

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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		-94,529,517	-94,569,525	1,308,877,430	
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	-420,060,054	-420,066,614	495,623,139	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	394,931	394,931		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,524	1,524		
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	30,662,456	30,662,456		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	294,443,338	294,443,338		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	28,288	-5,160	813,254,291	
GASTOS PRESUPUESTARIOS		621,604,205	615,604,205		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	202,334,569	202,334,569		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	196,439,772	196,439,772		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	195,389,400	189,389,400		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	118,217	118,217		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,090,140	1,090,140		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	26,232,107	26,232,107		
MOVIMIENTOS DE FONDO		1,771,119,833	2,868,965,920	3,055,544,870	
111-01	CAJA	50,749,624	2,164,890	1,910,975,340	
111-02	BANCO ESTADO	1,713,909,622	2,840,843,153	1,099,702,081	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	6,460,587	25,957,877	44,867,449	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		2,011,182,571	1,629,510,214	5,894,754	815,722,314
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,335,552	895,527	2,249,218	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	112,832,694	112,832,694		
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	290,400	290,400	897,396	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	112,832,694	166,770,466		655,450,819
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	-55	194	2,748,140	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -	1,719,642,925	1,290,553,316		104,393,779
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	37,705,279	26,994,991		26,994,991
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	17,670,112	19,948,797		19,422,299
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	7,109,567	7,127,848		7,127,848
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	1,763,403	1,763,403		
214-14	RECAUDACION DE TERCEROS PENDIENTES DE		2,332,578		2,332,578
DEUDA		34,919,702	27,577,338	37,360,000	17,898,371
121-06	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	500,000	13,050,000	37,360,000	
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN	25,929,006	6,452,621		3,316,220
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	435,968	8,054,728		
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS	8,054,728	19,989		14,582,151
BIENES		1,002,150	15,052,880	137,624,903	1,508,215,606
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	603,500		132,354,674	
141-12	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	398,650		5,270,229	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		1,388,383		422,376,597

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y		1,587,193		285,814,991
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		261,032		35,591,856
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		9,743,912		652,249,560
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		330,162		39,741,428
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		5,905		507,842
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		1,650,306		71,269,845
149-99	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO		85,987		663,487
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		1,060,961,792	344,119,704	6,932,622,033	6,993,584,167
161-02	PROYECTOS	26,232,107		694,077,354	
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	234,792	4,106,970		1,054,358,831
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS	1,258,614	8,808,573		342,115,076
432-99	OTROS TRIBUTOS	2,957,413	5,294,718		95,641,360
433-01	ARRIENDO DE BIENES DE USO	65,770	67,294		1,583,428
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES	438,574,568	285,862,711		5,281,651,128
452-01	VENTA DE BIENES DE CAMBIO		30,662,456		48,365,850
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		3,598,103		35,729,527
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	96,592	5,626,265		73,342,010
461-04	OTROS INGRESOS		77,810		11,412,820
463-72	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E		14,804		49,384,137
531-01	PERSONAL DE PLANTA	118,512,406		1,337,467,746	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	20,897,127		352,986,921	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	8,311,159		76,115,985	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	54,613,877		593,202,549	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,418,345		25,871,251	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,009,272		184,408,082	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,823,535		114,240,360	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	33,923,006		339,327,183	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	652,369		14,731,806	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,041,880		24,071,181	
532-08	SERVICIOS GENERALES	102,998,354		887,081,779	
532-09	ARRIENDOS	11,134,733		57,528,339	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	8,431,060		35,045,554	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,569,221		40,299,721	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,437,997		28,680,101	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	87,990		5,475,226	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	20,447,272		279,999,249	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES	157,061,236		1,550,246,847	
561-01	DEVOLUCIONES	118,217		134,727,306	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	15,052,880		157,037,493	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO: MES NOVIEMBRE 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				11,477,923,990	9,335,420,458
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				3,850,385,594	5,992,889,126
TOTALES		5,406,260,736	5,406,260,736	15,328,309,584	15,328,309,584

I. MUNICIPALIDAD

DIRECTOR ADM.
Y FINANZAS

RETIRO

INGRID ESPINOZA PARRA

DIRECTORA DEPTO. ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO

ALCALDE

RAFAEL RAMIREZ PARRA

ALCALDE