

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

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                          |                                                    | 1,035,651,022       | 799,387,331   | 1,309,733,312     |               |
| 115-03                                            | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA | 559,933,166         | 321,471,047   | 495,616,579       |               |
| 115-05                                            | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES                    | 1,476,639           | 1,476,639     |                   |               |
| 115-06                                            | C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD                       | 151,801             | 151,801       |                   |               |
| 115-08                                            | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES                    | 472,661,085         | 472,661,085   |                   |               |
| 115-12                                            | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                    | -1,909,262          | 289,166       | 814,116,733       |               |
| 115-13                                            | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL        | 3,337,593           | 3,337,593     |                   |               |
| GASTOS PRESUPUESTARIOS                            |                                                    | 529,119,756         | 530,166,837   |                   | 1,047,081     |
| 215-21                                            | C X P GASTOS EN PERSONAL                           | 254,036,472         | 254,036,472   |                   |               |
| 215-22                                            | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                | 176,309,176         | 177,356,257   |                   | 1,047,081     |
| 215-24                                            | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES                    | 45,897,891          | 45,897,891    |                   |               |
| 215-31                                            | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN                     | 52,876,217          | 52,876,217    |                   |               |
| MOVIMIENTOS DE FONDO                              |                                                    | 2,218,255,147       | 2,185,184,558 | 3,987,918,753     |               |
| 111-01                                            | CAJA                                               | 288,108,381         |               | 1,615,688,402     |               |
| 111-02                                            | BANCO ESTADO                                       | 1,924,361,430       | 2,179,146,309 | 2,327,012,415     |               |
| 111-08                                            | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL         | 5,785,336           | 6,038,249     | 45,217,936        |               |
| Cuentas Complementarias                           |                                                    | 1,815,246,010       | 1,578,049,024 | 4,577,444         | 979,364,544   |
| 114-03                                            | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA                          | 1,172,620           | 1,172,620     | 1,830,000         |               |
| 114-05                                            | APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN             | 92,942,033          | 92,942,033    |                   |               |
| 214-05                                            | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS                           | 92,942,033          | 113,786,082   |                   | 624,488,528   |
| 214-07                                            | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO                 |                     | -671          | 2,747,444         |               |
| 214-09                                            | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -   | 1,582,721,891       | 1,304,401,677 |                   | 290,539,076   |
| 214-10                                            | RETENCIONES PREVISIONALES                          | 23,262,516          | 34,645,427    |                   | 34,645,427    |
| 214-11                                            | RETENCIONES TRIBUTARIAS                            | 15,062,371          | 23,973,217    |                   | 23,441,879    |
| 214-12                                            | RETENCIONES VOLUNTARIAS                            | 6,263,541           | 6,249,634     |                   | 6,249,634     |
| 214-13                                            | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES                 | 879,005             | 879,005       |                   |               |
| DEUDA                                             |                                                    | 14,281,726          | 11,933,088    | 2,299,154         | 26,074,809    |
| 124-02                                            | DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL                      | 1,909,262           |               | 2,299,154         |               |
| 221-07                                            | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN            | 12,076,499          | 11,813,934    |                   | 3,976,453     |
| 221-08                                            | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO    | 295,965             | 13,710        |                   | 313,211       |
| 221-09                                            | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS           |                     | 105,444       |                   | 21,785,145    |
| BIENES                                            |                                                    |                     | 15,084,391    |                   | 1,447,909,553 |
| 149-01                                            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES            |                     | 1,388,383     |                   | 416,823,065   |
| 149-02                                            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y            |                     | 1,593,851     |                   | 279,446,245   |
| 149-04                                            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE    |                     | 324,761       |                   | 34,356,541    |
| 149-05                                            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS                |                     | 9,612,741     |                   | 613,667,425   |
| 149-06                                            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES        |                     | 703,586       |                   | 37,300,508    |
| 149-07                                            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS             |                     | 5,905         |                   | 484,222       |
| 149-08                                            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS                  |                     | 1,372,664     |                   | 65,501,547    |

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

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     |
| 149-99                                            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO |                     | 82,500        |                   | 330,000        |
| PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA                    |                                               | 538,917,014         | 1,031,665,446 | 4,411,438,173     | 5,266,006,850  |
| 161-02                                            | PROYECTOS                                     | 52,876,217          |               | 548,772,018       |                |
| 432-01                                            | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                 |                     | 468,267,453   |                   | 1,009,067,255  |
| 432-02                                            | PERMISOS Y LICENCIAS                          |                     | 10,074,712    |                   | 260,630,503    |
| 432-99                                            | OTROS TRIBUTOS                                |                     | 7,627,775     |                   | 63,315,654     |
| 433-01                                            | ARRIENDO DE BIENES DE USO                     |                     | 151,801       |                   | 1,124,653      |
| 441-03                                            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES  |                     | 538,855,042   |                   | 3,843,554,876  |
| 461-01                                            | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS      |                     | 452,064       |                   | 30,552,505     |
| 461-02                                            | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                |                     | 5,794,233     |                   | 50,675,236     |
| 461-04                                            | OTROS INGRESOS                                |                     | 442,366       |                   | 7,086,168      |
| 531-01                                            | PERSONAL DE PLANTA                            | 154,141,474         |               | 797,021,467       |                |
| 531-02                                            | PERSONAL A CONTRATA                           | 50,905,414          |               | 238,948,234       |                |
| 531-03                                            | OTRAS REMUNERACIONES                          | 5,363,100           |               | 43,964,486        |                |
| 531-04                                            | OTROS GASTOS EN PERSONAL                      | 43,626,484          |               | 392,178,737       |                |
| 532-01                                            | ALIMENTOS Y BEBIDAS                           | 598,210             |               | 7,538,088         |                |
| 532-02                                            | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO                 | 2,076,788           |               | 5,072,513         |                |
| 532-03                                            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                    | 18,642,374          |               | 129,202,533       |                |
| 532-04                                            | MATERIALES DE USO O CONSUMO                   | 6,756,271           |               | 71,406,917        |                |
| 532-05                                            | SERVICIOS BÁSICOS                             | 34,964,867          |               | 199,368,853       |                |
| 532-06                                            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                  | 237,590             |               | 7,267,852         |                |
| 532-07                                            | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                         | 1,813,800           |               | 12,582,151        |                |
| 532-08                                            | SERVICIOS GENERALES                           | 98,999,244          |               | 594,332,613       |                |
| 532-09                                            | ARRIENDOS                                     | 2,759,071           |               | 33,923,296        |                |
| 532-10                                            | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS            | 5,549,540           |               | 20,773,231        |                |
| 532-11                                            | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES            | 1,833,314           |               | 22,220,262        |                |
| 532-12                                            | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 3,125,188           |               | 22,596,310        |                |
| 541-01                                            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO   | 19,553,154          |               | 172,177,191       |                |
| 541-03                                            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES   | 20,010,523          |               | 995,359,981       |                |
| 563-21                                            | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO                 | 15,084,391          |               | 96,731,440        |                |
| SUBTOTALES                                        |                                               |                     |               | 9,715,966,836     | 7,720,402,837  |
| SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS                  |                                               |                     |               | 4,064,397,854     | 6,059,961,853  |
| TOTALES                                           |                                               | 6,151,470,675       | 6,151,470,675 | 13,780,364,690    | 13,780,364,690 |

JIMENA IBAÑEZ IBAÑEZ  
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

RODRIGO RAMIREZ PARRA  
ALCALDE