

		BALANCE COMPROBACION Y SALDO			
		MUNICIPAL 2023			
		MES DE FEBRERO DE 2023			
CUENTAS	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL 21196	4.807.526.846	1.922.399.157	2.885.127.689	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	4.807.526.846	1.922.399.157	2.885.127.689	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	374.405.506	5.505.121	368.900.385	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301	200.000	0	200.000	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301	2.000.000	4.040.760	0	2.040.760
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	372.205.506	1.464.361	370.741.145	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111..	1.287.957.024	1.287.957.024	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.149.693.834	1.149.693.834	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	117.871.920	117.871.920	0	0
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	20.391.270	20.391.270	0	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	470.810	470.810	0	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 411	470.810	470.810	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	898.598.127	0	898.598.127	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	1.796.531	0	1.796.531	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTA	218.087.601	0	218.087.601	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	225.964.077	0	225.964.077	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	323.630.981	0	323.630.981	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	116.203.255	0	116.203.255	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	12.915.682	0	12.915.682	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0	375.979.257	0	375.979.257
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PA	0	98.956.585	0	98.956.585
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OF	0	74.248.976	0	74.248.976
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996	0	107.013.302	0	107.013.302
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES 44996	0	83.481.364	0	83.481.364
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONE	0	12.279.030	0	12.279.030
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	528.388.309	2.166.876.351	0	1.638.488.042
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS 61306	383.825.371	520.953.587	0	137.128.216
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO S	27.175.259	159.643.122	0	132.467.863
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	80.290.476	824.110.761	0	743.820.285
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	5.209.736	139.066.758	0	133.857.022
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	30.832.757	499.366.332	0	468.533.575
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	1.054.710	7.824.813	0	6.770.103
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN	0	15.910.978	0	15.910.978
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	1.160.238.333	1.160.238.333	0	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	978.770.027	978.770.027	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	147.031.533	147.031.533	0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	23.543.977	23.543.977	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.892.799	10.892.799	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	-3	-3	0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	110.425.566	36.851.593	73.573.973	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	110.425.566	36.851.593	73.573.973	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	53.015.246	2.135.715.240	0	2.082.699.994
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	53.015.246	0	53.015.246	0
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	1.264.090.150	0	1.264.090.150
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	871.625.090	0	871.625.090
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1.149.693.834	0	1.149.693.834
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	1.149.693.834	0	1.149.693.834
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	137.792.380	0	137.792.380
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0	117.172.528	0	117.172.528
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	20.619.852	0	20.619.852
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	978.770.027	0	978.770.027	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	669.561.048	0	669.561.048	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	224.234.669	0	224.234.669	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	84.974.310	0	84.974.310	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	179.683.306	0	179.683.306	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	443.870	0	443.870	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	49.797.096	0	49.797.096	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	19.091.531	0	19.091.531	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	5.846.552	0	5.846.552	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	71.388	0	71.388	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	62.150.793	0	62.150.793	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	7.630.300	0	7.630.300	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	34.651.776	0	34.651.776	0
TOTALES		10.379.479.100	10.379.479.100	5.439.709.513	5.439.709.513