

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2024

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	2,435,263,070	1,869,241,556	566,021,514	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	323,426,342	0	323,426,342	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,104,318,007	1,869,241,556	235,076,451	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	7,518,721	0	7,518,721	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	165,102,801	148,997,161	16,105,640	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	19,264,690	3,159,050	16,105,640	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	145,838,111	145,838,111	0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1,576,397,749	494,326,759	1,082,070,990	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	533,913,481	276,752,461	257,161,020	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	409,491	409,491	0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	150,877	150,877	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	214,621,481	214,621,481	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	827,302,419	2,392,449	824,909,970	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	0	844,440,802	0	844,440,802
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	0	17,200,000	0	17,200,000
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS INV	0	827,240,802	0	827,240,802
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	0	4,116,740	0	4,116,740
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	0	2,322,179	0	2,322,179
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	0	551,156	0	551,156
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	0	5,905	0	5,905
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	0	1,237,500	0	1,237,500
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0	3,225,470	0	3,225,470
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	1,388,383	0	1,388,383
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS P	0	1,593,851	0	1,593,851
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OF	0	243,236	0	243,236
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	5,355,424	0	5,355,424	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	5,355,424	0	5,355,424	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	1,332,819,596	1,983,709,382	0	650,889,786
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	133,524,082	299,481,079	0	165,956,997
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	900	0	900
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S	1,138,780,224	1,640,402,541	0	501,622,317
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	33,221,127	22,993,266	10,227,861	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	21,388,104	15,218,087	6,170,017	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	5,310,580	5,018,030	292,550	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	595,479	595,479	0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	563,089,391	566,468,546	0	3,379,155
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	183,978,853	183,978,853	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	89,636,613	91,152,613	0	1,516,000
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	144,111,590	144,111,590	0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	5,355,424	5,355,424	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	140,006,911	141,870,066	0	1,863,155
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	141,870,066	6,154,597	135,715,469	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE ENERO DE 2024

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	6,061,951	0	6,061,951
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	0	18,280	0	18,280
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS	0	74,366	0	74,366
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	141,870,066	0	141,870,066	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	600,070,606	600,070,606	0	0
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	600,070,606	0	600,070,606
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	600,070,606	0	600,070,606	0
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZ	61,617	528,026,312	0	527,964,695
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	61,617	513,363,122	0	513,301,505
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	9,327,805	0	9,327,805
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	5,335,385	0	5,335,385
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	0	150,877	0	150,877
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	150,877	0	150,877
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	203,802,609	0	203,802,609
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	203,802,609	0	203,802,609
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	11,084,169	0	11,084,169
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	8,888,372	0	8,888,372
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2,195,797	0	2,195,797
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	183,978,853	0	183,978,853	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	96,711,845	0	96,711,845	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,024,656	0	24,024,656	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,363,100	0	5,363,100	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	57,879,252	0	57,879,252	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	91,152,613	0	91,152,613	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,211,080	0	22,211,080	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,162,952	0	7,162,952	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	23,813,281	0	23,813,281	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	335,000	0	335,000	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	57,971	0	57,971	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	35,652,673	0	35,652,673	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	687,322	0	687,322	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,182,754	0	1,182,754	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	49,580	0	49,580	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	161,311,590	0	161,311,590	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	19,311,590	0	19,311,590	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	142,000,000	0	142,000,000	0
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	7,342,210	0	7,342,210	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	7,342,210	0	7,342,210	0
TOTAL:		7,263,815,586	7,263,815,586	2,871,969,934	2,871,969,934