

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE MARZO DE 2024

| CODIGO CUENTA         | DENOMINACION                                       | DEBITO        | CREDITO       | SALDO DEUDOR | SALDO ACREEDOR |
|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 111-00-00-000-000-000 | DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL                | 2,131,291,291 | 2,248,199,018 | 0            | 116,907,727    |
| 111-01-00-000-000-000 | CAJA                                               | 209,654,195   | 0             | 209,654,195  | 0              |
| 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO                                       | 1,664,416,688 | 2,230,680,149 | 0            | 566,263,461    |
| 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL         | 257,220,408   | 17,518,869    | 239,701,539  | 0              |
| 114-00-00-000-000-000 | ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS                   | 265,588       | 515,588       | 0            | 250,000        |
| 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA                          | 265,588       | 515,588       | 0            | 250,000        |
| 115-00-00-000-000-000 | DEUDORES PRESUPUESTARIOS                           | 780,625,465   | 784,507,659   | 0            | 3,882,194      |
| 115-03-00-000-000-000 | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA | 422,286,339   | 422,286,339   | 0            | 0              |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES                    | 13,388,976    | 13,388,976    | 0            | 0              |
| 115-06-00-000-000-000 | C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD                       | 151,082       | 151,082       | 0            | 0              |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES                    | 344,799,068   | 344,799,068   | 0            | 0              |
| 115-12-00-000-000-000 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                    | 0             | 3,882,194     | 0            | 3,882,194      |
| 121-00-00-000-000-000 | CUENTAS POR COBRAR                                 | 2,100,000     | 2,500,000     | 0            | 400,000        |
| 121-06-00-000-000-000 | DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS                | 2,100,000     | 2,500,000     | 0            | 400,000        |
| 141-00-00-000-000-000 | BIENES DE USO DEPRECIABLES                         | 2,113,025     | 0             | 2,113,025    | 0              |
| 141-04-00-000-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA                      | 330,225       | 0             | 330,225      | 0              |
| 141-06-00-000-000-000 | MUEBLES Y ENSERES                                  | 142,800       | 0             | 142,800      | 0              |
| 141-08-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS              | 1,640,000     | 0             | 1,640,000    | 0              |
| 161-00-00-000-000-000 | COSTOS DE INVERSIÓN                                | 30,778,113    | 0             | 30,778,113   | 0              |
| 161-02-00-000-000-000 | PROYECTOS                                          | 30,778,113    | 0             | 30,778,113   | 0              |
| 214-00-00-000-000-000 | DEPÓSITOS DE TERCEROS                              | 1,417,433,670 | 1,382,296,476 | 35,137,194   | 0              |
| 214-05-00-000-000-000 | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS                           | 71,836,288    | 101,672,084   | 0            | 29,835,796     |
| 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO                 | 0             | -2,633        | 2,633        | 0              |
| 214-09-00-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S | 1,295,100,822 | 1,235,639,183 | 59,461,639   | 0              |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES                          | 23,133,331    | 23,030,452    | 102,879      | 0              |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS                            | 21,034,647    | 15,368,375    | 5,666,272    | 0              |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS                            | 5,733,103     | 5,993,536     | 0            | 260,433        |
| 214-13-00-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES                 | 595,479       | 595,479       | 0            | 0              |
| 215-00-00-000-000-000 | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS                         | 866,528,192   | 865,783,037   | 745,155      | 0              |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL                           | 186,029,544   | 186,629,544   | 0            | 600,000        |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                | 123,570,680   | 123,920,680   | 0            | 350,000        |
| 215-24-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES                    | 495,996,561   | 495,996,561   | 0            | 0              |
| 215-26-00-000-000-000 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES                      | 26,185,214    | 26,185,214    | 0            | 0              |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS        | 2,272,925     | 2,272,925     | 0            | 0              |
| 215-31-00-000-000-000 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN                     | 30,778,113    | 30,778,113    | 0            | 0              |
| 215-34-00-000-000-000 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA                         | 1,695,155     | 0             | 1,695,155    | 0              |
| 216-00-00-000-000-000 | AJUSTES A DISPONIBILIDADES                         | 8,847,843     | 8,847,843     | 0            | 0              |
| 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS                               | 8,847,843     | 8,847,843     | 0            | 0              |
| 221-00-00-000-000-000 | CUENTAS POR PAGAR                                  | 17,713,523    | 259,134,401   | 0            | 241,420,878    |
| 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL  | 17,713,523    | 254,794,035   | 0            | 237,080,512    |
| 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO    | 0             | 452,430       | 0            | 452,430        |
| 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS           | 0             | 3,887,936     | 0            | 3,887,936      |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
MUNICIPAL  
MES DE MARZO DE 2024

