BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2024

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
001-00-00-000-000-000	ACTIVO										
002-00-00-000-000-000	PASIVO										
003-00-00-000-000-000	PATRIMONIO										
004-00-00-000-000-000	INGRESOS PATRIMONIALES										
005-00-00-000-000-000	GASTOS PATRIMONIALES										
009-00-00-000-000-000	CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES										
011-00-00-000-000-000	RECURSOS DISPONIBLES										
012-00-00-000-000-000	BIENES FINANCIEROS										
013-00-00-000-000-000	BIENES DE CONSUMO Y EXISTENCIAS										
014-00-00-000-000-000	BIENES DE USO										
015-00-00-000-000-000	OTROS BIENES										
016-00-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS										
018-00-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS										
021-00-00-000-000-000	DEUDA CORRIENTE										
022-00-00-000-000-000	OTRAS DEUDAS										
023-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA										
031-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL ESTADO										
043-00-00-000-000-000	INGRESOS OPERACIONALES										
044-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS										
045-00-00-000-000-000	VENTAS DE ACTIVOS										
046-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES										
051-00-00-000-000-000	TRASPASOS AL FISCO										
052-00-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL										
053-00-00-000-000-000	GASTOS OPERACIONALES										
054-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS										
055-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA										
056-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES										
057-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA										
092-00-00-000-000-000	CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES										
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	9,153,640,971		7,795,777,785	25,304,679,309	9,976,146,492	18,331,407,045		2,180,368,707	6,973,272,264	
111-01-00-000-000-000	CAJA	503,457,726		1,041,229,778	4,778,568,827	1,438,732,514	4,672,613,837		397,502,736	105,954,990	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO										
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	8,611,179,300		6,640,962,382	20,339,348,241	8,498,410,033	13,585,616,592		1,857,447,651	6,753,731,649	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	39,003,945		113,585,625	186,762,241	39,003,945	73,176,616	74,581,680		113,585,625	
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES	3,000,000,000		3,000,000,000	6,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000			3,000,000,000	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES	3,000,000,000		3,000,000,000	6,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000			3,000,000,000	
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	1,964,659,738		219,675,779	2,211,970,139	216,843,737	244,478,359	2,832,042		1,967,491,780	
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES										
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	8,059,453		8,900,870	18,321,739	3,020,280	4,381,696	5,880,590		13,940,043	
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS										
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,956,600,285		210,774,909	2,193,648,400	213,823,457	240,096,663		3,048,548	1,953,551,737	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES										
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CRÉDITOS										
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS										
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO										
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	2,889,382,530		832,460,636	7,605,407,398	863,642,569	4,747,206,801	31,181,933		2,858,200,597	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	1		460,235,198	3,902,634,066	460,235,199	3,902,634,066		1		
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD			27,448,955	33,069,073	27,448,955	33,069,073				
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN										
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2		213,404,276	588,493,970	213,404,278	588,493,970		2		
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS										
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	2,889,382,527		880,526	2,950,718,608	32,062,456	92,518,011		31,181,930	2,858,200,597	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			130,491,681	130,491,681	130,491,681	130,491,681				
115-14-00-000-000-000	C X C ENDEUDAMIENTO										
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA										
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	279,628,727		149,016,754	428,645,481			149,016,754		428,645,481	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	279,628,727		149,016,754	428,645,481			149,016,754		428,645,481	
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES										
116-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS - DEUDOR										
116-05-00-000-000-000	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS										
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	256,653,572		544,509,363	3,991,485,305	1,830,000	3,192,152,370	542,679,363		799,332,935	
121-01-00-000-000-000	DEUDORES	3,828,242			3,828,242					3,828,242	
121-02-00-000-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR										
121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL										
121-05-00-000-000-000	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES										
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES	252,825,330		544,509,363	1,034,628,694	1,830,000	239,124,001	542,679,363		795,504,693	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS				2,953,028,369		2,953,028,369				
122-00-00-000-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS	13,507,646			13,507,646					13,507,646	
122-01-00-000-000-000	INVERSIONES A CORTO PLAZO	13,507,646			13,507,646					13,507,646	
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
122-03-00-000-000-000	INVERSIONES A LARGO PLAZO										
122-05-00-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS YNO PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS										
122-08-00-000-000-000	INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS										
123-00-00-000-000-000	PRÉSTAMOS										
123-06-00-000-000-000	PRÉSTAMOS A CONTRATISTAS A CORTO PLAZO										
