

Area: MUNICIPAL MES ENERO AÑO 2026

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
133001	13	11101	3.352.225.186	0	3.359.383.912	0	CAJA
133001	13	11103	15.340.196.462	25.708.607.818	8.076.957.712	0	BANCOS DEL SISTEMA FINANCIERO
133001	13	11108	76.031.072	0	305.658.640	0	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL
133001	13	11403	13.364.433	8.000.148	15.902.179	0	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA
133001	13	11405	439.444.400	330.242.095	13.212.472.087	0	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN
133001	13	11406	697.940	0	5.796.165	0	ANTICIPOS PREVISIONALES
133001	13	11503	3.837.355.113	3.041.878.896	795.476.217	0	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE AC
133001	13	11506	58.838.219	58.838.219	0	0	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD
133001	13	11507	121.746.185	121.746.185	0	0	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN
133001	13	11508	4.745.967.659	4.698.945.291	47.022.368	0	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES
133001	13	11512	4.181.861	6.525.015	0	2.343.154	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS
133001	13	11513	318.710.806	318.710.806	0	0	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
133001	13	11601	0	0	5.490.646	0	DOCUMENTOS PROTESTADOS
133001	13	12101	0	0	9.868.667	0	DEUDORES
133001	13	1210601	3.462.630.776	5.048.514.348	15.665.088.424	0	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
133001	13	12192	0	0	3.420.938.093	0	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
133001	13	12401	0	0	3.624.645.249	0	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN
133001	13	12604	0	0	2.504.168.376	0	DETERIORO ACUMULADO DE DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN
133001	13	14101	0	0	17.031.583.527	0	EDIFICACIONES
133001	13	14102	0	0	11.775.050	0	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACION
133001	13	14104	0	0	594.076.326	0	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
133001	13	1410501	0	0	2.907.362.104	0	VEHÍCULOS TERRESTRES
133001	13	1410503	0	0	375.088	0	VEHÍCULOS MARITIMOS
133001	13	14106	0	0	572.689.245	0	MUEBLES Y ENSERES
133001	13	14107	0	0	211.431.487	0	HERRAMIENTAS
133001	13	14108	0	0	724.447.610	0	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS
133001	13	14109	0	0	1.289.158	0	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS
133001	13	14112	0	0	277.566.095	0	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS

Area: MUNICIPAL MES ENERO AÑO 2026

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
133001	13	14113	0	0	485.401.914	0	BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO
133001	13	14199	0	0	35.044.235	0	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES
133001	13	14201	0	0	30.135.749.391	0	TERRENOS
133001	13	14901	0	0	0	6.584.703.836	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES
133001	13	14902	0	0	0	2.836.192	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA PRODUCC
133001	13	14904	0	0	0	316.298.262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
133001	13	1490501	0	0	0	1.953.952.359	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES
133001	13	1490503	0	0	0	25.452	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS
133001	13	14906	0	0	0	317.310.194	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES
133001	13	14907	0	0	0	154.051.929	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS
133001	13	14908	0	0	0	413.536.495	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI
133001	13	14909	0	0	0	1.289.152	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA RED
133001	13	14912	0	0	0	96.962.037	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS
133001	13	14913	0	0	0	443.098.792	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO DEPRECIA
133001	13	14919	0	0	0	287.848.020	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO
133001	13	14999	0	0	0	19.952.634	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO
133001	13	15102	0	0	2	0	SISTEMAS DE INFORMACIÓN
133001	13	15402	0	0	9.767.363.117	0	TERRENOS DE INVERSIÓN
133001	13	1610202	0	0	16.154.623	0	CONSULTORÍAS
133001	13	1610204	102.701.619	0	2.649.228.963	0	OBRAS CIVILES
133001	13	1610205	202.530.654	0	1.526.573.751	0	EQUIPAMIENTO
133001	13	1610299	0	0	12.750.220.493	0	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS
133001	13	18103	0	0	760.134.177	0	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO
133001	13	21404	0	23.562.000	0	404.769.889	GARANTÍAS RECIBIDAS
133001	13	21405	330.242.095	1.194.386.865	0	17.189.258.853	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS
133001	13	21407	0	-3.456	39.995	0	AJUSTE DE EFECTIVO
133001	13	21409	6.132.691.272	6.041.286.662	0	23.364.157	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
133001	13	21410	364.783.827	412.810.939	0	48.027.112	RETENCIONES PREVISIONALES

