579,453
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,510,381,913	6,259,101,564
TOTALES		7,879,005,593	7,879,005,593	12,640,681,017	12,640,681,017



INGRID ESPINOZA PARRA
DIRECTORA DEPTO. ADM. Y FINANZAS



CESAR LARRAÑAGA GUTIERREZ
ALCALDE (S)