REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS



# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2024
## MES DE : MARZO DE 2024

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior Deudor | Saldo Anterior Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Saldo del Mes Deudor | Saldo del Mes Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Saldos Finales Deudor | Saldos Finales Acreedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001-00-00-000-000-000 | ACTIVO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 011-00-00-000-000-000 | RECURSOS DISPONIBILIDAD | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 045-00-00-000-000-000 | VENTAS DE ACTIVOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 111-00-00-000-000-000 | DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL | 3,191,813,208 | | 2,131,291,291 | 2,248,199,018 | | 116,907,727 | 9,662,421,417 | 6,587,515,936 | 3,074,905,481 | 0 |
| 111-01-00-000-000-000 | CAJA | 923,652,147 | | 209,654,195 | | 209,654,195 | | 1,133,306,342 | | 1,133,306,342 | 0 |
| 111-01-01-000-000-000 | FDOS. ORDINARIOS | 923,652,147 | | 209,654,195 | | 209,654,195 | | 1,133,306,342 | | 1,133,306,342 | 0 |
| 111-01-04-000-000-000 | FDOS. HABILITADO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 111-01-05-000-000-000 | FDOS. S.S.S. | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 111-01-06-000-000-000 | FDOS. P.M.B. | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 111-01-07-000-000-000 | FDOS. DIGIDER | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 111-01-08-000-000-000 | PROGRAMA FONDO SOCIAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 111-01-09-000-000-000 | FONDO FIJO DPTO. SOCIAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 111-01-10-000-000-000 | PROG. PROTECION SOCIAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO | 2,220,790,470 | | 1,664,416,688 | 2,230,680,149 | | 566,263,461 | 8,217,118,522 | 6,562,591,513 | 1,654,527,009 | 0 |
| 111-02-01-000-000-000 | FDOS. ORDINARIOS | 2,087,150,920 | | 1,533,817,180 | 2,075,322,158 | | 541,504,978 | 7,675,939,381 | 6,130,293,439 | 1,545,645,942 | 0 |
| 111-02-04-000-000-000 | FDOS. HABILITADO | 31,941,215 | | 127,662,432 | 127,293,757 | 368,675 | | 411,420,801 | 379,110,911 | 32,309,890 | 0 |
| 111-02-05-000-000-000 | FDOS. S.S.S. | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 111-02-06-000-000-000 | FDOS. P.M.B | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 111-02-07-000-000-000 | FDOS. DIGIDER | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 111-02-08-000-000-000 | PROGRAMA FONDO SOCIAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 111-02-09-000-000-000 | FONDO FIJO DPTO. SOCIAL | | 290,400 | | | | | | 290,400 | 0 | 290,400 |
| 111-02-10-000-000-000 | PROG. PROTECCION SOCIAL | 101,988,735 | | 2,937,076 | 28,064,234 | | 25,127,158 | 129,758,340 | 52,896,763 | 76,861,577 | 0 |
| 111-02-11-000-000-000 | REP.Y REP. ESC.MANUEL MONTT, RETIRO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 111-02-12-000-000-000 | CONSTR.LICEO GMO MARIN C-36 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 111-03-00-000-000-000 | BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 111-08-00-000-000-000 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | 47,370,591 | | 257,220,408 | 17,518,869 | 239,701,539 | | 311,996,553 | 24,924,423 | 287,072,130 | 0 |
| 113-00-00-000-000-000 | FONDOS ESPECIALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 113-01-00-000-000-000 | INVERSIONES TEMPORALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 113-01-01-000-000-000 | DEPÓSITOS A PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 113-01-03-000-000-000 | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 113-01-99-000-000-000 | OTROS TÍTULOS Y VALORES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-00-00-000-000-000 | ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS | 3,077,396 | | 265,588 | 515,588 | | 250,000 | 306,946,854 | 304,119,458 | 2,827,396 | 0 |
| 114-01-00-000-000-000 | ANTICIPOS A PROVEEDORES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-02-00-000-000-000 | ANTICIPOS A CONTRATISTAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 2,180,000 | | 265,588 | 515,588 | | 250,000 | 21,965,758 | 20,035,758 | 1,930,000 | 0 |
| 114-03-01-000-000-000 | FONDO FIJO | 1,530,000 | | 165,588 | 165,588 | | | 2,281,068 | 751,068 | 1,530,000 | 0 |
| 114-03-02-000-000-000 | FONDO FIJO DPTO.SOCIAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-03-03-000-000-000 | OTROS | 650,000 | | 100,000 | 350,000 | | 250,000 | 19,684,690 | 19,284,690 | 400,000 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2024
## MES DE : MARZO DE 2024

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior Deudor | Saldo Anterior Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Saldo del Mes Deudor | Saldo del Mes Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Saldos Finales Deudor | Saldos Finales Acreedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114-04-00-000-000-000 | GARANTÍAS OTORGADAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-05-00-000-000-000 | APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN | | | | | | | 284,083,700 | 284,083,700 | 0 | 0 |
| 114-06-00-000-000-000 | ANTICIPOS PREVISIONALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-07-00-000-000-000 | CARTAS DE CRÉDITOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-08-00-000-000-000 | OTROS DEUDORES FINANCIEROS | 897,396 | | | | | | 897,396 | | 897,396 | 0 |
| 114-08-01-000-000-000 | JUNJI | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 114-08-02-000-000-000 | VARIOS | 897,396 | | | | | | 897,396 | | 897,396 | 0 |
| 114-09-00-000-000-000 | TARJETAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-00-00-000-000-000 | DEUDORES PRESUPUESTARIOS | 1,080,723,410 | | 780,625,465 | 784,507,659 | | 3,882,194 | 2,735,828,220 | 1,658,987,004 | 1,076,841,216 | 0 |
| 115-03-00-000-000-000 | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA | 257,161,020 | | 422,286,339 | 422,286,339 | | | 1,058,685,907 | 801,524,887 | 257,161,020 | 0 |
| 115-03-01-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | 257,161,020 | | 11,298,148 | 11,298,148 | | | 572,335,246 | 315,174,226 | 257,161,020 | 0 |
| 115-03-02-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | 405,308,635 | 405,308,635 | | | 453,277,641 | 453,277,641 | 0 | 0 |
| 115-03-03-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 | | | 5,679,556 | 5,679,556 | | | 33,073,020 | 33,073,020 | 0 | 0 |
| 115-03-99-000-000-000 | OTROS TRIBUTOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 13,388,976 | 13,388,976 | | | 13,999,855 | 13,999,855 | 0 | 0 |
| 115-05-01-000-000-000 | DEL SECTOR PRIVADO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-05-03-000-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | | | 13,388,976 | 13,388,976 | | | 13,999,855 | 13,999,855 | 0 | 0 |
| 115-05-06-000-000-000 | DE GOBIERNOS EXTRANJEROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-06-00-000-000-000 | C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD | | | 151,082 | 151,082 | | | 452,202 | 452,202 | 0 | 0 |
| 115-06-01-000-000-000 | ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | 151,082 | 151,082 | | | 452,202 | 452,202 | 0 | 0 |
| 115-06-02-000-000-000 | DIVIDENDOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-06-03-000-000-000 | INTERESES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-06-04-000-000-000 | PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-06-99-000-000-000 | OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-07-00-000-000-000 | C X C INGRESOS DE OPERACIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-07-01-000-000-000 | VENTA DE BIENES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-07-02-000-000-000 | VENTA DE SERVICIOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | | | 344,799,068 | 344,799,068 | | | 835,387,837 | 835,387,837 | 0 | 0 |
| 115-08-01-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS | | | 20,891,835 | 20,891,835 | | | 29,820,698 | 29,820,698 | 0 | 0 |
| 115-08-02-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | 19,273,754 | 19,273,754 | | | 37,976,485 | 37,976,485 | 0 | 0 |
| 115-08-03-000-000-000 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 | | | 303,129,799 | 303,129,799 | | | 764,076,475 | 764,076,475 | 0 | 0 |
| 115-08-04-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS | | | 452,430 | 452,430 | | | 543,830 | 543,830 | 0 | 0 |
| 115-08-99-000-000-000 | OTROS | | | 1,051,250 | 1,051,250 | | | 2,970,349 | 2,970,349 | 0 | 0 |
| 115-10-00-000-000-000 | C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-10-01-000-000-000 | TERRENOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-10-02-000-000-000 | EDIFICIOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-10-03-000-000-000 | VEHÍCULOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-10-04-000-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2024
## MES DE : MARZO DE 2024