Area: MUNICIPAL MES ENERO AÑO 2026

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
133001	13	21411	392.925.145	284.957.492	0	285.265.070	RETENCIONES TRIBUTARIAS
133001	13	21412	124.402.381	138.563.523	0	14.161.142	RETENCIONES VOLUNTARIAS
133001	13	21413	4.956.889	5.554.860	0	597.971	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES
133001	13	21414	0	0	0	8.722.541	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN
133001	13	21521	3.572.131.453	3.577.105.365	0	4.973.912	C X P GASTOS EN PERSONAL
133001	13	21522	8.124.497.527	9.144.106.515	0	1.019.608.988	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
133001	13	21524	3.786.707.994	3.936.781.507	0	150.073.513	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES
133001	13	21526	29.991.206	36.209.468	0	6.218.262	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES
133001	13	21529	10.834.647	37.189.127	0	26.354.480	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
133001	13	21531	281.716.729	305.232.273	0	23.515.544	C*P INICIATIVAS DE INVERSION
133001	13	21533	6.250.000	6.250.000	0	0	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
133001	13	21534	10.522.700	0	10.522.700	0	C X P SERVICIO DE LA DEUDA
133001	13	21601	187.471	187.471	0	198.574.696	DOCUMENTOS CADUCADOS
133001	13	22107	82.825.328	80.160.272	0	584.540.283	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL
133001	13	22108	23.876.188	16.320.758	0	114.613.138	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO
133001	13	22109	521.565	7.237.352	0	544.850.683	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALI
133001	13	22192	0	0	0	10.522.700	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS
133001	13	31101	0	0	0	32.267.216.012	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
133001	13	31102	0	0	0	54.229.217.201	RESULTADOS ACUMULADOS
133001	13	31103	0	0	0	12.610.788.121	RESULTADO DEL EJERCICIO
133001	13	31105	0	0	0	10.391.676.022	AJUSTES DE PRIMERA ADOPCIÓN
133001	13	43101	0	141.310.847	0	141.310.847	VENTA DE SERVICIOS
133001	13	43201	0	3.659.548.422	0	3.659.548.422	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
133001	13	43202	0	139.292.661	0	139.292.661	PERMISOS Y LICENCIAS
133001	13	43303	0	23.065.542	0	23.065.542	INTERESES
133001	13	43309	0	58.838.219	0	58.838.219	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD
133001	13	44103	0	6.864.546	0	6.864.546	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
133001	13	44203	0	318.710.806	0	318.710.806	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

Area: MUNICIPAL MES ENERO AÑO 2026

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
133001	13	46101	0	49.543.987	0	49.543.987	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS
133001	13	46102	0	89.490.982	0	89.490.982	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS
133001	13	46103	0	4.191.590.731	0	4.191.590.731	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38 DL. N°
133001	13	46104	0	304.824.718	0	304.824.718	OTROS INGRESOS
133001	13	53101	1.482.619.335	0	1.482.619.335	0	PERSONAL DE PLANTA
133001	13	53102	629.109.031	0	629.109.031	0	PERSONAL A CONTRATA
133001	13	53103	425.163.967	0	425.163.967	0	OTRAS REMUNERACIONES
133001	13	53104	1.040.213.032	0	1.040.213.032	0	OTROS GASTOS EN PERSONAL
133001	13	53201	270.923.020	0	270.923.020	0	ALIMENTOS Y BEBIDAS
133001	13	53202	12.709.795	0	12.709.795	0	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
133001	13	53204	194.132.365	0	194.132.365	0	MATERIALES DE USO O CONSUMO
133001	13	53205	1.027.221.930	0	1.027.221.930	0	SERVICIOS BÁSICOS
133001	13	53206	17.067.716	0	17.067.716	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES
133001	13	53207	43.816.158	0	43.816.158	0	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN
133001	13	53208	6.677.107.951	0	6.677.107.951	0	SERVICIOS GENERALES
133001	13	53209	630.365.044	0	630.365.044	0	ARRIENDOS
133001	13	53210	216.074.008	0	216.074.008	0	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
133001	13	53211	46.688.380	0	46.688.380	0	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
133001	13	53212	8.000.148	0	8.000.148	0	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
133001	13	53214	9.511.500	0	9.511.500	0	GASTOS EN BIENES MUEBLES
133001	13	54101	5.417.539.513	624.180	5.416.915.333	0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
133001	13	54103	194.715	0	194.715	0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
133001	13	54203	6.250.000	0	6.250.000	0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
133001	13	56101	3.415.224	0	3.415.224	0	DEVOLUCIONES
133001	13	56102	31.126.194	0	31.126.194	0	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD
133001	13	56199	27.677.627	0	27.677.627	0	OTROS GASTOS PATRIMONIALES
133001	13	92101	-8.000.000	0	95.815.400	0	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA
133001	13	92102	0	-8.000.000	0	95.815.400	HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE SERIEDA



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN

BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS DESAGREGADO

09/02/2026

04:48:59 p.m.

Area: MUNICIPAL

MES ENERO AÑO 2026

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
133001	13	92103	127.875.870	0	29.998.780.521	0	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
133001	13	92104	0	127.875.870	0	29.998.780.521	HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS RECIBIDAS DE FIEL CU
133001	13	92301	6.698.023.949	0	15.328.722.783	0	DEBE – GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN
133001	13	92302	0	6.698.023.949	0	15.328.722.783	HABER – RESPONSABILIDADES POR GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRA
133001	13	92601	0	0	1.129.658.523	0	DEBE – EDIFICACIONES RECIBIDAS EN COMODATO
133001	13	92602	0	0	0	1.129.658.523	HABER – RESPONSABILIDADES POR EDIFICACIONES RECIBIDAS EN COM
133001	13	92615	0	0	80.809.054	0	DEBE – TERRENOS RECIBIDOS EN COMODATO
133001	13	92616	0	0	0	80.809.054	HABER – RESPONSABILIDADES POR TERRENOS RECIBIDOS EN COMODATO
133001	13	92901	0	0	14	0	DEBE – BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL
133001	13	92902	0	0	0	14	HABER–RESPONSABILIDADES POR BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO
TOTALES			80.391.513.274	80.391.513.274	196.367.986.554	196.367.986.554	