

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2024

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	3,562,636,610	2,448,644,606	1,113,992,004	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	60,798,087	299,464	60,498,623	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	3,485,082,385	2,370,109,712	1,114,972,673	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	16,756,138	78,235,430	0	61,479,292
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	91,466,951	91,816,951	0	350,000
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	967,151	1,317,151	0	350,000
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	90,499,800	90,499,800	0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1,642,808,565	1,643,429,511	0	620,946
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	215,438,532	215,441,804	0	3,272
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,009,691	1,009,691	0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	217,440	217,440	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	26,008,690	26,008,690	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,400,134,212	1,400,134,212	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	617,674	0	617,674
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	25,200,000	0	25,200,000	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS	25,200,000	0	25,200,000	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	5,449,454	0	5,449,454	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,575,434	0	2,575,434	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	1,900,000	0	1,900,000	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	848,470	0	848,470	0
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	125,550	0	125,550	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0	14,826,310	0	14,826,310
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	257,543	0	257,543
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	0	9,612,741	0	9,612,741
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	0	569,602	0	569,602
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0	5,905	0	5,905
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	0	1,315,785	0	1,315,785
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO	0	82,500	0	82,500
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	116,223,197	1,293,321	114,929,876	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	116,223,197	1,293,321	114,929,876	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	1,649,637,352	1,976,716,019	0	327,078,667
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	90,499,800	95,838,148	0	5,338,348
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	72	0	72
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S	1,510,904,397	1,822,587,571	0	311,683,174
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	23,174,631	33,277,795	0	10,103,164
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	18,132,538	18,015,159	117,379	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	6,049,212	6,120,500	0	71,288
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	876,774	876,774	0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	856,866,174	856,866,174	0	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	261,059,654	261,059,654	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2024

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	165,176,446	165,176,446	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	295,217,068	295,217,068	0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	15,033,676	15,033,676	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,449,454	5,449,454	0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	114,929,876	114,929,876	0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	81,256,217	25,243,627	56,012,590	0
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL	0	8,305,296	0	8,305,296
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	81,256,217	16,478,134	64,778,083	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	0	54,840	0	54,840
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS	0	405,357	0	405,357
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZ	0	24,575,964	0	24,575,964
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	3,780,662	0	3,780,662
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	13,508,937	0	13,508,937
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	7,286,365	0	7,286,365
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	0	217,440	0	217,440
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	217,440	0	217,440
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1,568,368,639	0	1,568,368,639
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	1,568,368,639	0	1,568,368,639
452-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	17,703,394	0	17,703,394
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	0	17,703,394	0	17,703,394
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	6,687,269	0	6,687,269
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	5,636,019	0	5,636,019
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,051,250	0	1,051,250
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0	12,232	0	12,232
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI	0	12,232	0	12,232
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	261,059,654	0	261,059,654	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	153,550,038	0	153,550,038	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	48,708,454	0	48,708,454	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,363,100	0	5,363,100	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	53,438,062	0	53,438,062	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	165,400,696	224,250	165,176,446	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,874,343	0	2,874,343	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,846,822	0	1,846,822	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,786,214	0	16,786,214	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,202,106	0	6,202,106	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	28,630,667	0	28,630,667	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,461,076	0	2,461,076	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,113,533	0	1,113,533	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	72,080,534	0	72,080,534	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	4,160,463	0	4,160,463	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	13,951,252	0	13,951,252	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5,727,058	0	5,727,058	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE MAYO DE 2024

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9,566,628	224,250	9,342,378	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	188,760,851	0	188,760,851	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	18,950,349	0	18,950,349	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	169,810,502	0	169,810,502	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	15,033,676	0	15,033,676	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	15,033,676	0	15,033,676	0
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	14,826,310	0	14,826,310	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	14,826,310	0	14,826,310	0
TOTAL:		8,676,625,707	8,676,625,707	2,030,803,025	2,030,803,025