

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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										
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD MONEDA NACIONAL	7,655,010,130		1,827,388,779	32,714,221,612	2,734,623,418	25,966,446,121		907,234,639	6,747,775,491	
111-01-00-000-000-000	CAJA	294,615,003		837,383,695	11,987,142,392	941,329,860	11,796,473,554		103,946,165	190,668,838	
111-01-01-000-000-000	CAJA	294,615,003		837,383,695	11,987,142,392	941,329,860	11,796,473,554		103,946,165	190,668,838	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO										
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO										
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	7,238,253,322		958,238,663	19,930,509,221	1,783,238,037	13,517,255,273		824,999,374	6,413,253,948	
111-03-01-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	7,238,253,322		958,238,663	19,930,509,221	1,783,238,037	13,517,255,273		824,999,374	6,413,253,948	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	122,141,805		31,766,421	796,569,999	10,055,521	652,717,294	21,710,900		143,852,705	
111-08-01-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	122,141,805		31,766,421	796,569,999	10,055,521	652,717,294	21,710,900		143,852,705	
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES										
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES										
113-01-01-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES										
113-01-03-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES										
113-01-99-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES										
114-00-00-000-000-000	ANTICIPO Y APLICACION DE FONDOS	2,184,800,136		164,281,676	2,919,708,624	19,785,902	590,412,714	144,495,774		2,329,295,910	
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES										
114-01-01-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES										
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
114-02-01-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS										
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	25,390,975		854,440	31,856,060		5,610,645	854,440		26,245,415	
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	25,390,975		854,440	31,856,060		5,610,645	854,440		26,245,415	
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS										
114-04-01-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS										
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,054,103,121		163,164,061	2,780,938,274	19,505,771	583,176,863	143,658,290		2,197,761,411	
114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,054,103,121		163,164,061	2,780,938,274	19,505,771	583,176,863	143,658,290		2,197,761,411	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES										
114-06-01-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES										
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CRÉDITOS										
114-07-01-000-000-000	CARTAS DE CRÉDITOS										
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	105,306,040		263,175	106,914,290	280,131	1,625,206		16,956	105,289,084	
114-08-01-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	105,306,040		263,175	106,914,290	280,131	1,625,206		16,956	105,289,084	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO										
114-09-01-000-000-000	TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO										
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIO	4,603,683,534		416,644,842	14,906,692,828	758,781,461	10,645,145,913		342,136,619	4,261,546,915	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	1,151,924,545		48,762,401	4,754,427,875	346,056,303	3,899,797,232		297,293,902	854,630,643	
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1,011,996,702		32,290,654	2,902,320,431	288,428,587	2,146,461,662		256,137,933	755,858,769	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA										
131-05-01-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA										
131-07-00-000-000-000	Existencias para Programas Sociales Municipales										
131-07-03-000-000-000	Existencias para Programas Sociales Municipales										
132-00-00-000-000-000	Existencias Importadas en Tránsito										
132-01-00-000-000-000	Existencias Importadas en Tránsito										
132-01-01-000-000-000	Existencias Importadas en Tránsito										
132-02-00-000-000-000	Existencias Nacionales en Tránsito										
132-02-01-000-000-000	Existencias Nacionales en Tránsito										
133-00-00-000-000-000	Productos en Proceso										
133-01-00-000-000-000	Productos en Proceso										
133-01-01-000-000-000	Productos en Proceso										
141-00-00-000-000-000	Bienes de uso depreciables	2,584,205,265		11,840,736	2,690,951,236		94,905,235	11,840,736		2,596,046,001	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES	1,016,474,348			1,016,474,348					1,016,474,348	
141-01-01-000-000-000	EDIFICACIONES	1,016,474,348			1,016,474,348					1,016,474,348	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	189,946,524		785,090	190,731,614			785,090		190,731,614	
141-02-01-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	189,946,524		785,090	190,731,614			785,090		190,731,614	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	64,387,005		1,200,232	72,121,311		6,534,074	1,200,232		65,587,237	
141-04-01-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	64,387,005		1,200,232	72,121,311		6,534,074	1,200,232		65,587,237	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	532,320,680			613,422,201		81,101,521			532,320,680	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS	532,320,680			613,422,201		81,101,521			532,320,680	
141-05-02-000-000-000	VEHICULOS AEREOS										
141-05-03-000-000-000	VEHICULOS MARTITIMOS										
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	337,102,074		8,628,405	346,342,139		611,660	8,628,405		345,730,479	