123-09-00-000-000-000	PRÉSTAMOS POR VENTAS A CORTO PLAZO										
123-18-00-000-000-000	PRÉSTAMOS A CONTRATISTAS A LARGO PLAZO										
123-20-00-000-000-000	PRÉSTAMOS POR VENTAS A LARGO PLAZO										
123-21-00-000-000-000	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEVENGADOS Y NO PEPRCIBIDOS										
124-00-00-000-000-000	DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN										
124-01-00-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN										
124-02-00-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL										
125-00-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS										
125-01-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS DE COMUNICACIONES										
125-02-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS POR ARRIENDOS										
125-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS ANTICIPADOS										
126-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES FINANCIEROS										
126-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR										
126-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO										
126-03-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO										
126-04-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN										
126-05-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO										
126-06-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO										
126-99-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES FINANCIEROS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
131-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS										
131-01-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS										
131-02-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO										
131-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
131-04-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O CONSUMO										
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA										
131-07-00-000-000-000	EXISTENCIAS PARA DISTRIBUCIÓN A TERCEROS										
132-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS EN TRÁNSITO										
132-01-00-000-000-000	EXISTENCIAS IMPORTADAS EN TRÁNSITO										
132-02-00-000-000-000	EXISTENCIAS NACIONALES EN TRÁNSITO										
133-00-00-000-000-000	PRODUCTOS EN PROCESO										
133-01-00-000-000-000	PRODUCTOS EN PROCESO										
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	3,697,979,978		1,943,865	3,699,923,843			1,943,865		3,699,923,843	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,726,372,504			1,726,372,504					1,726,372,504	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS										
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	104,087,053			104,087,053					104,087,053	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	865,558,495			865,558,495					865,558,495	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	344,614,104		1,099,560	345,713,664			1,099,560		345,713,664	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	449,890			449,890					449,890	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	585,534,914			585,534,914					585,534,914	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS										
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS VIVOS										
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS										
141-13-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRESIABLES EN COMODATO										
141-14-00-000-000-000	ESTRUCTURAS MÓVILES										
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	71,363,018		844,305	72,207,323			844,305		72,207,323	
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES	5,335,469,997			5,335,469,997					5,335,469,997	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS	483,793,654			483,793,654					483,793,654	
142-04-00-000-000-000	TERRENOS EN COMODATO	4,851,676,343			4,851,676,343					4,851,676,343	
143-00-00-000-000-000	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
143-03-00-000-000-000	OBRAS VIALES										
143-04-00-000-000-000	AEROPUERTOS O AERÓDROMOS										
143-06-00-000-000-000	OBRAS HIDRÁULICAS										
143-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
144-00-00-000-000-000	BIENES DE USO EN LEASING										
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES EN LEASING										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
144-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS EN LEASING										
144-03-00-000-000-000	VEHÍCULOS EN LEASING										
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS EN LEASING										
144-05-00-000-000-000	TERRENOS EN LEASING										
144-50-00-000-000-000	BIENES DE USO EN CONSTRUCCION EN LEASING										
145-00-00-000-000-000	BIENES DE USO POR INCORPORAR										
145-03-00-000-000-000	BIENES DE USO IMPORTADOS EN TRÁNSITO										
145-04-00-000-000-000	BIENES DE USO NACIONALES DE TRÁNSITO										
146-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
146-01-00-000-000-000	INMUEBLES PATRIMONIALES HISTÓRICOS, CIENTÍFICOS Y/O CULTURALES										
146-02-00-000-000-000	RESERVAS ECOLÓGICAS										
146-03-00-000-000-000	PIEZAS, OBRAS HISTÓRICAS, ARQUEOLÓGICAS, O DE COLECCIÓN										
146-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
147-00-00-000-000-000	BIENES CONCESIONADOS										
147-07-00-000-000-000	ESTACIONAMIENTOS CONCESIONADOS										
147-99-00-000-000-000	OTROS BIENES EN CONCESIÓN										
148-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO										
148-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES										
148-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIÓN DE SERVICIOS										
148-03-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA										
148-04-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS										
148-05-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS										
148-06-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MUEBLES Y ENSERES										
148-07-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE HERRAMIENTAS										
148-08-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS										
148-09-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
148-10-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS VIVOS										
148-11-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS										
148-12-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
148-13-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES EN CONCESIÓN										
