BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES, BALANCE GENERAL Y GESTION ECONOMICA

Periodo : 01/01/2024 Al : 31/12/2024

Municipalidad de Nueva Colombia

ITEM	CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS		B A L A N C E		GESTION ECONOMICA	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	Gastos	Ingresos
1	2-12-01-010-100	Recaudaciones a Depositar	0	0	5,000,761,396	5,000,761,396	0	0	0	0	0	0
2	2-12-01-030-300	Fondo Fijo	0	0	25,500,000	25,500,000	0	0	0	0	0	0
3	2-12-01-040-100	B.N.F CTA.CTE.Nº 0001069006910323	148,976,993	0	139,271,292	193,873,402	94,374,883	0	94,374,883	0	0	0
4	2-12-01-040-200	B.N.F CTA.CTE.Nº 0001069006910312	16,428,854	0	59,687,697	76,116,551	0	0	0	0	0	0
5	2-12-01-040-300	B.N.F CTA.CTE.Nº 0001069006910301	553,110,947	0	2,221,810,119	1,350,593,534	1,424,327,532	0	1,424,327,532	0	0	0
6	2-12-01-040-400	B.N.F CTA.CTE.Nº 0001069006910486	0	0	145,457,449	134,915,049	10,542,400	0	10,542,400	0	0	0
7	2-12-01-040-500	B.N.F CTA.CTE.Nº 0001069006910431	0	0	444,933,186	495,000	444,438,186	0	444,438,186	0	0	0
8	2-12-01-050-100	VISION BANCO CTA 90062268/7 - Administra	8,395,195	0	838,967,714	847,362,909	0	0	0	0	0	0
9	2-12-01-050-500	VISION BANCO CTA 90062272/8-Juegos de Az	7,649,529	0	34,317,081	41,966,610	0	0	0	0	0	0
10	2-12-01-060-100	UENO BANK S.A. CTA 90062268/7	0	0	663,813,137	660,572,501	3,240,636	0	3,240,636	0	0	0
11	2-12-01-060-200	UENO BANK S.A. CTA 90062272/8	0	0	86,599,911	83,914,116	2,685,795	0	2,685,795	0	0	0
12	2-21-11-200-100	Impuesto Inmobiliario	0	0	300,005,970	300,005,970	0	0	0	0	0	0
13	2-21-11-200-300	Impuesto Adicional de Baldios	0	0	78,853,403	78,853,403	0	0	0	0	0	0
14	2-21-11-200-500	Impuesto Patente a los Rodados	0	0	260,407,500	260,407,500	0	0	0	0	0	0
15	2-21-11-200-600	Impuesto a la Construcción	0	0	46,014,251	46,014,251	0	0	0	0	0	0
16	2-21-11-200-700	Impuesto al Fraccionamiento de Tierra	0	0	19,892,892	19,892,892	0	0	0	0	0	0
17	2-21-11-200-800	Impuesto a la Transferencia de Bienes Ra	0	0	21,128,634	21,128,634	0	0	0	0	0	0
18	2-21-11-201-000	Otros	0	0	16,789,500	16,789,500	0	0	0	0	0	0
19	2-21-11-300-600	Impuesto a los Espectáculos Públicos y a	0	0	2,700,000	2,700,000	0	0	0	0	0	0
20	2-21-11-300-800	Impuesto de Patente a la Profesión, Come	0	0	91,386,500	91,386,500	0	0	0	0	0	0
21	2-21-11-300-900	Impuesto a la Publicidad y Propaganda	0	0	9,819,510	9,819,510	0	0	0	0	0	0
22	2-21-11-301-100	Impuesto a las Operaciones de Creditos	0	0	8,966,000	8,966,000	0	0	0	0	0	0
23	2-21-11-301-500	Impuesto al Papel Sellado y Estampillas	0	0	6,721,400	6,721,400	0	0	0	0	0	0
24	2-21-11-301-600	Impuesto de Cementerios	0	0	4,394,000	4,394,000	0	0	0	0	0	0
25	2-21-11-301-700	Impuesto al Faenamiento	0	0	4,380,000	4,380,000	0	0	0	0	0	0
26	2-21-11-301-901	Multas	0	0	16,479,667	16,479,667	0	0	0	0	0	0
27	2-21-11-301-902	Contribucion para conservacion de Pavime	0	0	15,426,000	15,426,000	0	0	0	0	0	0
28	2-21-11-301-903	Recargos	0	0	50,738,430	50,738,430	0	0	0	0	0	0
29	2-21-11-301-904	Contribucion Especial S/Impuesto Inmobil	0	0	29,999,016	29,999,016	0	0	0	0	0	0
30	2-21-11-301-905	Contribucion Especial S/Patente de Rodad	0	0	25,708,780	25,708,780	0	0	0	0	0	0
31	2-21-13-202-100	Tasas por Servicios de Salubridad	0	0	1,767,180	1,767,180	0	0	0	0	0	0
32	2-21-13-202-200	Tasas por Contrastación de Pesas y Medi	0	0	2,490,750	2,490,750	0	0	0	0	0	0
33	2-21-13-202-300	Tasas por Inspección de Instalaciones	0	0	1,511,000	1,511,000	0	0	0	0	0	0
		TRANSPORTE	**734,561,518**		**10,676,699,365**	**9,431,651,451**	**1,979,609,432**		**1,979,609,432**			

