

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 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                          |                                                    | 1,642,808,565       | 1,643,429,511 | 1,074,224,262     |               |
| 115-03                                            | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA | 215,438,532         | 215,441,804   | 257,157,748       |               |
| 115-05                                            | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES                    | 1,009,691           | 1,009,691     |                   |               |
| 115-06                                            | C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD                       | 217,440             | 217,440       |                   |               |
| 115-07                                            | C X C INGRESOS DE OPERACIÓN                        | 26,008,690          | 26,008,690    |                   |               |
| 115-08                                            | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES                    | 1,400,134,212       | 1,400,134,212 |                   |               |
| 115-12                                            | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                    |                     | 617,674       | 817,066,514       |               |
| GASTOS PRESUPUESTARIOS                            |                                                    | 856,866,174         | 856,866,174   |                   |               |
| 215-21                                            | C X P GASTOS EN PERSONAL                           | 261,059,654         | 261,059,654   |                   |               |
| 215-22                                            | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                | 165,176,446         | 165,176,446   |                   |               |
| 215-24                                            | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES                    | 295,217,068         | 295,217,068   |                   |               |
| 215-26                                            | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES                      | 15,033,676          | 15,033,676    |                   |               |
| 215-29                                            | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS        | 5,449,454           | 5,449,454     |                   |               |
| 215-31                                            | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN                     | 114,929,876         | 114,929,876   |                   |               |
| MOVIMIENTOS DE FONDO                              |                                                    | 3,562,636,610       | 2,448,644,606 | 4,014,681,004     |               |
| 111-01                                            | CAJA                                               | 60,798,087          | 299,464       | 1,283,750,457     |               |
| 111-02                                            | BANCO ESTADO                                       | 3,485,082,385       | 2,370,109,712 | 2,677,406,103     |               |
| 111-08                                            | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL         | 16,756,138          | 78,235,430    | 53,524,444        |               |
| Cuentas Complementarias                           |                                                    | 1,741,104,303       | 2,068,532,970 | 4,726,189         | 1,180,394,507 |
| 114-03                                            | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA                          | 967,151             | 1,317,151     | 1,980,000         |               |
| 114-05                                            | APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN             | 90,499,800          | 90,499,800    |                   |               |
| 214-05                                            | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS                           | 90,499,800          | 95,838,148    |                   | 621,111,386   |
| 214-07                                            | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO                 |                     | 72            | 2,746,189         |               |
| 214-09                                            | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -   | 1,510,904,397       | 1,822,587,571 |                   | 502,446,886   |
| 214-10                                            | RETENCIONES PREVISIONALES                          | 23,174,631          | 33,277,795    |                   | 33,277,795    |
| 214-11                                            | RETENCIONES TRIBUTARIAS                            | 18,132,538          | 18,015,159    |                   | 17,437,940    |
| 214-12                                            | RETENCIONES VOLUNTARIAS                            | 6,049,212           | 6,120,500     |                   | 6,120,500     |
| 214-13                                            | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES                 | 876,774             | 876,774       |                   |               |
| DEUDA                                             |                                                    | 106,456,217         | 25,243,627    | 47,250,000        | 45,481,276    |
| 121-06                                            | DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS                | 25,200,000          |               | 47,250,000        |               |
| 221-03                                            | IVA - DÉBITO FISCAL                                |                     | 8,305,296     |                   | 10,764,401    |
| 221-07                                            | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN            | 81,256,217          | 16,478,134    |                   | 12,409,056    |
| 221-08                                            | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO    |                     | 54,840        |                   | 973,410       |
| 221-09                                            | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS           |                     | 405,357       |                   | 21,334,409    |
| BIENES                                            |                                                    | 5,449,454           | 14,826,310    | 221,883,844       | 1,403,217,763 |
| 141-04                                            | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA                      | 2,575,434           |               | 45,534,871        |               |
| 141-06                                            | MUEBLES Y ENSERES                                  | 1,900,000           |               | 43,419,487        |               |
| 141-08                                            | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS              | 848,470             |               | 128,259,074       |               |
| 141-12                                            | OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS                           | 125,550             |               | 4,670,412         |               |