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior Deudor | Saldo Anterior Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Saldo del Mes Deudor | Saldo del Mes Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Saldos Finales Deudor | Saldos Finales Acreedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115-10-05-000-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-10-06-000-000-000 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-10-07-000-000-000 | PROGRAMAS INFORMÁTICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-10-99-000-000-000 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-11-00-000-000-000 | C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-11-01-000-000-000 | VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-11-02-000-000-000 | VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-11-99-000-000-000 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-12-00-000-000-000 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 823,562,390 | | | 3,882,194 | | 3,882,194 | 827,302,419 | 7,622,223 | 819,680,196 | 0 |
| 115-12-06-000-000-000 | POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-12-09-000-000-000 | POR VENTAS A PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-12-10-000-000-000 | INGRESOS POR PERCIBIR | 823,562,390 | | | 3,882,194 | | 3,882,194 | 827,302,419 | 7,622,223 | 819,680,196 | 0 |
| 115-13-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-13-01-000-000-000 | DEL SECTOR PRIVADO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-13-03-000-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-13-04-000-000-000 | DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-13-06-000-000-000 | DE GOBIERNOS EXTRANJEROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-14-00-000-000-000 | ENDEUDAMIENTO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-14-01-000-000-000 | ENDEUDAMIENTO INTERNO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 115-15-00-000-000-000 | SALDO INICIAL DE CAJA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 116-00-00-000-000-000 | AJUSTES A DISPONIBILIDADES | 1,558,060 | | | | | | 1,558,060 | | 1,558,060 | 0 |
| 116-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS PROTESTADOS | 1,558,060 | | | | | | 1,558,060 | | 1,558,060 | 0 |
| 116-02-00-000-000-000 | DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 116-04-00-000-000-000 | FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS-DEUDOR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 116-05-00-000-000-000 | DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 121-00-00-000-000-000 | CUENTAS POR COBRAR | 19,190,676 | | 2,100,000 | 2,500,000 | | 400,000 | 881,231,478 | 862,440,802 | 18,790,676 | 0 |
| 121-01-00-000-000-000 | DEUDORES | 240,676 | | | | | | 240,676 | | 240,676 | 0 |
| 121-02-00-000-000-000 | DOCUMENTOS POR COBRAR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 121-03-00-000-000-000 | IVA - CRÉDITO FISCAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 121-05-00-000-000-000 | PAGOS PROVISIONALES MENSUALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 121-06-00-000-000-000 | DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS | 18,950,000 | | 2,100,000 | 2,500,000 | | 400,000 | 53,750,000 | 35,200,000 | 18,550,000 | 0 |
| 121-06-01-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL | 18,950,000 | | 2,100,000 | 2,500,000 | | 400,000 | 53,750,000 | 35,200,000 | 18,550,000 | 0 |
| 121-06-02-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 121-06-03-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 121-06-04-000-000-000 | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 121-06-99-000-000-000 | OTROS DEUDORES POR TRANSFERENCIAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 121-92-00-000-000-000 | CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS | | | | | | | 827,240,802 | 827,240,802 | 0 | 0 |
| 122-00-00-000-000-000 | INVERSIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2024
## MES DE : MARZO DE 2024

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 122-01-00-000-000-000 | INVERSIONES PERMANENTES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 122-01-01-000-000-000 | DEPÓSITOS A PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 122-01-03-000-000-000 | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 122-01-99-000-000-000 | OTROS TÍTULOS Y VALORES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 122-02-00-000-000-000 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 122-03-00-000-000-000 | INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 122-03-99-000-000-000 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 122-05-00-000-000-000 | INTERESES DEVENGADOS YNO PERCIBIDOS POR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 122-08-00-000-000-000 | INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 123-00-00-000-000-000 | PRÉSTAMOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 123-06-00-000-000-000 | CRÉDITOS A CONTRATISTAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 123-09-00-000-000-000 | DEUDORES POR VENTA A PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 123-18-00-000-000-000 | PRÉSTAMOS A CONTRATISTAS A LARGO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 123-20-00-000-000-000 | PRÉSTAMOS POR VENTAS A LARGO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 123-21-00-000-000-000 | INTERESES POR PRÉSTAMOS DEVENGADOS Y NO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 124-00-00-000-000-000 | DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 124-01-00-000-000-000 | DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 124-02-00-000-000-000 | DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 125-00-00-000-000-000 | GASTOS ANTICIPADOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 125-01-00-000-000-000 | GASTOS ANTICIPADOS COMUNICACIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 125-01-01-000-000-000 | CORREOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 125-01-02-000-000-000 | TELEFONÍA FIJA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 125-01-03-000-000-000 | TELEFONÍA CELULAR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 125-01-04-000-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 125-01-05-000-000-000 | ENLACES DE TELECOMUNICACIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 125-02-00-000-000-000 | GASTOS ANTICIPADOS ARRIENDOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 125-02-01-000-000-000 | ARRIENDO DE TERRENOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 125-02-02-000-000-000 | ARRIENDO DE EDIFICIOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 125-02-03-000-000-000 | ARRIENDO DE VEHÍCULOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 125-02-04-000-000-000 | ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 125-02-05-000-000-000 | ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 125-02-06-000-000-000 | ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 125-02-99-000-000-000 | OTROS ARRIENDOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 125-99-00-000-000-000 | OTROS GASTOS ANTICIPADOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 126-00-00-000-000-000 | INTERESES DIFERIDOS POR LEASING | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 126-01-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 126-02-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS A | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 126-03-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2024
## MES DE : MARZO DE 2024

| | | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| 126-04-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE DEUDORES DE INCIERTA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 126-05-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 126-06-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS A | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 126-99-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES FINANCIEROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-00-00-000-000-000 | EXISTENCIAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-01-00-000-000-000 | EXISTENCIAS ALIMENTOS Y BEBIDAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-01-01-000-000-000 | EXISTENCIAS ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-01-02-000-000-000 | EXISTENCIAS ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ANIMALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-02-00-000-000-000 | EXISTENCIAS TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-02-01-000-000-000 | EXISTENCIAS TEXTILES, Y ACABADOS TEXTILES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-02-02-000-000-000 | EXISTENCIAS VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-02-03-000-000-000 | EXISTENCIAS CALZADO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-03-00-000-000-000 | EXISTENCIAS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-03-01-000-000-000 | EXISTENCIAS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-03-02-000-000-000 | EXISTENCIAS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-03-03-000-000-000 | EXISTENCIAS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-03-99-000-000-000 | OTRAS EXISTENCIAS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-04-00-000-000-000 | EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-04-01-000-000-000 | EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-04-02-000-000-000 | EXISTENCIAS DE TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-04-03-000-000-000 | EXISTENCIAS DE PRODUCTOS QUIMICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-04-04-000-000-000 | EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-04-05-000-000-000 | EXISTENCIAS DE MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-04-06-000-000-000 | EXISTENCIAS DE FERTILIZANTES, INSECTICIDA, FUNGICI | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-04-07-000-000-000 | EXISTENCIAS DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-04-08-000-000-000 | EXISTENCIAS DE MENAJE DE PARA LA OFICINA, CASINO Y | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-04-09-000-000-000 | EXISTENCIAS DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-04-10-000-000-000 | EXISTENCIAS DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-04-11-000-000-000 | EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-04-12-000-000-000 | EXISTENCIAS DE OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-04-13-000-000-000 | EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-04-14-000-000-000 | EXISTENCIAS DE PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-04-15-000-000-000 | EXISTENCIAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-04-16-000-000-000 | EXISTENCIAS DE EQUIPOS MENORES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-04-99-000-000-000 | OTRAS EXISTENCIAS DE- MATERIALES DE USO Y | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-05-00-000-000-000 | PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-07-00-000-000-000 | EXISTENCIAS PARA DISTRIBUCIÓN A TERCEROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 131-07-03-000-000-000 | EXISTENCIAS PARA PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2024
## MES DE : MARZO DE 2024

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior Deudor | Saldo Anterior Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Saldo del Mes Deudor | Saldo del Mes Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Saldos Finales Deudor | Saldos Finales Acreedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132-00-00-000-000-000 | EXISTENCIAS EN TRÁNSITO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 132-01-00-000-000-000 | EXISTENCIAS IMPORTADAS EN TRÁNSITO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 132-02-00-000-000-000 | EXISTENCIAS NACIONALES EN TRÁNSITO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 133-00-00-000-000-000 | PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 133-01-00-000-000-000 | PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 141-00-00-000-000-000 | BIENES DE USO DEPRECIABLES | 2,087,576,766 | | 2,113,025 | | 2,113,025 | | 2,093,806,531 | 4,116,740 | 2,089,689,791 | 0 |
| 141-01-00-000-000-000 | EDIFICACIONES | 935,389,494 | | | | | | 935,389,494 | | 935,389,494 | 0 |
| 141-02-00-000-000-000 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN | 285,874,144 | | | | | | 285,874,144 | | 285,874,144 | 0 |
| 141-04-00-000-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 42,089,734 | | 330,225 | | 330,225 | | 42,419,959 | | 42,419,959 | 0 |
| 141-05-00-000-000-000 | VEHÍCULOS | 650,221,424 | | | | | | 652,543,603 | 2,322,179 | 650,221,424 | 0 |
| 141-05-01-000-000-000 | VEHICULOS TERRESTRES | 650,221,424 | | | | | | 652,543,603 | 2,322,179 | 650,221,424 | 0 |
| 141-05-02-000-000-000 | VEHICULOS AEREOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 141-05-03-000-000-000 | VEHICULOS MARITIMOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 141-06-00-000-000-000 | MUEBLES Y ENSERES | 41,376,687 | | 142,800 | | 142,800 | | 42,070,643 | 551,156 | 41,519,487 | 0 |
| 141-07-00-000-000-000 | HERRAMIENTAS | 785,360 | | | | | | 791,265 | 5,905 | 785,360 | 0 |
| 141-08-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS | 122,120,886 | | 1,640,000 | | 1,640,000 | | 124,998,386 | 1,237,500 | 123,760,886 | 0 |
| 141-09-00-000-000-000 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES | 4,184,175 | | | | | | 4,184,175 | | 4,184,175 | 0 |
| 141-10-00-000-000-000 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 141-12-00-000-000-000 | OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS | 4,544,862 | | | | | | 4,544,862 | | 4,544,862 | 0 |
| 141-13-00-000-000-000 | BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 141-14-00-000-000-000 | ESTRUCTURAS MÓVILES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 141-99-00-000-000-000 | OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES | 990,000 | | | | | | 990,000 | | 990,000 | 0 |
| 142-00-00-000-000-000 | BIENES NO DEPRECIABLES | 1,107,404,475 | | | | | | 1,107,404,475 | | 1,107,404,475 | 0 |
| 142-01-00-000-000-000 | TERRENOS | 1,020,533,451 | | | | | | 1,020,533,451 | | 1,020,533,451 | 0 |
| 142-04-00-000-000-000 | BIENES DE USO NO DEPRECIABLES EN COMODATO | 86,871,024 | | | | | | 86,871,024 | | 86,871,024 | 0 |
| 143-00-00-000-000-000 | BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 143-03-00-000-000-000 | OBRAS VIALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 143-04-00-000-000-000 | AEROPUERTOS O AERÓDROMOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 143-06-00-000-000-000 | OBRAS HIDRÁULICAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 143-99-00-000-000-000 | OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 144-00-00-000-000-000 | BIENES EN LEASING | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 144-01-00-000-000-000 | EDIFICACIONES EN LEASING | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 144-02-00-000-000-000 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN EN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 144-03-00-000-000-000 | VEHÍCULOS EN LEASING | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 144-04-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS EN LEASING | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 144-05-00-000-000-000 | TERRENOS EN LEASING | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 144-50-00-000-000-000 | BIENES DE USO EN CONSTRUCCIÓN EN LEASING | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 145-00-00-000-000-000 | BIENES DE USO POR INCORPORAR | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2024
## MES DE : MARZO DE 2024

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior Deudor | Saldo Anterior Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Saldo del Mes Deudor | Saldo del Mes Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Saldos Finales Deudor | Saldos Finales Acreedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145-03-00-000-000-000 | BIENES DE USO IMPORTADOS EN TRÁNSITO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 145-04-00-000-000-000 | BIENES DE USO NACIONALES DE TRÁNSITO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 146-00-00-000-000-000 | BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍ | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 146-01-00-000-000-000 | INMUEBLES PATRIMONIALES HISTÓRICOS, CIENTÍFICOS Y/ | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 146-02-00-000-000-000 | RESERVAS ECOLÓGICAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 146-03-00-000-000-000 | PIEZAS, OBRAS HISTÓRICAS, ARQUEOLÓGICAS, O DE COLE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 146-99-00-000-000-000 | OTROS BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 147-99-00-000-000-000 | OTROS BIENES EN CONCESIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-00-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-01-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-02-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-03-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-04-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE OTRAS MÁQUINAS Y | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-05-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-05-01-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS TERRESTRES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-05-02-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS AÉREOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-05-03-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-06-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE MUEBLES Y ENSERES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-07-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE HERRAMIENTAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-08-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-09-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS DE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-10-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS VIVOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-11-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-12-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-13-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE BIENES EN CONCESIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-14-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-15-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DEL PATRIMONIO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-16-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO EN LEASING | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-16-01-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES EN LEASING | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-16-02-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-16-03-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS EN LEASING | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-16-04-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-16-05-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS EN LEASING | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-17-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE ESTRUCTURAS MÓVILES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-18-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 148-99-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES DE USO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-00-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA | | 1,403,391,467 | | | | | | 1,403,391,467 | 0 | 1,403,391,467 |
| 149-01-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES | | 408,492,767 | | | | | | 408,492,767 | 0 | 408,492,767 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2024
## MES DE : MARZO DE 2024

