

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Mayo AÑO 2024

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PARRAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :		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		1,308,879,294	1,279,841,741	699,742,048	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,183,772,547	1,183,772,547		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	125,106,747	78,450,705	182,083,824	
115-12	CXC RECUPERACION DE PRESTAMOS		17,618,489	517,658,224	

GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,336,360,428	1,337,021,232		9,778,181
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,153,890,487	1,153,890,487		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	176,638,250	177,392,330		9,778,181
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	662,106	662,106		
215-29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	5,169,585	5,076,309		

MOVIMIENTOS DE FONDO		1,447,539,117	1,501,425,488	2,819,384,719	
111-02	BANCO ESTADO	1,447,539,117	1,501,425,488	2,819,384,719	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		392,094,039	394,726,355	4,061,748	963,067,472
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,445,000	735,000	4,061,748	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	8,835,970	8,835,970		
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	8,835,970	6,475,664		194,937,990
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,000,000	9,686,393		372,924,530
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	271,205,583	267,530,754		267,185,229
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS.	13,701,202	13,372,350		13,372,350
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	82,766,451	83,464,013		83,464,013
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	3,886,650	3,923,431		539,617
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	417,213	702,780		30,643,743

DEUDA		54,152,293	305,042		822,518,162
121-01	DEUDORES	305,042	305,042		
221-05	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETAR	8,502,037			604,145,244
221-11	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS R	45,345,214			218,372,918

BIENES		3,229,352	13,922,566	1,274,570,978	1,489,357,553
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA P	969,838		101,928,874	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	1,456,084		95,209,435	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI		93,276	1,051,843,090	
141-12	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	803,430		25,589,579	
149-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFI		1,110,560		123,439,726
149-02	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUI		86,602		97,724,445
149-04	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUI		1,578,348		255,149,408
149-05	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHIC		1,161,548		171,490,393
149-06	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBL		895,802		53,835,067
149-07	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRA		33,372		10,362,632

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS					
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA					
PERIODO : MES Mayo AÑO 2024					
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PARRAL					
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE N° :			TIPO DE INFORME :		
FECHA DE PROCESO :			MONEDA DE REGISTRO :		
PERIODO CONTABLE :			CODIGO INSTITUCION :		
Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
149-08	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIP		8,311,278		762,534,643
149-09	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIP		17,830		2,368,291
149-12	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS		633,950		12,452,948

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		1,350,780,321	1,365,792,420	6,619,844,192	6,692,130,489
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S		1,029,733		5,064,210
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		1,236,590,065		6,253,643,603
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR		124,622,568		413,218,532
461-04	OTROS INGRESOS		484,179		20,204,144
531-01	PERSONAL DE PLANTA	477,679,876		2,454,263,133	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	251,288,411		1,250,026,534	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	427,988,075	3,065,875	2,369,499,807	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS.	11,141,623		16,991,033	
532-02	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO.	4,324,222		5,061,060	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	2,404,274		7,656,432	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	50,221,240		150,040,605	
532-05	SERVICIOS BASICOS	19,331,022		73,993,812	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ME	1,209,690		4,964,323	
532-08	SERVICIOS GENERALES	52,920,775		119,307,602	
532-09	ARRIENDOS	25,569,914		60,322,981	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	9,868,120		20,107,270	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	401,450		876,680	
532-14	GASTOS EN BIENES MUEBLES	1,940,233		12,820,962	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	662,106		3,866,991	
563-21	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	13,829,290		70,044,967	

Cuentas de Orden				
------------------	--	--	--	--

Otros Pasivos				
---------------	--	--	--	--

Subtotales			11,417,603,685	9,976,851,857
Saldo de cuentas sin movimientos			2,565,365,976	4,006,117,804
Totales	5,893,034,844	5,893,034,844	13,982,969,661	13,982,969,661

JEFE FINANZAS

ALCALDE