EDUARDO MAIDANA ORTIZ
Firmado digitalmente por EDUARDO MAIDANA ORTIZ
Fecha: 2025.01.27 11:01:45 -03'00'

Lic. Eduardo Maidana O.
CONTABILIDAD

ALEJANDRA SEVERIANA PEREIRA ESCOBAR
Firmado digitalmente por ALEJANDRA SEVERIANA PEREIRA ESCOBAR
Fecha: 2025.01.23 12:32:25 -03'00'

Srta. Alejandra Pereira E.
ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIDA ROSA ESCOBAR PEREIRA
Firmado digitalmente por LIDA ROSA ESCOBAR PEREIRA
Fecha: 2025.01.23 12:32:45 -03'00'

Abg. Lida Rosa Escobar Pereira
INTENDENCIA MUNICIPAL

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES, BALANCE GENERAL Y GESTION ECONOMICA

Periodo : 01/01/2024 Al : 31/12/2024

Municipalidad de Nueva Colombia

ITEM	CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS		B A L A N C E		GESTION ECONOMICA	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	Gastos	Ingresos
34	2-21-13-202-500	Tasas por Servicios de Desinfección	0	0	28,800	28,800	0	0	0	0	0	0
35	2-21-13-202-600	Tasas por Recolección de Basuras, Limpie	0	0	81,859,000	81,859,000	0	0	0	0	0	0
36	2-21-13-203-100	Tasas por Servicios de Inspección de Aut	0	0	10,284,000	10,284,000	0	0	0	0	0	0
37	2-21-13-301-000	Multas	0	0	2,367,794	2,367,794	0	0	0	0	0	0
38	2-21-14-100-090	Venta de Libros, formularios y Otros	0	0	2,912,000	2,912,000	0	0	0	0	0	0
39	2-21-14-100-200	Provision de Distintivos para Vehiculos	0	0	20,568,000	20,568,000	0	0	0	0	0	0
40	2-21-14-200-300	Servicios Tecnicos y Administrativos en	0	0	89,494,000	89,494,000	0	0	0	0	0	0
41	2-21-15-304-000	Aporte del Gobierno Central (FONACIDE)	0	0	59,687,697	59,687,697	0	0	0	0	0	0
42	2-21-15-305-000	Aporte del Gobierno Central c/Royalties	0	0	444,362,024	444,362,024	0	0	0	0	0	0
43	2-21-15-306-000	Aporte del Gobierno Central con Juegos d	0	0	101,819,660	101,819,660	0	0	0	0	0	0
44	2-21-15-307-000	Aporte del Gobierno Central con Recursos	0	0	145,457,449	145,457,449	0	0	0	0	0	0
45	2-21-16-301-300	Arrendamiento de Predios y terrenos muni	0	0	14,248,811	14,248,811	0	0	0	0	0	0
46	2-21-16-301-400	Ocupaciond e Casillas, Puestos de Ventas	0	0	3,275,000	3,275,000	0	0	0	0	0	0
47	2-21-16-301-500	Uso de Salon y Tinglado Municipal	0	0	1,750,000	1,750,000	0	0	0	0	0	0
48	2-21-16-301-800	Alquileres Varios	0	0	6,100,000	6,100,000	0	0	0	0	0	0
49	2-21-19-100-100	OPACI, retenciones por registros	0	0	8,610,000	8,610,000	0	0	0	0	0	0
50	2-21-19-100-200	Varios	0	0	9,185,000	9,185,000	0	0	0	0	0	0