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior Deudor | Saldo Anterior Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Saldo del Mes Deudor | Saldo del Mes Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Saldos Finales Deudor | Saldos Finales Acreedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149-02-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | 269,883,071 | | | | | | 269,883,071 | 0 | 269,883,071 |
| 149-04-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE | | 32,774,500 | | | | | | 32,774,500 | 0 | 32,774,500 |
| 149-05-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS | | 598,694,808 | | | | | | 598,694,808 | 0 | 598,694,808 |
| 149-05-01-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES | | 598,694,808 | | | | | | 598,694,808 | 0 | 598,694,808 |
| 149-05-02-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS AEREOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-05-03-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS MARITIMOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-06-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES | | 33,614,928 | | | | | | 33,614,928 | 0 | 33,614,928 |
| 149-07-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS | | 448,792 | | | | | | 448,792 | 0 | 448,792 |
| 149-08-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS | | 57,567,772 | | | | | | 57,567,772 | 0 | 57,567,772 |
| 149-09-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMU | | 1,914,829 | | | | | | 1,914,829 | 0 | 1,914,829 |
| 149-10-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-12-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-13-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-14-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEASING | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-14-01-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES EN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-14-02-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-14-03-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS EN LEASING | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-14-04-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-16-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-18-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS MÓVILES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-19-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 149-99-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 151-00-00-000-000-000 | BIENES INTANGIBLES | 6,942,934 | | | | | | 6,942,934 | | 6,942,934 | 0 |
| 151-01-00-000-000-000 | PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES | 5,143,934 | | | | | | 5,143,934 | | 5,143,934 | 0 |
| 151-02-00-000-000-000 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1,799,000 | | | | | | 1,799,000 | | 1,799,000 | 0 |
| 151-03-00-000-000-000 | PÁGINAS WEB | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 151-04-00-000-000-000 | PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 151-99-00-000-000-000 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 152-00-00-000-000-000 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 152-02-00-000-000-000 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 152-03-00-000-000-000 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PÁGINAS WEB | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 152-99-00-000-000-000 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 153-00-00-000-000-000 | OTROS BIENES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 153-05-00-000-000-000 | DETERIORIO ACUMULADO DE PÁGINAS WEB | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 153-06-00-000-000-000 | DETERIORIO ACUMULADO DE PATENTES Y DERECHOS DE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 153-07-00-000-000-000 | DETERIORIO ACUMULADO DE PROGRAMAS Y LICENCIAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 153-08-00-000-000-000 | DETERIORIO ACUMULADO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 153-09-00-000-000-000 | DETERIORIO ACUMULADO DE DERECHOS DE | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2024
## MES DE : MARZO DE 2024

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior Deudor | Saldo Anterior Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Saldo del Mes Deudor | Saldo del Mes Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Saldos Finales Deudor | Saldos Finales Acreedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153-99-00-000-000-000 | DETERIORIO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 154-00-00-000-000-000 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 154-01-00-000-000-000 | EDIFICACIONES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 154-02-00-000-000-000 | TERRENOS DE INVERSIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 154-03-00-000-000-000 | EDIFICACIONES DE INVERSIÓN EN LEASING | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 154-04-00-000-000-000 | TERRENOS DE INVERSIÓN EN LEASING | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 157-00-00-000-000-000 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 157-01-00-000-000-000 | PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 157-02-00-000-000-000 | ANIMALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 158-00-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 158-01-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 158-02-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ANIMALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 159-00-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 159-01-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 159-02-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE ANIMALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 161-00-00-000-000-000 | COSTOS DE INVERSIÓN | 30,500,328 | | 30,778,113 | | 30,778,113 | | 71,880,473 | 10,602,032 | 61,278,441 | 0 |
| 161-01-00-000-000-000 | ESTUDIOS BÁSICOS | 10,602,032 | | | | | | 10,602,032 | | 10,602,032 | 0 |
| 161-01-01-000-000-000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 161-01-02-000-000-000 | CONSULTORÍA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 161-01-99-000-000-000 | COSTOS ACUMULADOS | 10,602,032 | | | | | | 10,602,032 | | 10,602,032 | 0 |
| 161-02-00-000-000-000 | PROYECTOS | 30,500,328 | | 30,778,113 | | 30,778,113 | | 61,278,441 | | 61,278,441 | 0 |
| 161-02-01-000-000-000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 161-02-02-000-000-000 | CONSULTORÍAS | 16,100,000 | | 8,050,000 | | 8,050,000 | | 24,150,000 | | 24,150,000 | 0 |
| 161-02-03-000-000-000 | TERRENOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 161-02-04-000-000-000 | OBRAS CIVILES | 14,400,328 | | 22,728,113 | | 22,728,113 | | 37,128,441 | | 37,128,441 | 0 |
| 161-02-05-000-000-000 | EQUIPAMIENTOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 161-02-06-000-000-000 | EQUIPOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 161-02-07-000-000-000 | VEHÍCULOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 161-02-98-000-000-000 | OTROS GASTOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 161-02-99-000-000-000 | COSTOS ACUMULADOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 161-99-00-000-000-000 | APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES | | 10,602,032 | | | | | | 10,602,032 | 0 | 10,602,032 |
| 161-99-01-000-000-000 | APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS | | 10,602,032 | | | | | | 10,602,032 | 0 | 10,602,032 |
| 161-99-02-000-000-000 | APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 162-00-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 162-01-00-000-000-000 | DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 181-00-00-000-000-000 | OTROS ACTIVOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 181-03-00-000-000-000 | MOBILIARIO DE USO PÚBLICO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 181-04-00-000-000-000 | UTILIDAD DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2024
## MES DE : MARZO DE 2024