141-06-01-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	337,102,074		8,628,405	346,342,139		611,660	8,628,405		345,730,479	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	1,230,588		809,010	2,039,598			809,010		2,039,598	
141-07-01-000-000-000	HERRAMIENTAS	1,230,588		809,010	2,039,598			809,010		2,039,598	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	347,747,876		417,999	348,534,775		368,900	417,999		348,165,875	
141-08-01-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	347,747,876		417,999	348,534,775		368,900	417,999		348,165,875	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	30,382,496			30,382,496					30,382,496	
141-09-01-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	30,382,496			30,382,496					30,382,496	
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS										
141-10-01-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS										
141-12-00-000-000-000	OTRAS MAQ. Y EQUIPOS - DRON, VIGILANCIA Y SEGURIDAD	60,535,134			66,824,214		6,289,080			60,535,134	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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
148-18-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Mobiliario de Uso Público										
148-18-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Mobiliario de Uso Público										
148-99-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Otros Bienes de Uso Depreciables										
148-99-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Otros Bienes de Uso Depreciables										
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO		2,186,754,945		57,764,862	33,811,314	2,278,331,121		33,811,314		2,220,566,259
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO		1,250,261,691			13,649,557	1,263,911,248		13,649,557		1,263,911,248
149-01-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO		1,250,261,691			13,649,557	1,263,911,248		13,649,557		1,263,911,248
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN		75,604,510			2,206,389	77,810,899		2,206,389		77,810,899
149-02-01-000-000-000	DEPREC. ACUM. DE MAQ.Y EQ. P/LA PROD.-PSICOTECNICO NUEVO		75,604,510			2,206,389	77,810,899		2,206,389		77,810,899
149-04-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIPOS DE OFIC		36,015,269			236,292	36,251,561		236,292		36,251,561
149-04-01-000-000-000	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIPOS DE OFIC		36,015,269			236,292	36,251,561		236,292		36,251,561
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		411,572,006		56,537,854	8,895,054	477,004,914		8,895,054		420,467,060
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		411,572,006		56,537,854	8,895,054	477,004,914		8,895,054		420,467,060
149-05-02-000-000-000	Depreciación Acumulada de Vehículos Aéreos										
149-05-03-000-000-000	Depreciación Acumulada de Vehículos Marítimos										
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES MUNICIPAL		186,007,817			1,260,287	187,268,104		1,260,287		187,268,104
149-06-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES MUNICIPAL		186,007,817			1,260,287	187,268,104		1,260,287		187,268,104
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	527,909			809,009	11,526	292,626		11,526	516,383	
149-07-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	527,909			809,009	11,526	292,626		11,526	516,383	
149-08-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-COMPUTAD/IMPRESORAS		139,597,408		417,999	4,483,740	144,499,147		4,483,740		144,081,148
149-08-01-000-000-000	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.-COMPUTAD/IMPRESORAS		139,597,408		417,999	4,483,740	144,499,147		4,483,740		144,081,148
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMUL. DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES		3,586,828			210,989	3,797,817		210,989		3,797,817
149-09-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMUL. DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES		3,586,828			210,989	3,797,817		210,989		3,797,817
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
149-10-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
149-12-00-000-000-000	DEPREC.ACUM.DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS		25,569,318			1,284,489	26,853,807		1,284,489		26,853,807

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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
149-12-01-000-000-000	DEPREC.ACUM.DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS		25,569,318			1,284,489	26,853,807	1,284,489			26,853,807
149-13-00-000-000-000	DEPREC. ACUM.BIENES EN COMODATO-UCAM		59,068,007			1,572,991	60,640,998	1,572,991			60,640,998
149-13-01-000-000-000	DEPREC. ACUM.BIENES EN COMODATO-UCAM		59,068,007			1,572,991	60,640,998	1,572,991			60,640,998
149-14-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEASING										
149-14-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEASING										
149-14-02-000-000-000	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Producción o Prestaciones de Servi										
149-14-03-000-000-000	Depreciación Acumulada de Vehículos en Leasing										
149-14-04-000-000-000	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos en Leasing										
149-16-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública										
149-16-01-000-000-000	Depreciación Acumulada de Infraestructura Pública										
149-17-00-000-000-000	DEPRECIAC. ACUM. DE BIENES CONCESIONADOS										
149-17-01-000-000-000	DEPRECIAC. ACUM. DE BIENES CONCESIONADOS										
149-18-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles										
149-18-01-000-000-000	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles										
149-19-00-000-000-000	DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO-SEMAFOROS										
149-19-01-000-000-000	DEPREC. ACUM DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO-SEMAFOROS										
149-99-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso										
149-99-01-000-000-000	Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso										