148-14-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO										
148-15-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
148-16-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO EN LEASING										
148-17-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ESTRUCTURAS MÓVILES										
148-18-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
148-99-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES										
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO		3,206,201,180			12,130,751	3,218,331,931		12,130,751		3,218,331,931
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES		1,770,017,125				1,770,017,125				1,770,017,125
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS										
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		100,271,591			351,905	100,623,496		351,905		100,623,496
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		681,938,548			6,458,477	688,397,025		6,458,477		688,397,025
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		245,070,483			1,476,363	246,546,846		1,476,363		246,546,846
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		431,009			6,386	437,395		6,386		437,395
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		400,124,904			3,223,680	403,348,584		3,223,680		403,348,584
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS										
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS VIVOS										
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO										
149-14-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO EN LEASING										
149-16-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
149-17-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES CONCESIONADOS										
149-18-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS MÓVILES										
149-19-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO		8,347,520			613,940	8,961,460		613,940		8,961,460
151-00-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBLES										
151-01-00-000-000-000	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES										
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN										
151-03-00-000-000-000	PÁGINAS WEB										
151-04-00-000-000-000	PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR										
151-05-00-000-000-000	DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS										
151-99-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES										
152-01-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES										
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN										
152-03-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PÁGINAS WEB										
152-99-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										
153-00-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES										
153-05-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PÁGINAS WEB										
153-06-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR										
153-07-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
153-08-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN										
153-09-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUA										
153-99-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										
154-00-00-000-000-000	PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
154-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN										
154-02-00-000-000-000	TERRENOS DE INVERSIÓN										
154-03-00-000-000-000	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN EN LEASING										
154-04-00-000-000-000	TERRENOS DE INVERSIÓN EN LEASING										
157-00-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS										
157-01-00-000-000-000	PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES										
157-02-00-000-000-000	ANIMALES										
158-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
158-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES										
158-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ANIMALES										
159-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
159-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES										
159-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ANIMALES										
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	984,018,703		5,150,000	989,168,703			5,150,000		989,168,703	
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS										
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	984,018,703		5,150,000	989,168,703			5,150,000		989,168,703	
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES										
162-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS										
162-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS										
181-00-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS										
181-03-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
181-04-00-000-000-000	UTILIDAD DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK										
181-05-00-000-000-000	PÉRDIDA DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK										
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS		4,139,614,827	701,487,457	1,083,884,181	814,466,437	5,336,477,988		112,978,980		4,252,593,807

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES										
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS										
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		3,427,755,754	201,959,670	228,232,876	294,021,338	3,748,050,298		92,061,668		3,519,817,422
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES										
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN		239			-163	76	163			76
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		112,295,615	88,754,270	91,770,626	7,928,874	123,240,845	80,825,396			31,470,219
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		141,365,912	140,023,074	302,233,674	140,813,980	444,390,492		790,906		142,156,818
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		18,631,464	83,842,474	190,085,806	75,443,208	200,318,004	8,399,266			10,232,198
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		37,626,300	41,415,195	82,314,392	47,264,472	125,789,969		5,849,277		43,475,577
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		3,026,073	1,242,308	2,622,613	1,238,308	5,644,686	4,000			3,022,073
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN		398,913,470	144,250,466	186,624,194	247,756,420	689,043,618		103,505,954		502,419,424