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior Deudor | Saldo Anterior Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Saldo del Mes Deudor | Saldo del Mes Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Saldos Finales Deudor | Saldos Finales Acreedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181-05-00-000-000-000 | PÉRDIDA DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-00-00-000-000-000 | DEPÓSITOS DE TERCEROS | | 780,230,002 | 1,417,433,670 | 1,382,296,476 | 35,137,194 | | 4,725,138,276 | 5,470,231,084 | 0 | 745,092,808 |
| 214-01-00-000-000-000 | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-04-00-000-000-000 | GARANTÍAS RECIBIDAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-00-000-000-000 | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS | | 644,571,122 | 71,836,288 | 101,672,084 | | 29,835,796 | 355,919,988 | 1,030,326,906 | 0 | 674,406,918 |
| 214-05-01-000-000-000 | ADMINISTRACION DE FONDOS | | 644,571,122 | 71,836,288 | 101,672,084 | | 29,835,796 | 355,919,988 | 1,030,326,906 | 0 | 674,406,918 |
| 214-05-99-000-000-000 | PASO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-06-00-000-000-000 | DEPÓSITOS PREVISIONALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 2,742,881 | | | -2,633 | 2,633 | | 2,743,636 | -1,878 | 2,745,514 | 0 |
| 214-09-00-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S | | 89,100,995 | 1,295,100,822 | 1,235,639,183 | 59,461,639 | | 4,211,979,010 | 4,241,618,366 | 0 | 29,639,356 |
| 214-09-01-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S | | 89,100,995 | 1,295,100,822 | 1,235,639,183 | 59,461,639 | | 4,211,979,010 | 4,241,618,366 | 0 | 29,639,356 |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES | | 23,133,331 | 23,133,331 | 23,030,452 | 102,879 | | 79,347,724 | 102,378,176 | 0 | 23,030,452 |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | | 20,434,332 | 21,034,647 | 15,368,375 | 5,666,272 | | 57,299,768 | 72,067,828 | 0 | 14,768,060 |
| 214-11-01-000-000-000 | RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL | | 17,776,043 | 17,769,593 | 12,082,553 | 5,687,040 | | 43,242,718 | 55,331,721 | 0 | 12,089,003 |
| 214-11-02-000-000-000 | RETENCIÓN TRIB.HABILITADO | | 1,869,629 | 1,869,629 | 2,078,585 | | 208,956 | 9,590,386 | 11,668,971 | 0 | 2,078,585 |
| 214-11-03-000-000-000 | RETENC.TRIBUT.PRESTAMO SOLIDARIO | | 788,660 | 1,395,425 | 1,207,237 | 188,188 | | 4,466,664 | 5,067,136 | 0 | 600,472 |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | 5,733,103 | 5,733,103 | 5,993,536 | | 260,433 | 16,061,713 | 22,055,249 | 0 | 5,993,536 |
| 214-13-00-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | | | 595,479 | 595,479 | | | 1,786,437 | 1,786,437 | 0 | 0 |
| 214-14-00-000-000-000 | RECAUDACION DE TERCEROS PENDIENTES DE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-00-00-000-000-000 | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | | 30,832,909 | 866,528,192 | 865,783,037 | 745,155 | | 2,045,897,031 | 2,075,984,785 | 0 | 30,087,754 |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL | | | 186,029,544 | 186,629,544 | | 600,000 | 575,587,571 | 576,187,571 | 0 | 600,000 |
| 215-21-01-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | | | 100,096,961 | 100,096,961 | | | 292,703,866 | 292,703,866 | 0 | 0 |
| 215-21-02-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | | | 27,982,769 | 27,982,769 | | | 77,868,923 | 77,868,923 | 0 | 0 |
| 215-21-03-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | | | 9,345,971 | 9,345,971 | | | 22,512,086 | 22,512,086 | 0 | 0 |
| 215-21-04-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | 48,603,843 | 49,203,843 | | 600,000 | 182,502,696 | 183,102,696 | 0 | 600,000 |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | | 123,570,680 | 123,920,680 | | 350,000 | 493,836,203 | 494,186,203 | 0 | 350,000 |
| 215-22-01-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | | | 810,928 | 810,928 | | | 2,213,324 | 2,213,324 | 0 | 0 |
| 215-22-02-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | | | 28,560 | 28,560 | | | 28,560 | 28,560 | 0 | 0 |
| 215-22-03-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 29,731,509 | 29,731,509 | | | 56,172,669 | 56,172,669 | 0 | 0 |
| 215-22-04-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | 5,487,043 | 5,487,043 | | | 27,216,749 | 27,216,749 | 0 | 0 |
| 215-22-05-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | | | 29,042,854 | 29,042,854 | | | 77,460,480 | 77,460,480 | 0 | 0 |
| 215-22-06-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 806,000 | 806,000 | | | 2,196,100 | 2,196,100 | 0 | 0 |
| 215-22-07-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | | | 3,286,077 | 3,286,077 | | | 6,767,398 | 6,767,398 | 0 | 0 |
| 215-22-08-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | 42,027,273 | 42,027,273 | | | 289,210,890 | 289,210,890 | 0 | 0 |
| 215-22-09-000-000-000 | ARRIENDOS | | | 7,287,576 | 7,637,576 | | 350,000 | 19,036,384 | 19,386,384 | 0 | 350,000 |
| 215-22-10-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-11-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | | | 3,587,272 | 3,587,272 | | | 10,743,651 | 10,743,651 | 0 | 0 |
| 215-22-12-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | | 1,475,588 | 1,475,588 | | | 2,789,998 | 2,789,998 | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2024
## MES DE : MARZO DE 2024

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior Deudor | Saldo Anterior Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Saldo del Mes Deudor | Saldo del Mes Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Saldos Finales Deudor | Saldos Finales Acreedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-23-00-000-000-000 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-23-01-000-000-000 | PRESTACIONES PREVISIONALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-23-03-000-000-000 | PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-24-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 495,996,561 | 495,996,561 | | | 739,950,729 | 739,950,729 | 0 | 0 |
| 215-24-01-000-000-000 | AL SECTOR PRIVADO | | | 24,791,963 | 24,791,963 | | | 49,201,546 | 49,201,546 | 0 | 0 |
| 215-24-03-000-000-000 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | | | 471,204,598 | 471,204,598 | | | 690,749,183 | 690,749,183 | 0 | 0 |
| 215-24-07-000-000-000 | ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-25-00-000-000-000 | C X P ÍNTEGROS AL FISCO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-25-01-000-000-000 | IMPUESTOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-26-00-000-000-000 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | | | 26,185,214 | 26,185,214 | | | 26,185,214 | 26,185,214 | 0 | 0 |
| 215-26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES | | | 26,185,214 | 26,185,214 | | | 26,185,214 | 26,185,214 | 0 | 0 |
| 215-26-02-000-000-000 | COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-26-04-000-000-000 | APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | 2,272,925 | 2,272,925 | | | 7,356,807 | 7,356,807 | 0 | 0 |
| 215-29-01-000-000-000 | TERRENOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-29-02-000-000-000 | EDIFICIOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-29-03-000-000-000 | VEHÍCULOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-29-04-000-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS | | | 302,700 | 302,700 | | | 302,700 | 302,700 | 0 | 0 |
| 215-29-05-000-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS | | | 330,225 | 330,225 | | | 1,320,225 | 1,320,225 | 0 | 0 |
| 215-29-06-000-000-000 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | | | 1,640,000 | 1,640,000 | | | 5,733,882 | 5,733,882 | 0 | 0 |
| 215-29-07-000-000-000 | PROGRAMAS INFORMÁTICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-29-99-000-000-000 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-30-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-30-01-000-000-000 | COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-30-02-000-000-000 | COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-30-99-000-000-000 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-00-000-000-000 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN | | | 30,778,113 | 30,778,113 | | | 61,278,441 | 61,278,441 | 0 | 0 |
| 215-31-01-000-000-000 | ESTUDIOS BÁSICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-31-02-000-000-000 | PROYECTOS | | | 30,778,113 | 30,778,113 | | | 61,278,441 | 61,278,441 | 0 | 0 |
| 215-32-00-000-000-000 | C X P PRÉSTAMOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-32-06-000-000-000 | POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-32-09-000-000-000 | POR VENTAS A PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-33-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-33-01-000-000-000 | AL SECTOR PRIVADO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-33-03-000-000-000 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-34-00-000-000-000 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA | | 30,832,909 | 1,695,155 | | 1,695,155 | | 141,702,066 | 170,839,820 | 0 | 29,137,754 |
| 215-34-01-000-000-000 | AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-34-03-000-000-000 | INTERESES DEUDA INTERNA | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2024
## MES DE : MARZO DE 2024