151-00-00-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	93,896,166			93,896,166					93,896,166	
151-01-00-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	35,839,399			35,839,399					35,839,399	
151-01-01-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	35,839,399			35,839,399					35,839,399	
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	10,027,998			10,027,998					10,027,998	
151-02-01-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	10,027,998			10,027,998					10,027,998	
151-03-00-000-000-000	Páginas WEB										
151-03-01-000-000-000	Páginas WEB										
151-04-00-000-000-000	Patentes y Derechos de Autor										
151-04-01-000-000-000	Patentes y Derechos de Autor										
151-05-00-000-000-000	DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS	48,028,769			48,028,769					48,028,769	
151-05-01-000-000-000	DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS	48,028,769			48,028,769					48,028,769	
151-99-00-000-000-000	Otros Activos Intangibles										
151-99-01-000-000-000	Otros Activos Intangibles										
152-01-00-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		16,353,966			978,813	17,332,779	978,813			17,332,779

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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
158-00-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Plantas, Árboles y/o Bosques										
158-01-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Plantas, Árboles y/o Bosques										
158-01-01-000-000-000	Depreciación Acumulada de Plantas, Árboles y/o Bosques										
158-02-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Animales										
158-02-01-000-000-000	Depreciación Acumulada de Animales										
159-00-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Plantas, Árboles y/o Bosques										
159-01-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Plantas, Árboles y/o Bosques										
159-01-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Plantas, Árboles y/o Bosques										
159-02-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Animales										
159-02-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Animales										
161-00-00-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	16,430,739,546		425,427,592	16,861,513,511		5,346,373	425,427,592		16,856,167,138	
161-01-00-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	16,305,970			16,305,970					16,305,970	
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS										
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA	11,205,970			11,205,970					11,205,970	
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS-DE ESTUDIOS BASICOS	5,100,000			5,100,000					5,100,000	
161-02-00-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	16,414,433,576		425,427,592	16,845,207,541		5,346,373	425,427,592		16,839,861,168	
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,981,406			8,981,406					8,981,406	
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	78,987,330		7,935,396	86,922,726			7,935,396		86,922,726	
161-02-03-000-000-000	TERRENOS										
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES										
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS										
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS										
161-02-07-000-000-000	VEHÍCULOS										
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	14,807,082,951		417,492,196	15,229,921,520		5,346,373	417,492,196		15,224,575,147	
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS-DE PROYECTOS	1,519,381,889			1,519,381,889					1,519,381,889	
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS										
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS										
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										
162-01-01-000-000-000	Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos										
181-00-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO- SEMAFOROS	253,225,727			357,900,126		104,674,399			253,225,727	
181-03-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO- SEMAFOROS	253,225,727			357,900,126		104,674,399			253,225,727	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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
181-03-01-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO- SEMAFOROS	253,225,727			357,900,126		104,674,399			253,225,727	
181-04-00-000-000-000	Utilidad Diferida Venta Asociada a Leaseback										
181-04-01-000-000-000	Utilidad Diferida Venta Asociada a Leaseback										
181-05-00-000-000-000	Pérdida Diferida Venta Asociada a Leaseback										
181-05-01-000-000-000	Pérdida Diferida Venta Asociada a Leaseback										
214-00-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS		3,048,527,081	329,029,047	5,617,720,206	234,972,145	8,572,190,385	94,056,902			2,954,470,179
214-04-01-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS										
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	2,786,112,793		19,505,771	728,986,119	50,256,692	3,545,849,833		30,750,921		2,816,863,714
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	2,786,112,793		19,505,771	728,986,119	50,256,692	3,545,849,833		30,750,921		2,816,863,714
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES										
214-06-01-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES										
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		317,984,715			-377	317,984,338	377			317,984,338
214-07-01-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		317,984,715			-377	317,984,338	377			317,984,338
214-09-00-000-000-000	LICENCIAS PARA EDUCACION	286,938,845		131,921,251	3,363,749,075	43,925,809	3,562,692,478	87,995,442			198,943,403
214-09-01-000-000-000	LICENCIAS PARA EDUCACION	286,938,845		131,921,251	3,363,749,075	43,925,809	3,562,692,478	87,995,442			198,943,403
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		76,194,027	72,026,430	438,672,915	59,913,316	502,753,828	12,113,114			64,080,913