51	2-21-21-101-000	Venta de Activos Fijos	0	0	110,603,271	110,603,271	0	0	0	0	0	0
52	2-21-22-301-000	Aporte del Gobierno Central Con Royaltie	0	0	1,777,448,095	1,777,448,095	0	0	0	0	0	0
53	2-21-22-303-000	Compensacion por Cesion de Energia Ley 7	0	0	444,933,186	444,933,186	0	0	0	0	0	0
54	2-21-22-304-000	Aportes del Gob. Central (FONACIDE)	0	0	139,271,292	139,271,292	0	0	0	0	0	0
55	2-23-13-000-000	Recursos con afectacion especifica Royal	0	0	345,890,277	345,890,277	0	0	0	0	0	0
56	2-23-14-000-000	Recursos con afectacion especifica FONAC	0	0	155,927,772	155,927,772	0	0	0	0	0	0
57	2-23-14-000-000	Recursos con afectacion especifica JUEGO	0	0	155,927,772	155,927,772	0	0	0	0	0	0
58	2-61-01-010-000	Edificios	1,331,848,417	0	0	0	1,331,848,417	0	1,331,848,417	0	0	0
59	2-61-01-019-000	Depreciacion Acumulada Edificios	-234,526,167	0	0	29,966,589	-264,492,756	0	-264,492,756	0	0	0
60	2-61-03-010-000	Equipos de Transporte	432,793,964	0	0	0	432,793,964	0	432,793,964	0	0	0
61	2-61-03-019-000	Depreciacion Acumulada Equipos de Transp	-50,689,075	0	1	73,782,269	-124,471,343	0	-124,471,343	0	0	0
62	2-61-04-010-000	Maquinas y Equipos de Oficina	91,605,648	0	0	0	91,605,648	0	91,605,648	0	0	0
63	2-61-04-019-000	Depreciacion acumulada Maquinas y Equipo	-35,546,131	0	0	8,244,508	-43,790,639	0	-43,790,639	0	0	0
64	2-61-05-010-000	Equipos de Computación	171,924,825	0	0	0	171,924,825	0	171,924,825	0	0	0
65	2-61-05-019-000	Depreciacion Acumulada Equipos de Comput	-71,531,360	0	0	15,473,235	-87,004,595	0	-87,004,595	0	0	0
66	2-61-06-010-000	Maquinas y Equipos Agropecuarios	20,634,874	0	0	0	20,634,874	0	20,634,874	0	0	0
		TRANSPORTE	**2,391,076,513**		**14,808,710,266**	**13,691,128,952**	**3,508,657,827**		**3,508,657,827**			

EDUARDO MAIDANA ORTIZ — Firmado digitalmente por EDUARDO MAIDANA ORTIZ Fecha: 2025.01.27 11:03:14 -03'00'

Lic. Eduardo Maidana O.
CONTABILIDAD

ALEJANDRA SEVERIANA PEREIRA ESCOBAR — Firmado digitalmente por ALEJANDRA SEVERIANA PEREIRA ESCOBAR Fecha: 2025.01.23 12:33:08 -03'00'

Srta. Alejandra Pereira E.
ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIDA ROSA ESCOBAR PEREIRA — Firmado digitalmente por LIDA ROSA ESCOBAR PEREIRA Fecha: 2025.01.23 12:33:16 -03'00'

Abg. Lida Rosa Escobar Pereira
INTENDENCIA MUNICIPAL

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES, BALANCE GENERAL Y GESTION ECONOMICA