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior Deudor | Saldo Anterior Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Saldo del Mes Deudor | Saldo del Mes Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Saldos Finales Deudor | Saldos Finales Acreedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-34-05-000-000-000 | OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-34-07-000-000-000 | DEUDA FLOTANTE | | 30,832,909 | 1,695,155 | | 1,695,155 | | 141,702,066 | 170,839,820 | 0 | 29,137,754 |
| 215-35-00-000-000-000 | SALDO FINAL DE CAJA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 216-00-00-000-000-000 | AJUSTES A DISPONIBILIDADES | | 14,247,541 | 8,847,843 | 8,847,843 | | | 10,347,843 | 24,595,384 | 0 | 14,247,541 |
| 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS | | 14,247,541 | 8,847,843 | 8,847,843 | | | 10,347,843 | 24,595,384 | 0 | 14,247,541 |
| 216-01-01-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS | | 14,247,541 | 8,847,843 | 8,847,843 | | | 10,347,843 | 24,595,384 | 0 | 14,247,541 |
| 216-04-00-000-000-000 | FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS - ACREEDOR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 221-00-00-000-000-000 | CUENTAS POR PAGAR | | 34,617,003 | 17,713,523 | 259,134,401 | | 241,420,878 | 205,163,512 | 481,201,393 | 0 | 276,037,881 |
| 221-01-00-000-000-000 | ACREEDORES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 221-02-00-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS | | 441,935 | | | | | | 441,935 | 0 | 441,935 |
| 221-03-00-000-000-000 | IVA - DÉBITO FISCAL | | 2,459,105 | | | | | | 2,459,105 | 0 | 2,459,105 |
| 221-04-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON EL FONDO COMÚN MUNICIPAL POR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 221-05-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 221-06-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON SERVICIOS DE SALUD POR ANTICIPOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN | | 17,604,232 | 17,713,523 | 254,794,035 | | 237,080,512 | 34,323,692 | 289,008,436 | 0 | 254,684,744 |
| 221-07-01-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN | | 6,015,258 | 17,713,523 | 250,898,314 | | 233,184,791 | 34,323,692 | 273,523,741 | 0 | 239,200,049 |
| 221-07-02-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN | | 11,588,974 | | 3,895,721 | | 3,895,721 | | 15,484,695 | 0 | 15,484,695 |
| 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO | | 91,400 | | 452,430 | | 452,430 | | 543,830 | 0 | 543,830 |
| 221-09-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS | | 14,020,331 | | 3,887,936 | | 3,887,936 | | 17,908,267 | 0 | 17,908,267 |
| 221-10-00-000-000-000 | OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUDACIONES DE MULTAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 221-21-00-000-000-000 | CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 221-92-00-000-000-000 | CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS | | | | | | | 170,839,820 | 170,839,820 | 0 | 0 |
| 222-00-00-000-000-000 | OTROS PASIVOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 222-02-00-000-000-000 | OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 222-03-00-000-000-000 | GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A CORTO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 222-05-00-000-000-000 | OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 222-06-00-000-000-000 | GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A LARGO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 222-09-00-000-000-000 | PASIVOS POR CONCESIONES DE DERECHOS A CORTO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 222-10-00-000-000-000 | PASIVOS POR CONCESIONES DE DERECHOS A LARGO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 224-00-00-000-000-000 | PROVISIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 224-04-00-000-000-000 | PROVISION POR IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 224-05-00-000-000-000 | PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 224-06-00-000-000-000 | PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 224-07-00-000-000-000 | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 224-08-00-000-000-000 | PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 224-09-00-000-000-000 | PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 224-10-00-000-000-000 | OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 225-00-00-000-000-000 | INGRESOS ANTICIPADOS | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2024
## MES DE : MARZO DE 2024

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior Deudor | Saldo Anterior Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Saldo del Mes Deudor | Saldo del Mes Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Saldos Finales Deudor | Saldos Finales Acreedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225-01-00-000-000-000 | ARRIENDO DE INMUEBLES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 226-00-00-000-000-000 | PROVISIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 226-04-00-000-000-000 | PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 226-05-00-000-000-000 | PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO A CORTO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 226-06-00-000-000-000 | OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 226-06-01-000-000-000 | OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 226-06-02-000-000-000 | OTRAS PROVISIONES POR VACACIONES REGULADAS POR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 226-06-99-000-000-000 | OTRAS PROVISIONES A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 226-08-00-000-000-000 | OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 231-00-00-000-000-000 | DEUDA PÚBLICA INTERNA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 231-02-00-000-000-000 | EMPRÉSTITOS INTERNOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 231-02-01-000-000-000 | EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 231-02-02-000-000-000 | OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 231-03-00-000-000-000 | CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A CORTO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 231-04-00-000-000-000 | ACREEDORES POR LEASING | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 231-09-00-000-000-000 | ACREEDORES POR LEASING-INTERESES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 231-10-00-000-000-000 | INTERESES DIFERIDOS POR LEASING | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 231-10-01-000-000-000 | INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A CORTO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 231-10-02-000-000-000 | INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 231-12-00-000-000-000 | INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 231-12-02-000-000-000 | INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 231-12-03-000-000-000 | INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 231-14-00-000-000-000 | EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 231-14-01-000-000-000 | EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 231-14-02-000-000-000 | OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 231-15-00-000-000-000 | CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A LARGO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 231-16-00-000-000-000 | ACREEDORES POR LEASING A LARGO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 311-00-00-000-000-000 | PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL | | 5,196,586,789 | | | | | 600,763,281 | 5,797,350,070 | 0 | 5,196,586,789 |
| 311-01-00-000-000-000 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 2,450,863,973 | | | | | | 2,450,863,973 | 0 | 2,450,863,973 |
| 311-02-00-000-000-000 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 2,745,722,816 | | | | | 692,675 | 2,746,415,491 | 0 | 2,745,722,816 |
| 311-03-00-000-000-000 | RESULTADO DEL EJERCICIO | | | | | | | 600,070,606 | 600,070,606 | 0 | 0 |
| 311-05-00-000-000-000 | AJUSTES DE PRIMERA ADOPCIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 311-06-00-000-000-000 | OTROS EFECTOS PATRIMONIALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 431-00-00-000-000-000 | INGRESOS DE OPERACIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 431-01-00-000-000-000 | VENTA DE SERVICIOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 432-00-00-000-000-000 | TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZ | | 586,380,677 | | 165,708,469 | | 165,708,469 | 61,617 | 752,150,763 | 0 | 752,089,146 |
| 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | 524,080,763 | | 6,293,530 | | 6,293,530 | 61,617 | 530,435,910 | 0 | 530,374,293 |
| 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | 25,343,579 | | 154,410,321 | | 154,410,321 | | 179,753,900 | 0 | 179,753,900 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2024
## MES DE : MARZO DE 2024