214-10-01-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		76,194,027	72,026,430	438,672,915	59,913,316	502,753,828	12,113,114			64,080,913
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	413,400,194		71,389,542	918,381,600	62,441,411	496,033,275	8,948,131			422,348,325
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	413,400,194		71,389,542	918,381,600	62,441,411	496,033,275	8,948,131			422,348,325
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	8,812,294		33,244,506	161,400,411	17,493,747	136,837,358	15,750,759			24,563,053
214-12-01-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	8,812,294		33,244,506	161,400,411	17,493,747	136,837,358	15,750,759			24,563,053
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		3,509,189	941,547	6,530,086	941,547	10,039,275				3,509,189
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		3,509,189	941,547	6,530,086	941,547	10,039,275				3,509,189
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTES DE APLICACION										
214-14-01-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTES DE APLICACION										
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		85,893,615	1,427,463,424	9,977,416,887	1,427,380,089	10,063,227,167	83,335			85,810,280
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			302,876,743	2,682,013,958	302,876,743	2,682,013,958				
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			159,302,416	1,488,533,304	159,302,416	1,488,533,304				
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			62,188,796	624,295,386	62,188,796	624,295,386				
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			14,715,807	108,500,583	14,715,807	108,500,583				
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL			66,669,724	460,684,685	66,669,724	460,684,685				
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		1,630,300	318,125,769	2,917,753,814	319,235,124	2,920,493,469		1,109,355		2,739,655
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			2,240,600	9,021,532	2,240,600	9,021,532				
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				2,228,870		2,228,870				
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			837,006	50,007,682	837,006	50,007,682				
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9,385,047	95,424,588	9,385,047	95,424,588				

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			62,789,297	414,011,196	62,789,297	414,011,196				
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			3,271,591	85,777,223	3,271,591	85,777,223				
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			4,663,709	45,727,436	4,663,709	45,727,436				
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			200,605,462	1,922,151,336	200,605,462	1,922,151,336				
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			5,744,490	59,999,826	5,744,490	59,999,826				
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			5,589,370	22,161,694	5,589,370	22,161,694				
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			20,957,785	199,657,680	23,697,440	202,397,335		2,739,655		2,739,655
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS		1,630,300	2,041,412	11,584,751	411,112	11,584,751	1,630,300			
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL										
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES										
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR										
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,947,078	363,414,642	2,308,610,271	361,439,564	2,308,582,271	1,975,078		28,000	
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		1,947,078	76,561,633	489,922,568	74,586,555	489,894,568	1,975,078		28,000	
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			286,853,009	1,818,687,703	286,853,009	1,818,687,703				
215-24-07-000-000-000	A Organismos Internacionales										
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO										
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS										
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO										
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES			7,491,163	11,219,531	7,491,163	11,219,531				
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			3,082,991	4,946,799	3,082,991	4,946,799				
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD			4,303,062	4,303,062	4,303,062	4,303,062				
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS			105,110	1,969,670	105,110	1,969,670				
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			10,127,515	87,832,604	10,909,903	88,614,992		782,388		782,388
215-29-01-000-000-000	TERRENOS										
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS										
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS										
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			1,728,416	3,892,937	1,728,416	3,892,937				
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS				214,200		214,200				
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS				25,219,658		25,219,658				
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS										
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			8,399,099	58,505,809	9,181,487	59,288,197		782,388		782,388
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS										
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES										
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL										
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS										
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN		8,079,444	425,427,592	1,969,906,278	425,427,592	1,977,985,722				8,079,444

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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
226-06-02-000-000-000	Otras Provisiones por Vacaciones Reguladas por Código del										
226-06-99-000-000-000	Otras Provisiones a los Empleados a Corto Plazo										
226-07-00-000-000-000	PROVISION POR DESAHUCIO A LARGO PLAZO										
