

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2024

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	1,761,883,168	2,469,784,962	0	707,901,794
111-01-00-000-000-000	CAJA	60,896,384	0	60,896,384	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,682,976,251	2,462,379,408	0	779,403,157
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	18,010,533	7,405,554	10,604,979	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	140,681,069	154,606,709	0	13,925,640
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,435,480	16,361,120	0	13,925,640
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	138,245,589	138,245,589	0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	378,805,006	380,152,586	0	1,347,580
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	102,486,087	102,486,087	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	201,388	201,388	0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	150,243	150,243	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	275,967,288	275,967,288	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	1,347,580	0	1,347,580
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	10,000,000	15,500,000	0	5,500,000
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	10,000,000	15,500,000	0	5,500,000
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	7,687,132	0	7,687,132	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	2,322,179	0	2,322,179	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	551,156	0	551,156	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	5,905	0	5,905	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3,817,892	0	3,817,892	0
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	990,000	0	990,000	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0	11,494,788	0	11,494,788
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
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	0	4,644,358	0	4,644,358
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	0	1,102,312	0	1,102,312
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	11,810	0	11,810
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	0	2,510,838	0	2,510,838
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	25,144,904	0	25,144,904	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	25,144,904	0	25,144,904	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	1,959,827,345	1,475,626,773	484,200,572	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	138,245,589	84,973,292	53,272,297	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	-145	145	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S	1,778,097,964	1,340,076,975	438,020,989	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	22,993,266	23,133,331	0	140,065
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	14,877,017	21,114,738	0	6,237,721
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	5,018,030	5,733,103	0	715,073
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	595,479	595,479	0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	616,279,448	643,733,202	0	27,453,754
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	205,579,174	205,579,174	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	280,628,910	279,112,910	1,516,000	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2024

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99,842,578	99,842,578	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,083,882	5,083,882	0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	25,144,904	25,144,904	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	28,969,754	0	28,969,754
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	1,500,000	0	1,500,000	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	1,500,000	0	1,500,000	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	36,488,473	17,733,067	18,755,406	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	7,518,719	17,168,295	0	9,649,576
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	0	73,120	0	73,120
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS	0	491,652	0	491,652
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	28,969,754	0	28,969,754	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	692,675	692,675	0	0
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	692,675	0	692,675	0
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	692,675	0	692,675
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZ	0	58,415,982	0	58,415,982
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	10,779,258	0	10,779,258
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	16,015,774	0	16,015,774
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	31,620,950	0	31,620,950
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	0	150,243	0	150,243
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	150,243	0	150,243
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	285,148,410	0	285,148,410
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	285,148,410	0	285,148,410
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	17,357,304	0	17,357,304
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0	8,928,863	0	8,928,863
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	6,853,087	0	6,853,087
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,575,354	0	1,575,354
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	205,760,204	181,030	205,579,174	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	96,076,090	181,030	95,895,060	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,861,498	0	25,861,498	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	7,803,015	0	7,803,015	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	76,019,601	0	76,019,601	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	280,726,400	100,000	280,626,400	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,402,396	0	1,402,396	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,230,080	0	4,230,080	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,566,754	0	14,566,754	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	24,604,345	0	24,604,345	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,055,100	0	1,055,100	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,423,350	0	3,423,350	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	211,530,944	0	211,530,944	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	11,061,486	0	11,061,486	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,973,625	0	5,973,625	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,364,830	100,000	1,264,830	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2024

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES	1,513,490	0	1,513,490	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	98,813,859	990,000	97,823,859	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	28,787,993	990,000	27,797,993	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	70,025,866	0	70,025,866	0
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	7,378,048	0	7,378,048	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	7,378,048	0	7,378,048	0
TOTAL:		5,531,667,731	5,531,667,731	1,219,712,740	1,219,712,740