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior Deudor | Saldo Anterior Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Saldo del Mes Deudor | Saldo del Mes Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Saldos Finales Deudor | Saldos Finales Acreedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 3 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 432-99-00-000-000-000 | OTROS TRIBUTOS | | 36,956,335 | | 5,004,618 | | 5,004,618 | | 41,960,953 | 0 | 41,960,953 |
| 433-00-00-000-000-000 | INGRESOS FINANCIEROS | | 301,120 | | 151,082 | | 151,082 | | 452,202 | 0 | 452,202 |
| 433-01-00-000-000-000 | ARRIENDO DE BIENES DE USO | | 301,120 | | 151,082 | | 151,082 | | 452,202 | 0 | 452,202 |
| 433-02-00-000-000-000 | DIVIDENDOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 433-03-00-000-000-000 | INTERESES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 433-04-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 433-09-00-000-000-000 | OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 441-00-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 488,951,019 | | 322,198,331 | | 322,198,331 | | 811,149,350 | 0 | 811,149,350 |
| 441-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 441-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES | | 488,951,019 | | 322,198,331 | | 322,198,331 | | 811,149,350 | 0 | 811,149,350 |
| 441-06-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 442-00-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 442-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 442-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 442-06-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE GOBIERNOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 445-00-00-000-000-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 445-01-00-000-000-000 | DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 451-00-00-000-000-000 | VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 451-07-00-000-000-000 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 451-99-00-000-000-000 | OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 452-00-00-000-000-000 | VENTA DE BIENES DE CAMBIO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 452-01-00-000-000-000 | VENTA DE BIENES DE CAMBIO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 453-00-00-000-000-000 | VENTA DE BIENES DE USO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 453-01-00-000-000-000 | VENTA DE TERRENOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 453-02-00-000-000-000 | VENTA DE EDIFICACIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 453-03-00-000-000-000 | VENTA DE VEHÍCULOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 453-04-00-000-000-000 | VENTA DE MUEBLES Y ENSERES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 453-05-00-000-000-000 | VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 453-06-00-000-000-000 | VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 453-07-00-000-000-000 | VENTA DE ACTIVOS VIVOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 453-08-00-000-000-000 | VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTIC | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 453-14-00-000-000-000 | VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 453-15-00-000-000-000 | VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 453-99-00-000-000-000 | VENTA DE OTROS BIENES DE USO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 454-00-00-000-000-000 | VENTA DE BIENES INTANGIBLES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 454-01-00-000-000-000 | VENTA DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 454-02-00-000-000-000 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2024
## MES DE : MARZO DE 2024

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior Deudor | Saldo Anterior Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Saldo del Mes Deudor | Saldo del Mes Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Saldos Finales Deudor | Saldos Finales Acreedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454-05-00-000-000-000 | VENTA DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 454-99-00-000-000-000 | VENTA DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 455-00-00-000-000-000 | VENTA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 455-01-00-000-000-000 | VENTA DE EDIFICACIONES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 455-02-00-000-000-000 | VENTA DE TERRENOS DE INVERSIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 456-00-00-000-000-000 | VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 456-01-00-000-000-000 | VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 461-00-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | | 28,441,473 | | 33,433,182 | | 33,433,182 | | 61,874,655 | 0 | 61,874,655 |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS | | 8,928,863 | | 20,891,835 | | 20,891,835 | | 29,820,698 | 0 | 29,820,698 |
| 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | 15,741,459 | | 11,479,164 | | 11,479,164 | | 27,220,623 | 0 | 27,220,623 |
| 461-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS | | 3,771,151 | | 1,062,183 | | 1,062,183 | | 4,833,334 | 0 | 4,833,334 |
| 461-08-00-000-000-000 | UTILIDAD DEVENGADA EMPRESAS RELACIONADAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 461-10-00-000-000-000 | CONDONACIÓN O PRESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 461-11-00-000-000-000 | UTILIDAD POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-00-00-000-000-000 | ACTUALIZACIONES Y AJUSTES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-02-00-000-000-000 | REVERSIÓN DE DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-03-00-000-000-000 | FLUCTUACIÓN DE CAMBIO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-04-00-000-000-000 | REVERSIÓN DE DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE LAS EXISTE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-05-00-000-000-000 | REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-06-00-000-000-000 | REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-07-00-000-000-000 | REVERSIÓN DE DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-08-00-000-000-000 | REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO EN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-09-00-000-000-000 | REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-10-00-000-000-000 | REVERSIÓN DE DETERIORO DE TERRENOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-11-00-000-000-000 | REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-13-00-000-000-000 | REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-14-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-15-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-16-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-17-00-000-000-000 | AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-18-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-19-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-20-00-000-000-000 | AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-23-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO P | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-24-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-25-00-000-000-000 | AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-27-00-000-000-000 | AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2024
## MES DE : MARZO DE 2024

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior Deudor | Saldo Anterior Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Saldo del Mes Deudor | Saldo del Mes Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Saldos Finales Deudor | Saldos Finales Acreedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463-28-00-000-000-000 | AJUSTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-29-00-000-000-000 | OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-30-00-000-000-000 | REVERSIÓN DE DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-72-00-000-000-000 | AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 463-99-00-000-000-000 | OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 511-00-00-000-000-000 | INTEGROS AL FISCO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 511-01-00-000-000-000 | IMPUESTOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 511-04-00-000-000-000 | OTROS ÍNTEGROS AL FISCO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 521-00-00-000-000-000 | PRESTACIONES PREVISIONALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 521-04-00-000-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 523-00-00-000-000-000 | PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 523-01-00-000-000-000 | INDEMNIZACIÓNES DE CARGO FISCAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 523-99-00-000-000-000 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 531-00-00-000-000-000 | GASTOS EN PERSONAL | 389,558,027 | | 186,629,544 | | 186,629,544 | | 576,368,601 | 181,030 | 576,187,571 | 0 |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 192,606,905 | | 100,096,961 | | 100,096,961 | | 292,884,896 | 181,030 | 292,703,866 | 0 |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 49,886,154 | | 27,982,769 | | 27,982,769 | | 77,868,923 | | 77,868,923 | 0 |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 13,166,115 | | 9,345,971 | | 9,345,971 | | 22,512,086 | | 22,512,086 | 0 |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 133,898,853 | | 49,203,843 | | 49,203,843 | | 183,102,696 | | 183,102,696 | 0 |
| 532-00-00-000-000-000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 371,779,013 | | 124,080,580 | | 124,080,580 | | 495,959,593 | 100,000 | 495,859,593 | 0 |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1,402,396 | | 810,928 | | 810,928 | | 2,213,324 | | 2,213,324 | 0 |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | | | 28,560 | | 28,560 | | 28,560 | | 28,560 | 0 |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 26,441,160 | | 29,731,509 | | 29,731,509 | | 56,172,669 | | 56,172,669 | 0 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 21,729,706 | | 5,487,043 | | 5,487,043 | | 27,216,749 | | 27,216,749 | 0 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | 48,417,626 | | 29,042,854 | | 29,042,854 | | 77,460,480 | | 77,460,480 | 0 |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 1,390,100 | | 806,000 | | 806,000 | | 2,196,100 | | 2,196,100 | 0 |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 3,481,321 | | 3,286,077 | | 3,286,077 | | 6,767,398 | | 6,767,398 | 0 |
| 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 247,183,617 | | 42,027,273 | | 42,027,273 | | 289,210,890 | | 289,210,890 | 0 |
| 532-09-00-000-000-000 | ARRIENDOS | 11,748,808 | | 7,637,576 | | 7,637,576 | | 19,386,384 | | 19,386,384 | 0 |
| 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 7,156,379 | | 3,587,272 | | 3,587,272 | | 10,743,651 | | 10,743,651 | 0 |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1,314,410 | | 1,475,588 | | 1,475,588 | | 2,889,998 | 100,000 | 2,789,998 | 0 |
| 532-14-00-000-000-000 | GASTOS BIENES MUEBLES | 1,513,490 | | 159,900 | | 159,900 | | 1,673,390 | | 1,673,390 | 0 |
| 533-00-00-000-000-000 | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 533-01-00-000-000-000 | INTERESES DEUDA INTERNA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 533-03-00-000-000-000 | OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 541-00-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 259,135,449 | | 478,683,038 | | 478,683,038 | | 738,808,487 | 990,000 | 737,818,487 | 0 |
| 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 47,109,583 | | 25,191,963 | | 25,191,963 | | 73,291,546 | 990,000 | 72,301,546 | 0 |
| 541-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES | 212,025,866 | | 453,491,075 | | 453,491,075 | | 665,516,941 | | 665,516,941 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2024
## MES DE : MARZO DE 2024