226-07-01-000-000-000	PROVISION POR DESAHUCIO A LARGO PLAZO										
226-08-00-000-000-000	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a Largo Plazo										
226-08-01-000-000-000	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a Largo Plazo										
231-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA INTERNA										
231-02-00-000-000-000	EMPRESTITOS INTERNOS										
231-02-01-000-000-000	EMPRESTITO DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO										
231-02-02-000-000-000	OTROS EMPRESTITOS INTERNOS										
231-03-00-000-000-000	Créditos de Proveedores Nacionales a Corto Plazo										
231-03-01-000-000-000	Créditos de Proveedores Nacionales a Corto Plazo										
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING										
231-04-01-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING										
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASINGINTERESES										
231-09-01-000-000-000	ACREEDORES POR LEASINGINTERESES										
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING										
231-10-01-000-000-000	Intereses Diferidos por Leasing a Corto Plazo										
231-10-02-000-000-000	Intereses Diferidos por Leasing a Largo Plazo										
231-12-00-000-000-000	Intereses Devengados y no Pagados por Deuda Interna										
231-12-02-000-000-000	Intereses Devengados y no Pagados por Deuda Interna										
231-12-03-000-000-000	Intereses Devengados y no Pagados por Deuda Interna por										
231-14-00-000-000-000	Empréstitos Internos a Largo Plazo										
231-14-01-000-000-000	Empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y										
231-14-02-000-000-000	Otros Empréstitos Internos a Largo Plazo										
231-15-00-000-000-000	Créditos de Proveedores Nacionales a Largo Plazo										
231-15-01-000-000-000	Créditos de Proveedores Nacionales a Largo Plazo										
231-16-00-000-000-000	Acreeedores por Leasing a Largo Plazo										
231-16-01-000-000-000	Acreeedores por Leasing a Largo Plazo										
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO		27,913,446,880		1,896,979,208		29,810,426,088				27,913,446,880

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		4,946,579,176				4,946,579,176				4,946,579,176
311-01-01-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		4,946,579,176				4,946,579,176				4,946,579,176
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		22,966,867,704				22,966,867,704				22,966,867,704
311-02-01-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		22,966,867,704				22,966,867,704				22,966,867,704
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO				1,896,979,208		1,896,979,208				
311-03-01-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO				1,896,979,208		1,896,979,208				
311-05-00-000-000-000	Ajustes de Primera Adopción										
311-05-01-000-000-000	Ajustes de Primera Adopción										
311-06-00-000-000-000	Otros Efectos Patrimoniales										
311-06-01-000-000-000	Otros Efectos Patrimoniales										
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN		56,626,296			7,345,615	63,971,911	7,345,615			63,971,911
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		56,626,296			7,345,615	63,971,911	7,345,615			63,971,911
431-01-01-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		56,626,296			7,345,615	63,971,911	7,345,615			63,971,911
431-01-02-000-000-000	Dirección de Transito										
431-01-03-000-000-000	Administración y Finanzas										
431-01-04-000-000-000	Dirección de Aseo y Ornato										
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES		3,987,697,711		101,800	44,426,979	4,032,226,490	44,426,979			4,032,124,690
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2,780,828,062		101,800	30,383,868	2,811,313,730	30,383,868			2,811,211,930
432-01-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2,735,536,688		101,800	30,383,868	2,766,022,356	30,383,868			2,765,920,556
432-01-02-000-000-000	Derechos de Aseo										
432-01-03-000-000-000	Otros Derechos		45,291,374				45,291,374				45,291,374
432-01-04-000-000-000	Derechos de Explotación										
432-01-05-000-000-000	Convenios										
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		491,011,361			10,813,091	501,824,452	10,813,091			501,824,452
432-02-01-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		491,011,361			10,813,091	501,824,452	10,813,091			501,824,452
432-02-02-000-000-000	Licencias de Conducir y Similares										
432-02-03-000-000-000	Otros										
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL. N		683,340,599				683,340,599				683,340,599
432-03-01-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL. N		683,340,599				683,340,599				683,340,599
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		32,517,689			3,230,020	35,747,709	3,230,020			35,747,709
432-99-01-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		32,517,689			3,230,020	35,747,709	3,230,020			35,747,709
432-99-99-000-000-000	Otros Tributos										
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS		307,952,218			61,563,922	369,516,140	61,563,922			369,516,140
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO		41,792,649			1,458,187	43,250,836	1,458,187			43,250,836
433-01-01-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO		41,792,649			1,458,187	43,250,836	1,458,187			43,250,836

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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
523-01-00-000-000-000	Indemnización de Cargo Fiscal										
523-01-01-000-000-000	Indemnización de Cargo Fiscal										
523-99-00-000-000-000	Otras Indemnizaciones										
523-99-01-000-000-000	Otras Indemnizaciones										
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2,379,137,215		302,876,743	2,772,969,930		90,955,972	302,876,743		2,682,013,958	
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	1,329,230,888		159,302,416	1,531,021,668		42,488,364	159,302,416		1,488,533,304	