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 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    |
| 149-01                                            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES         |                     | 1,388,383     |                   | 412,657,916   |
| 149-02                                            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y         |                     | 1,593,851     |                   | 274,664,624   |
| 149-04                                            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE |                     | 257,543       |                   | 33,532,822    |
| 149-05                                            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS             |                     | 9,612,741     |                   | 584,829,202   |
| 149-06                                            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES     |                     | 569,602       |                   | 35,323,734    |
| 149-07                                            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS          |                     | 5,905         |                   | 466,507       |
| 149-08                                            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS               |                     | 1,315,785     |                   | 61,495,458    |
| 149-99                                            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO   |                     | 82,500        |                   | 247,500       |
| PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA                    |                                                 | 761,304,384         | 1,619,082,509 | 3,455,591,152     | 3,928,399,062 |
| 161-02                                            | PROYECTOS                                       | 116,223,197         | 1,293,321     | 420,977,976       |               |
| 432-01                                            | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                   |                     | 3,780,662     |                   | 537,917,410   |
| 432-02                                            | PERMISOS Y LICENCIAS                            |                     | 13,508,937    |                   | 243,105,831   |
| 432-99                                            | OTROS TRIBUTOS                                  |                     | 7,286,365     |                   | 50,883,557    |
| 433-01                                            | ARRIENDO DE BIENES DE USO                       |                     | 217,440       |                   | 820,985       |
| 441-03                                            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES    |                     | 1,568,368,639 |                   | 2,981,851,373 |
| 452-01                                            | VENTA DE BIENES DE CAMBIO                       |                     | 17,703,394    |                   | 17,703,394    |
| 461-02                                            | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                  |                     | 5,636,019     |                   | 40,791,345    |
| 461-04                                            | OTROS INGRESOS                                  |                     | 1,051,250     |                   | 5,955,834     |
| 463-72                                            | AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E   |                     | 12,232        |                   | 49,369,333    |
| 531-01                                            | PERSONAL DE PLANTA                              | 153,550,038         |               | 544,806,787       |               |
| 531-02                                            | PERSONAL A CONTRATA                             | 48,708,454          |               | 157,388,604       |               |
| 531-03                                            | OTRAS REMUNERACIONES                            | 5,363,100           |               | 33,238,286        |               |
| 531-04                                            | OTROS GASTOS EN PERSONAL                        | 53,438,062          |               | 297,447,649       |               |
| 532-01                                            | ALIMENTOS Y BEBIDAS                             | 2,874,343           |               | 6,558,527         |               |
| 532-02                                            | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO                   | 1,846,822           |               | 2,995,725         |               |
| 532-03                                            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                      | 16,786,214          |               | 92,203,909        |               |
| 532-04                                            | MATERIALES DE USO O CONSUMO                     | 6,202,106           |               | 49,293,362        |               |
| 532-05                                            | SERVICIOS BÁSICOS                               | 28,630,667          |               | 135,689,801       |               |
| 532-06                                            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                    | 2,461,076           |               | 5,910,824         |               |
| 532-07                                            | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                           | 1,113,533           |               | 8,671,331         |               |
| 532-08                                            | SERVICIOS GENERALES                             | 72,080,534          |               | 462,471,714       |               |
| 532-09                                            | ARRIENDOS                                       | 4,160,463           |               | 29,644,015        |               |
| 532-10                                            | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS              | 13,951,252          |               | 14,039,659        |               |
| 532-11                                            | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES              | 5,727,058           |               | 17,510,009        |               |
| 532-12                                            | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO   | 9,566,628           | 224,250       | 17,037,084        |               |
| 541-01                                            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO     | 18,950,349          |               | 116,299,540       |               |
| 541-03                                            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES     | 169,810,502         |               | 950,312,810       |               |
| 561-01                                            | DEVOLUCIONES                                    | 15,033,676          |               | 41,218,890        |               |
| 563-21                                            | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO                   | 14,826,310          |               | 51,874,650        |               |

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 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          | Acreeedores    |
| Subtotales                                        |              |                   |                     | 8,818,356,451     | 6,557,492,608  |
| Saldo de cuentas sin movimientos                  |              |                   |                     | 3,750,916,580     | 6,011,780,423  |
| Totales                                           |              | 8,676,625,707     | 8,676,625,707       | 12,569,273,031    | 12,569,273,031 |

JIMENA IBAÑEZ IBAÑEZ  
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

RODRIGO RAMIREZ PARRA  
ALCALDE