

**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 2024**

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
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>349,394,967</b>	<b>350,149,608</b>	<b>1,073,469,621</b>	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	42,060,144	42,063,432	257,154,460	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,167,207	1,167,207		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	151,867	151,867		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	306,405,641	306,405,641		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	-389,892	361,461	816,315,161	
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>446,298,216</b>	<b>446,298,216</b>		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	185,195,126	185,195,126		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	106,902,402	106,902,402		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76,154,323	76,154,323		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	156,809	156,809		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,971,731	2,971,731		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	74,917,825	74,917,825		
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>2,111,205,513</b>	<b>2,171,038,353</b>	<b>3,954,848,164</b>	
111-01	CAJA	43,829,564		1,327,580,021	
111-02	BANCO ESTADO	2,061,041,730	2,156,650,539	2,581,797,294	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	6,334,219	14,387,814	45,470,849	
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>1,857,841,581</b>	<b>1,894,157,349</b>	<b>4,576,773</b>	<b>1,216,560,859</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,341,436	1,491,436	1,830,000	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	86,877,732	86,877,732		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	86,877,732	69,410,825		603,644,479
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-584	2,746,773	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	1,624,385,458	1,690,797,862		568,859,290
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	33,277,795	23,262,516		23,262,516
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	18,082,770	15,175,863		14,531,033
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	6,120,500	6,263,541		6,263,541
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	878,158	878,158		
<b>DEUDA</b>		<b>15,183,070</b>	<b>6,590,488</b>	<b>389,892</b>	<b>26,514,185</b>
124-02	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL	389,892		389,892	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	14,387,814	6,217,776		4,239,018
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	405,364	27,420		595,466
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS		345,292		21,679,701
<b>BIENES</b>		<b>2,406,167</b>	<b>30,500,149</b>	<b>223,562,261</b>	<b>1,432,742,662</b>
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	156,990	341,440	45,350,421	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	898,010	386,310	43,931,187	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,150,000		129,409,074	
141-12	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	201,167		4,871,579	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		2,776,766		415,434,682
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		3,187,770		277,852,394

**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 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
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		498,958		34,031,780
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		19,225,482		604,054,684
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		1,273,188		36,596,922
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		11,810		478,317
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		2,633,425		64,128,883
149-12	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y		165,000		165,000
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>459,599,020</b>	<b>343,194,371</b>	<b>3,915,048,178</b>	<b>4,234,341,404</b>
161-02	PROYECTOS	74,917,825		495,895,801	
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2,882,392		540,799,802
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		7,449,960		250,555,791
432-99	OTROS TRIBUTOS		4,804,322		55,687,879
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO		151,867		972,852
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		322,848,461		3,304,699,834
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		279,743		30,100,441
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4,089,658		44,881,003
461-04	OTROS INGRESOS		687,968		6,643,802
531-01	PERSONAL DE PLANTA	98,073,206		642,879,993	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	30,654,216		188,042,820	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	5,363,100		38,601,386	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	51,104,604		348,552,253	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	381,351		6,939,878	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,356,250		110,560,159	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,357,284		64,650,646	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	28,714,185		164,403,986	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,119,438		7,030,262	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,097,020		10,768,351	
532-08	SERVICIOS GENERALES	32,861,655		495,333,369	
532-09	ARRIENDOS	1,520,210		31,164,225	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,184,032		15,223,691	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,876,939		20,386,948	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,434,038		19,471,122	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	1,293,314		4,147,045	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	36,324,497		152,624,037	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	25,036,648		975,349,458	
561-01	DEVOLUCIONES	156,809		41,375,699	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	29,772,399		81,647,049	

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 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
SUBTOTALES				9,171,894,889	6,910,159,110
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3,798,308,574	6,060,044,353
TOTALES		5,241,928,534	5,241,928,534	12,970,203,463	12,970,203,463

JIMENA IBAÑEZ IBAÑEZ  
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

RODRIGO RAMIREZ PARRA  
ALCALDE