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		778,318,760	3,028,915,522	3,975,222,699	3,038,936,307	4,763,562,244		10,020,785		788,339,545
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			1,006,802,158	1,591,572,223	1,353,688,228	1,938,458,293		346,886,070		346,886,070
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		72,639,679	584,202,693	648,801,780	676,573,555	813,812,321		92,370,862		165,010,541
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			30,087,827	36,456,394	30,087,827	36,456,394				
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31,140		607,824,232	642,028,043	642,293,569	676,466,240		34,469,337		34,438,197
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO										
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		210,266	325,986	325,986	2,139,303	2,349,569		1,813,317		2,023,583
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				177,380	1,943,865	2,121,245		1,943,865		1,943,865
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS										
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN				5,150,000	5,150,000	10,300,000		5,150,000		5,150,000
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS										
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		13,151,000	13,151,000	13,151,000		13,151,000	13,151,000			
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		692,348,955	786,521,626	1,037,559,893	327,059,960	1,270,447,182	459,461,666			232,887,289
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA										
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		337,837,216	191,909	1,260,450	23,965,971	362,871,728		23,774,062		361,611,278
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		337,837,216	191,909	1,260,450	23,965,971	362,871,728		23,774,062		361,611,278
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS - ACREEDOR										
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR		449,242,918	375,620,377	1,360,157,742	139,671,783	1,573,452,066	235,948,594			213,294,324
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES										
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS										
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL										
221-04-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL FONDO COMÚN MUNICIPAL POR ANTICIPOS OBTENIDOS										
221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN POR ANTICIPOS OBTENIDOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON SERVICIOS DE SALUD POR ANTICIPOS OBTENIDOS										
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL		46,925,687	39,003,945	73,176,616	105,663,883	186,762,241		66,659,938		113,585,625
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO		6,446,541	1,937,570	1,937,570	1,379,060	7,825,601	558,510			5,888,031
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG		54,956,397	7,618,902	7,618,902	32,628,840	87,585,237		25,009,938		79,966,335
221-10-00-000-000-000	OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES										
221-11-00-000-000-000	ACREEDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES										
221-21-00-000-000-000	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO COMÚN MUNICIPAL										
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS		340,914,293	327,059,960	1,277,424,654		1,291,278,987	327,059,960			13,854,333
222-00-00-000-000-000	OTROS PASIVOS										
222-02-00-000-000-000	OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A CORTO PLAZO										
222-03-00-000-000-000	GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A CORTO PLAZO										
222-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A LARGO PLAZO										
222-06-00-000-000-000	GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A LARGO PLAZO										
222-09-00-000-000-000	PASIVOS POR CONCESIÓN DE DERECHOS A CORTO PLAZO										
222-10-00-000-000-000	PASIVOS POR CONCESIÓN DE DERECHOS A LARGO PLAZO										
224-00-00-000-000-000	PROVISIONES										
224-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA										
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO										
224-06-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A CORTO PLAZO										
224-07-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO										
224-08-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO										
224-09-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A LARGO PLAZO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
224-10-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO										
225-00-00-000-000-000	INGRESOS ANTICIPADOS										
225-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES										
225-99-00-000-000-000	OTROS INGRESOS ANTICIPADOS										
226-00-00-000-000-000	PROVISIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										
226-03-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A CORTO PLAZO										
226-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO										
226-05-00-000-000-000	PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO A CORTO PLAZO										
226-06-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO										
226-07-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESAHUCIO A LARGO PLAZO										
226-08-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO										
226-09-00-000-000-000	Provisión por Incentivo al Retiro a Largo Plazo										
231-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA INTERNA										
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS A CORTO PLAZO										
231-03-00-000-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A CORTO PLAZO										
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A CORTO PLAZO										
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING - INTERESES										
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING										
231-12-00-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA INTERNA										
231-14-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO										
231-15-00-000-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A LARGO PLAZO										
231-16-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A LARGO PLAZO										
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		15,853,928,868		905,927,859		16,759,856,727				15,853,928,868
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		11,098,173,019				11,098,173,019				11,098,173,019