Periodo : 01/01/2024 Al : 31/12/2024

Municipalidad de Nueva Colombia

ITEM	CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEL PERIODO DEBITOS	MOVIMIENTOS DEL PERIODO CREDITOS	SALDOS ACUMULADOS DEUDOR	SALDOS ACUMULADOS ACREEDOR	BALANCE ACTIVO	BALANCE PASIVO	GESTION ECONOMICA Gastos	GESTION ECONOMICA Ingresos
67	2-61-06-019-000	Depreciacion Acumulada Maquinas y Equipo	-2,593,395	0	0	1,857,139	-4,450,534	0	-4,450,534	0	0	0
68	2-61-07-010-000	Maquinas y Equipos de Construccion	555,876,664	0	0	0	555,876,664	0	555,876,664	0	0	0
69	2-61-07-019-000	Depreciacion Acumulada Maquinas y Equipo	-300,173,399	0	0	50,028,900	-350,202,299	0	-350,202,299	0	0	0
70	2-61-10-010-100	Equipos de Enseñanza y Recreacion	7,408,547	0	123,970,600	0	131,379,147	0	131,379,147	0	0	0
71	2-61-10-019-000	Depreciacion de Equipos de Enseñanza y R	-3,333,845	0	0	666,769	-4,000,614	0	-4,000,614	0	0	0
72	2-61-11-010-000	Equipos de Comunicación	43,816,158	0	0	0	43,816,158	0	43,816,158	0	0	0
73	2-61-11-019-000	Depreciacion Acumulada Equipos de Comuni	-20,682,909	0	0	3,943,449	-24,626,358	0	-24,626,358	0	0	0
74	2-61-12-010-000	Muebles y Enseres	204,113,961	0	60,650,000	0	264,763,961	0	264,763,961	0	0	0
75	2-61-12-019-000	Depreciacion Acumulada Muebles y Enseres	-69,587,516	0	0	18,370,276	-87,957,792	0	-87,957,792	0	0	0
76	2-61-13-010-000	Equipos de Seguridad	78,191,950	0	0	0	78,191,950	0	78,191,950	0	0	0
77	2-61-13-019-000	Depreciacion Acumulada Equipos de Seguri	-54,678,205	0	1	14,074,551	-68,752,755	0	-68,752,755	0	0	0
78	2-61-14-010-000	Herramientas, Aparatos y Equipos Varios	20,023,168	0	0	8,544,179	11,478,989	0	11,478,989	0	0	0
79	2-61-14-019-000	Depreciacion Acumulada Herramientas	-15,381,305	0	8,544,173	1,709,280	-8,546,412	0	-8,546,412	0	0	0
80	2-81-01-010-000	Programas de Computacion	65,489,760	0	90,000,000	0	155,489,760	0	155,489,760	0	0	0
81	2-81-01-019-000	Depreciacion Acumalada Programas de Comp	-52,391,808	0	0	13,097,952	-65,489,760	0	-65,489,760	0	0	0
82	3-11-01-010-100	Sueldos	0	0	183,125,000	0	183,125,000	0	0	0	183,125,000	0
83	3-11-01-010-200	Dietas	0	0	157,365,000	0	157,365,000	0	0	0	157,365,000	0
84	3-11-01-010-300	Gastos de Representacion	0	0	118,635,000	0	118,635,000	0	0	0	118,635,000	0
85	3-11-01-010-400	Aguinaldo	0	0	18,966,667	0	18,966,667	0	0	0	18,966,667	0
86	3-11-01-030-400	Aporte Jubilatorio del Empleador	0	0	11,960,000	0	11,960,000	0	0	0	11,960,000	0
87	3-11-01-040-200	Jornales	0	0	330,751,056	0	330,751,056	0	0	0	330,751,056	0
88	3-11-01-040-300	Jornales (Royalties)	0	0	58,987,500	0	58,987,500	0	0	0	58,987,500	0
89	3-11-01-040-400	Jornales (Juegos de Azar)	0	0	81,168,620	0	81,168,620	0	0	0	81,168,620	0
90	3-11-01-040-500	Honorarios Profesionales	0	0	39,283,333	0	39,283,333	0	0	0	39,283,333	0
91	3-11-01-040-600	Honorarios Profesionales (Royalties)	0	0	136,500,000	0	136,500,000	0	0	0	136,500,000	0
92	3-11-01-060-100	Otros gastos de Personal	0	0	7,945,832	0	7,945,832	0	0	0	7,945,832	0
93	3-11-02-010-100	Energia Electrica	0	0	12,287,520	0	12,287,520	0	0	0	12,287,520	0
94	3-11-02-010-200	Servicios Básicos (Royalties)	0	0	1,317,600	0	1,317,600	0	0	0	1,317,600	0
95	3-11-02-010-400	Telefonos, Telefax, Otros Servicios de C	0	0	2,417,540	0	2,417,540	0	0	0	2,417,540	0
96	3-11-02-020-200	Viaticos y Movilidad	0	0	4,705,000	0	4,705,000	0	0	0	4,705,000	0
97	3-11-02-030-100	Mant. y Rep. Menores de Vias de Comunica	0	0	480,000	0	480,000	0	0	0	480,000	0
98	3-11-02-030-200	Mant. y Rep. Menores de Edificios y Loca	0	0	3,380,000	0	3,380,000	0	0	0	3,380,000	0
99	3-11-02-030-300	Mant. y Rep. Menores de Maquinarias, Equ	0	0	480,000	0	480,000	0	0	0	480,000	0
		TRANSPORTE	**2,847,174,339**		**16,261,630,708**	**13,803,421,447**	**5,305,383,600**		**4,135,627,932**		**1,169,755,668**	