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior Deudor | Saldo Anterior Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Saldo del Mes Deudor | Saldo del Mes Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Saldos Finales Deudor | Saldos Finales Acreedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 542-00-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CAPITAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 542-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 542-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 545-00-00-000-000-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 545-01-00-000-000-000 | DONACIONES EFECTUADAS EN BIENES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 551-00-00-000-000-000 | COSTO DE INVERSIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 551-07-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 551-99-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 552-00-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 552-01-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 552-02-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE PRESTACIONES DE SERVICIOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 553-00-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 553-01-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE TERRENOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 553-02-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 553-03-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE VEHÍCULOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 553-04-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 553-05-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 553-06-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 553-07-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE ACTIVOS VIVOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 553-08-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 553-14-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 553-15-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 553-99-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 554-00-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA BIENES INTANGIBLES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 554-01-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 554-02-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 554-05-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 554-99-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 555-00-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 555-01-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 555-02-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE TERRENOS DE INVERSIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 556-00-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 556-01-00-000-000-000 | COSTO DE VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 561-00-00-000-000-000 | OTROS GASTOS PATRIMONIALES | | | 26,185,214 | | 26,185,214 | | 26,185,214 | | 26,185,214 | 0 |
| 561-01-00-000-000-000 | DEVOLUCIONES | | | 26,185,214 | | 26,185,214 | | 26,185,214 | | 26,185,214 | 0 |
| 561-02-00-000-000-000 | COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 561-08-00-000-000-000 | PÉRDIDA DEVENGADA EMPRESAS RELACIONADAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 561-11-00-000-000-000 | PÉRDIDA POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2024
## MES DE : MARZO DE 2024

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior Deudor | Saldo Anterior Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Saldo del Mes Deudor | Saldo del Mes Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Saldos Finales Deudor | Saldos Finales Acreedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561-99-00-000-000-000 | OTROS GASTOS PATRIMONIALES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-00-00-000-000-000 | ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES | 14,720,258 | | | | | | 14,720,258 | | 14,720,258 | 0 |
| 563-03-00-000-000-000 | FLUCTUACIÓN DE CAMBIO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-14-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-15-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-16-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-17-00-000-000-000 | AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-18-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-19-00-000-000-000 | AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-20-00-000-000-000 | AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-21-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO | 14,720,258 | | | | | | 14,720,258 | | 14,720,258 | 0 |
| 563-22-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-23-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO EN LEASING | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-24-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN DE BIENES EN CONCESIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-26-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-28-00-000-000-000 | AJUSTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-29-00-000-000-000 | OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-41-00-000-000-000 | AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-49-00-000-000-000 | DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-50-00-000-000-000 | DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE EXISTENCIAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-51-00-000-000-000 | DETERIORO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-52-00-000-000-000 | DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-53-00-000-000-000 | DETERIORO DE BIENES DE USO EN LEASING | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-54-00-000-000-000 | DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-55-00-000-000-000 | DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍ | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-56-00-000-000-000 | DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-58-00-000-000-000 | DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-59-00-000-000-000 | DETERIORO DE TERRENOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-60-00-000-000-000 | DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-61-00-000-000-000 | DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-63-00-000-000-000 | BAJAS DE EXISTENCIAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-64-00-000-000-000 | BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-68-00-000-000-000 | BAJAS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-72-00-000-000-000 | AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-73-00-000-000-000 | BAJAS DE BIENES DE USO NO DEPRECIABLES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 563-99-00-000-000-000 | OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 571-00-00-000-000-000 | GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 571-01-00-000-000-000 | COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS | | | | | | | | | 0 | 0 |

# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2024
## MES DE : MARZO DE 2024

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior Deudor | Saldo Anterior Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Saldo del Mes Deudor | Saldo del Mes Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Saldos Finales Deudor | Saldos Finales Acreedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 571-02-00-000-000-000 | COSTOS DE PROYECTOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 921-00-00-000-000-000 | ADQUISICIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 921-01-00-000-000-000 | DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 921-02-00-000-000-000 | HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 921-03-00-000-000-000 | DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 921-04-00-000-000-000 | HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 923-00-00-000-000-000 | GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | | | 43,932,998 | 43,932,998 | 0 | 0 |
| 923-01-00-000-000-000 | DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE | 43,932,998 | | | | | | 43,932,998 | | 43,932,998 | 0 |
| 923-02-00-000-000-000 | HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDA | | 43,932,998 | | | | | | 43,932,998 | 0 | 43,932,998 |
| 925-00-00-000-000-000 | OTRAS GARANTÍAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 925-98-00-000-000-000 | DEBE - OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 925-99-00-000-000-000 | HABER - RESPONSABILIDADES POR OTRAS GARANTÍAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 926-00-00-000-000-000 | HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 926-01-00-000-000-000 | DEBE – EDIFICACIONES RECIBIDAS EN COMODATO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 926-02-00-000-000-000 | HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 926-03-00-000-000-000 | HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 926-04-00-000-000-000 | HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 926-05-00-000-000-000 | HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 926-06-00-000-000-000 | HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 926-07-00-000-000-000 | HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 926-08-00-000-000-000 | HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 926-09-00-000-000-000 | HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 926-10-00-000-000-000 | HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 926-11-00-000-000-000 | HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 926-12-00-000-000-000 | HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 926-13-00-000-000-000 | HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 926-14-00-000-000-000 | HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 926-15-00-000-000-000 | HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 926-16-00-000-000-000 | HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 926-17-00-000-000-000 | DEBE - OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 926-18-00-000-000-000 | HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS BIENES DE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 928-00-00-000-000-000 | DETRIMENTO DE BIENES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 928-01-00-000-000-000 | DEBE - DETRIMENTO DE BIENES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 928-02-00-000-000-000 | HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS DETRIMENTO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 929-00-00-000-000-000 | BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍ | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 929-01-00-000-000-000 | DEBE - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 929-02-00-000-000-000 | HABER - RESPONSABILIDADES POR BIENES DEL | | | | | | | | | 0 | 0 |

REPUBLICA DE CHILE
RETIRO
DIRECCION DE FINANZAS



# BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
## MUNICIPAL 2024
## MES DE : MARZO DE 2024

| CUENTA | DESCRIPCION CUENTA | Saldo Anterior | | | | Saldo del Mes | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Deudor | Acreedor | Debe Mes | Haber Mes | Deudor | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor | Acreedor |
| **TOTALES** | | **8,645,623,732** | **8,645,623,732** | **6,073,275,086** | **6,073,275,086** | **1,421,141,086** | **1,421,141,086** | **26,351,367,153** | **26,351,367,153** | **9,374,183,755** | **9,374,183,755** |
| **TOTALES A NIVELES DE CUENTA** | | **8,621,548,311** | **8,621,548,311** | **6,073,275,086** | **6,073,275,086** | **1,365,331,457** | **1,365,331,457** | **26,351,367,153** | **26,351,367,153** | **9,348,580,537** | **9,348,580,537** |