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		4,755,755,849				4,755,755,849				4,755,755,849
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO				905,927,859		905,927,859				
311-05-00-000-000-000	AJUSTES DE PRIMERA ADOPCIÓN										
311-06-00-000-000-000	OTROS EFECTOS PATRIMONIALES										
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS										
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES		3,435,282,693			379,610,655	3,814,893,348		379,610,655		3,814,893,348
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3,409,289,412			204,573,203	3,613,862,615		204,573,203		3,613,862,615
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		17,317,750			76,037,951	93,355,701		76,037,951		93,355,701
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. N° 3.063 DE 1979					97,023,660	97,023,660		97,023,660		97,023,660
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		8,675,531			1,975,841	10,651,372		1,975,841		10,651,372
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		5,620,118			27,448,955	33,069,073		27,448,955		33,069,073
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS										
433-03-00-000-000-000	INTERESES		5,620,118			27,448,955	33,069,073		27,448,955		33,069,073
433-04-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES										
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD										
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					130,491,681	130,491,681		130,491,681		130,491,681
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO										
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS					130,491,681	130,491,681		130,491,681		130,491,681
441-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO										
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS										
442-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
445-00-00-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS										
445-01-00-000-000-000	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES										
451-00-00-000-000-000	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS										
451-07-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
451-99-00-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS										
452-00-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS										
452-01-00-000-000-000	VENTA DE EXISTENCIAS										
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO										
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS										
453-02-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
453-03-00-000-000-000	VENTA DE VEHÍCULOS										
453-04-00-000-000-000	VENTA DE MUEBLES Y ENSERES										
453-05-00-000-000-000	VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS										
453-06-00-000-000-000	VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
453-07-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS VIVOS										
453-08-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
453-14-00-000-000-000	VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES										
453-15-00-000-000-000	VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO										
454-00-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES										
454-01-00-000-000-000	VENTA DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES										
454-02-00-000-000-000	VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN										
454-05-00-000-000-000	VENTA DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS										
454-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROSACTIVOS INTANGIBLES										
455-00-00-000-000-000	VENTA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
455-01-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES DE INVERSIÓN										
455-02-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS DE INVERSIÓN										
456-00-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
456-01-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		325,135,513			155,237,562	480,373,075		155,237,562		480,373,075
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS		7,151,108			49,390,746	56,541,854		49,390,746		56,541,854
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		50,883,528			57,117,562	108,001,090		57,117,562		108,001,090
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 DL. Nº 3.063, DE 1979		247,078,185			31,919,070	278,997,255		31,919,070		278,997,255
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		20,022,692			16,810,184	36,832,876		16,810,184		36,832,876
461-08-00-000-000-000	UTILIDAD DEVENGADA EMPRESAS RELACIONADAS										
461-10-00-000-000-000	CONDONACIÓN O PRESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES POR PAGAR										
461-11-00-000-000-000	UTILIDAD POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK										
463-00-00-000-000-000	AJUSTES										
463-02-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO										
463-04-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE LAS EXISTENCIAS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
463-05-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS										
463-06-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES										
463-07-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
463-08-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO EN LEASING										
463-09-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
463-10-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE TERRENOS										
463-11-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES										
463-13-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
463-14-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA										
463-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO										
463-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O REHABILITACIÓN A CORTO PLAZO										
463-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO										
463-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO										
463-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O REHABILITACIÓN A LARGO PLAZO										
463-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO										
463-23-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO										
463-24-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO										
463-25-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO										
463-27-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO										