531-01-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,329,230,888		159,302,416	1,531,021,668		42,488,364	159,302,416		1,488,533,304	
531-01-02-000-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR										
531-01-04-000-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES										
531-01-05-000-000-000	AGUINALDOS Y BONOS										
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	562,106,590		62,188,796	660,880,026		36,584,640	62,188,796		624,295,386	
531-02-01-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	562,106,590		62,188,796	660,880,026		36,584,640	62,188,796		624,295,386	
531-02-02-000-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR										
531-02-05-000-000-000	AGUINALDOS Y BONOS										
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	97,408,323		14,715,807	112,124,130			14,715,807		112,124,130	
531-03-01-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	97,408,323		14,715,807	112,124,130			14,715,807		112,124,130	
531-03-99-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES										
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	390,391,414		66,669,724	468,944,106		11,882,968	66,669,724		457,061,138	
531-04-01-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	390,391,414		66,669,724	468,944,106		11,882,968	66,669,724		457,061,138	
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,613,289,221		322,777,488	2,962,752,341	3,125,198	29,810,830	319,652,290		2,932,941,511	
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	6,780,932		2,240,600	9,021,532			2,240,600		9,021,532	
532-01-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,780,932		2,240,600	9,021,532			2,240,600		9,021,532	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,228,870			2,228,870					2,228,870	
532-02-01-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	2,228,870			2,228,870					2,228,870	
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	49,170,676		837,006	50,007,682			837,006		50,007,682	
532-03-01-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49,170,676		837,006	50,007,682			837,006		50,007,682	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	86,100,172		9,385,047	96,199,219		714,000	9,385,047		95,485,219	
532-04-01-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	85,790,831		9,385,047	95,889,878		714,000	9,385,047		95,175,878	
532-04-08-000-000-000	MENAJE PARA OFICINA CASINO Y OTROS										
532-04-09-000-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESOR. COMPUTACIONALES	214,141			214,141					214,141	
532-04-12-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	95,200			95,200					95,200	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	351,519,912		62,789,297	414,321,704		12,495	62,789,297		414,309,209	
532-05-01-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	351,519,912		62,789,297	414,321,704		12,495	62,789,297		414,309,209	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	82,505,632		3,271,591	85,777,223			3,271,591		85,777,223	
532-06-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	82,505,632		3,271,591	85,777,223			3,271,591		85,777,223	
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	41,063,727		6,434,857	47,998,584	1,771,148	2,271,148	4,663,709		45,727,436	
532-07-01-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	41,063,727		6,434,857	47,998,584	1,771,148	2,271,148	4,663,709		45,727,436	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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
926-12-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Equipos Computacionales y Periféricos Recibidos en Comodato										
926-13-00-000-000-000	Debe – Activos Vivos Recibidos en Comodato										
926-13-01-000-000-000	Debe – Activos Vivos Recibidos en Comodato										
926-14-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Activos Vivos Recibidos en										
926-14-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Activos Vivos Recibidos en Comodato										
926-15-00-000-000-000	Debe – Terrenos Recibidos en Comodato										
926-15-01-000-000-000	Debe – Terrenos Recibidos en Comodato										
926-16-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Terrenos Recibidos en Comodato										
926-16-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Terrenos Recibidos en Comodato										
926-17-00-000-000-000	Debe - Otros Bienes de Uso Depreciables Recibidos en Comodato										
926-17-01-000-000-000	Debe - Otros Bienes de Uso Depreciables Recibidos en Comodato										
926-18-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Otros Bienes de Uso Depreciables										
926-18-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Otros Bienes de Uso Depreciables Recibidos en Comodato										
928-01-00-000-000-000	Debe – Detrimento de Bienes										
928-01-01-000-000-000	Debe – Detrimento de Bienes										
928-02-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Detrimento de Bienes										
928-02-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Detrimento de Bienes										
929-01-00-000-000-000	Debe – Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o										
929-01-01-000-000-000	Debe – Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
929-02-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Bienes del Patrimonio Histórico,										
929-02-01-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural										
999-00-00-000-000-000	CUENTA DE PASO										
T O T A L		56,531,562,177	47,853,978,288	5,926,820,133	115,795,935,219	5,926,820,133	107,118,351,330	2,070,029,813	2,070,029,813	57,189,342,457	48,511,758,568

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
MUNICIPAL
MES DE AGOSTO 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
TOTAL A NIVEL DE CUENTA		47,109,896,057	47,109,896,057	5,926,820,133	107,118,351,330	5,926,820,133	107,118,351,330	2,045,703,201	2,045,703,201	47,780,620,939	47,780,620,939