| CODIGO CUENTA         | DENOMINACION                                       | DEBITO        | CREDITO       | SALDO DEUDOR  | SALDO ACREEDOR |
|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 432-00-00-000-000-000 | TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZ        | 0             | 165,708,469   | 0             | 165,708,469    |
| 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS                      | 0             | 6,293,530     | 0             | 6,293,530      |
| 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                               | 0             | 154,410,321   | 0             | 154,410,321    |
| 432-99-00-000-000-000 | OTROS TRIBUTOS                                     | 0             | 5,004,618     | 0             | 5,004,618      |
| 433-00-00-000-000-000 | INGRESOS FINANCIEROS                               | 0             | 151,082       | 0             | 151,082        |
| 433-01-00-000-000-000 | ARRIENDO DE BIENES DE USO                          | 0             | 151,082       | 0             | 151,082        |
| 441-00-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          | 0             | 322,198,331   | 0             | 322,198,331    |
| 441-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI | 0             | 322,198,331   | 0             | 322,198,331    |
| 461-00-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                       | 0             | 33,433,182    | 0             | 33,433,182     |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS   | 0             | 20,891,835    | 0             | 20,891,835     |
| 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                     | 0             | 11,479,164    | 0             | 11,479,164     |
| 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                                     | 0             | 1,062,183     | 0             | 1,062,183      |
| 531-00-00-000-000-000 | GASTOS EN PERSONAL                                 | 186,629,544   | 0             | 186,629,544   | 0              |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                                 | 100,096,961   | 0             | 100,096,961   | 0              |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                                | 27,982,769    | 0             | 27,982,769    | 0              |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES                               | 9,345,971     | 0             | 9,345,971     | 0              |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL                           | 49,203,843    | 0             | 49,203,843    | 0              |
| 532-00-00-000-000-000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                      | 124,080,580   | 0             | 124,080,580   | 0              |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                | 810,928       | 0             | 810,928       | 0              |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO                      | 28,560        | 0             | 28,560        | 0              |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 29,731,509    | 0             | 29,731,509    | 0              |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO                        | 5,487,043     | 0             | 5,487,043     | 0              |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                                  | 29,042,854    | 0             | 29,042,854    | 0              |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                       | 806,000       | 0             | 806,000       | 0              |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                              | 3,286,077     | 0             | 3,286,077     | 0              |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                                | 42,027,273    | 0             | 42,027,273    | 0              |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS                                          | 7,637,576     | 0             | 7,637,576     | 0              |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES                 | 3,587,272     | 0             | 3,587,272     | 0              |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO      | 1,475,588     | 0             | 1,475,588     | 0              |
| 532-14-00-000-000-000 | GASTOS BIENES MUEBLES                              | 159,900       | 0             | 159,900       | 0              |
| 541-00-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          | 478,683,038   | 0             | 478,683,038   | 0              |
| 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO        | 25,191,963    | 0             | 25,191,963    | 0              |
| 541-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC | 453,491,075   | 0             | 453,491,075   | 0              |
| 561-00-00-000-000-000 | OTROS GASTOS PATRIMONIALES                         | 26,185,214    | 0             | 26,185,214    | 0              |
| 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES                                       | 26,185,214    | 0             | 26,185,214    | 0              |
| TOTAL:                |                                                    | 6,073,275,086 | 6,073,275,086 | 1,364,753,826 | 1,364,753,826  |