463-28-00-000-000-000	AJUSTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS										
463-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE										
463-30-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
463-32-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN										
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDICES ECONÓMICOS										
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES										
511-00-00-000-000-000	ÍNTEGROS AL FISCO										
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS										
511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO										
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	6,368,567		30,087,827	36,456,394			30,087,827		36,456,394	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	6,368,567		30,087,827	36,456,394			30,087,827		36,456,394	
523-00-00-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR										
523-01-00-000-000-000	INDEMNIZACIÓNES DE CARGO FISCAL										
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES										
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	584,770,065		1,353,688,228	1,938,458,293			1,353,688,228		1,938,458,293	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	406,321,692		393,896,251	800,217,943			393,896,251		800,217,943	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	165,357,059		178,854,173	344,211,232			178,854,173		344,211,232	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,543,157		126,734,342	129,277,499			126,734,342		129,277,499	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	10,548,157		654,203,462	664,751,619			654,203,462		664,751,619	
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	137,238,766		676,573,555	813,812,321			676,573,555		813,812,321	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,831,000			5,831,000					5,831,000	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			7,041,323	7,041,323			7,041,323		7,041,323	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,607,753		85,911,223	100,518,976			85,911,223		100,518,976	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	52,152,313		168,737,908	220,890,221			168,737,908		220,890,221	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES			115,734,938	115,734,938			115,734,938		115,734,938	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,795,310		1,154,300	3,949,610			1,154,300		3,949,610	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	41,686,910		216,459,376	258,146,286			216,459,376		258,146,286	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	19,842,150		76,378,935	96,221,085			76,378,935		96,221,085	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			3,833,132	3,833,132			3,833,132		3,833,132	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES										
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	323,330		1,322,420	1,645,750			1,322,420		1,645,750	
532-14-00-000-000-000	GASTOS EN BIENES MUEBLES										
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS										
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA										
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA										
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	202,344,940		52,991,359	255,367,439		31,140	52,991,359		255,336,299	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	202,344,940		2,588,371	204,964,451		31,140	2,588,371		204,933,311	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			50,402,988	50,402,988			50,402,988		50,402,988	
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13,151,000			13,151,000					13,151,000	
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO										
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	13,151,000			13,151,000					13,151,000	
545-00-00-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS										
545-01-00-000-000-000	DONACIONES EFECTUADAS EN BIENES										
551-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS										
551-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
551-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS										
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS										
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS										
552-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PRESTACIONES DE SERVICIOS										
553-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO										
553-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS										
553-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES										
553-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE VEHÍCULOS										
553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES										
553-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS										
553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS VIVOS										
553-08-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
553-14-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES										
553-15-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
553-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES										
554-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES										
554-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN										
554-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS										
554-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										
555-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
555-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES DE INVERSIÓN										
555-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS DE INVERSIÓN										
556-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
556-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	210,266		201,733	411,999			201,733		411,999	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	210,266		201,733	411,999			201,733		411,999	
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD										
561-08-00-000-000-000	PÉRDIDA DEVENGADA EMPRESAS RELACIONADAS										
561-10-00-000-000-000	CONDONACION O PRESCRIPCION DE DERECHOS POR COBRAR										
561-11-00-000-000-000	PÉRDIDA POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK										
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES										
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	12,156,627		12,130,751	24,287,378			12,130,751		24,287,378	
563-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO										
563-14-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA										
563-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO										
563-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O REHABILITACIÓN A CORTO PLAZO										
563-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO										
563-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO										
563-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O REHABILITACIÓN A LARGO PLAZO										
563-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO										
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	12,156,627		12,130,751	24,287,378			12,130,751		24,287,378	
563-22-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
563-23-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO A LEASING										
563-24-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES EN CONSECIÓN										
563-26-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
563-28-00-000-000-000	AJUSUTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
563-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE										
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES										
563-49-00-000-000-000	DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
563-50-00-000-000-000	DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE EXISTENCIAS										
563-51-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES										
563-52-00-000-000-000	DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
563-53-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DE USO EN LEASING										
563-54-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN										
563-55-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
563-56-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES										
563-58-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS										
563-59-00-000-000-000	DETERIORO DE TERRENOS										
563-60-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
563-61-00-000-000-000	DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS										
563-63-00-000-000-000	BAJAS DE EXISTENCIAS										
563-64-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES										
563-65-00-000-000-000	BAJA DE ACTIVOS INTANGIBLES										
563-68-00-000-000-000	BAJAS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
563-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDICES ECONÓMICOS										
563-73-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO NO DEPRECIABLES										
563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES										
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA										
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS										
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES			67,514,712	25,194,228,032	67,514,712	25,194,228,032				
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA	4,328,425,319			4,328,925,319	1,250,000	1,750,000		1,250,000	4,327,175,319	
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA		4,328,425,319	1,250,000	1,750,000		4,328,925,319	1,250,000			4,327,175,319
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	20,797,288,001		66,264,712	20,863,552,713			66,264,712		20,863,552,713	
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO		20,797,288,001			66,264,712	20,863,552,713		66,264,712		20,863,552,713
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										
923-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										
925-00-00-000-000-000	OTRAS GARANTÍAS										
925-98-00-000-000-000	DEBE - OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS										
925-99-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS										
926-00-00-000-000-000	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO										
926-01-00-000-000-000	DEBE - EDIFICACIONES RECIBIDAS EN COMODATO										
926-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES RECIBIDAS EN COMODATO										
926-03-00-000-000-000	DEBE - MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN RECIBIDOS EN COMODATO										
926-04-00-000-000-000	HABER - RESPONZABILIDADES POR MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN RECIBIDAS EN COMODATO										
926-05-00-000-000-000	DEBE - MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA, Y HERRAMIENTAS RECIBIDAS EN COMODATO										
926-06-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR MÁQUINAS, EQUIPOS DE OFICINA Y HERRAMIENTAS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-07-00-000-000-000	DEBE - VEHÍCULOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-08-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR VEHÍCULOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-09-00-000-000-000	DEBE - MUEBLE Y ENSERES RECIBIDOS EN COMODATO										
926-10-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR MUEBLES Y ENSERES RECIBIDOS EN COMODATO										
926-11-00-000-000-000	DEBE - EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-12-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-13-00-000-000-000	DEBE - ACTIVOS VIVOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-14-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR ACTIVOS VIVOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-15-00-000-000-000	DEBE - TERRENOS RECIBIDOS EN COMODATO										
926-16-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR TERRENOS RECIBIDOS EN COMODATO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE FEBRERO DE 2024

CUENTAS		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
926-17-00-000-000-000	DEBE - OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS EN COMODATO										
926-18-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS EN COMODATO										
928-00-00-000-000-000	DETRIMENTO DE BIENES										
928-01-00-000-000-000	DEBE - DETRIMENTO DE BIENES										
928-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS DETRIMENTO DE BIENES										
929-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
929-01-00-000-000-000	DEBE - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
929-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
T O T A L		53,657,628,225	53,657,628,225	18,847,937,612	91,182,883,608	18,847,937,612	91,182,883,608	4,666,269,969	4,666,269,969	54,357,734,809	54,357,734,809

TOTAL A NIVEL DE CUENTA		53,656,926,553	53,656,926,553	18,847,937,612	91,182,883,608	18,847,937,612	91,182,883,608	3,861,900,378	3,861,900,378	54,337,654,962	54,337,654,962