EDUARDO MAIDANA ORTIZ
Firmado digitalmente por EDUARDO MAIDANA ORTIZ
Fecha: 2025.01.27 11:03:43 -03'00'

Lic. Eduardo Maidana O.
CONTABILIDAD

ALEJANDRA SEVERIANA PEREIRA ESCOBAR
Firmado digitalmente por ALEJANDRA SEVERIANA PEREIRA ESCOBAR
Fecha: 2025.01.23 12:33:25 -03'00'

Srta. Alejandra Pereira E.
ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIDA ROSA ESCOBAR PEREIRA
Firmado digitalmente por LIDA ROSA ESCOBAR PEREIRA
Fecha: 2025.01.23 12:33:34 -03'00'

Abg. Lida Rosa Escobar Pereira
INTENDENCIA MUNICIPAL

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES, BALANCE GENERAL Y GESTION ECONOMICA

Periodo : 01/01/2024 Al : 31/12/2024

Municipalidad de Nueva Colombia

ITEM	CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS		B A L A N C E		GESTION ECONOMICA	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	Gastos	Ingresos
100	3-11-02-030-310	Mant. y Rep. Menores de Maquinarias, Equ	0	0	15,403,000	0	15,403,000	0	0	0	15,403,000	0
101	3-11-02-030-400	Mant. y Rep. Menores de Vehiculos	0	0	8,865,000	0	8,865,000	0	0	0	8,865,000	0
102	3-11-02-030-410	Mant. y Rep. Menores de Vehiculos	0	0	8,410,000	0	8,410,000	0	0	0	8,410,000	0
103	3-11-02-030-500	Servicio de Limpieza, Aseo y Fumigacion	0	0	37,408,800	0	37,408,800	0	0	0	37,408,800	0
104	3-11-02-030-600	Mant. y Rep. Menores de Instalaciones	0	0	8,597,000	0	8,597,000	0	0	0	8,597,000	0
105	3-11-02-040-200	Alquiler de Maquinarias y Equipos	0	0	16,173,000	0	16,173,000	0	0	0	16,173,000	0
106	3-11-02-050-100	De Informatica y de Sistemas Computariza	0	0	450,000	0	450,000	0	0	0	450,000	0
107	3-11-02-050-200	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0	0	1,300,000	0	1,300,000	0	0	0	1,300,000	0
108	3-11-02-050-300	Servicios Bancarios	0	0	3,168,585	0	3,168,585	0	0	0	3,168,585	0
109	3-11-02-050-900	Servicios Tecnicos y Profesionales Vario	0	0	3,842,006	0	3,842,006	0	0	0	3,842,006	0
110	3-11-02-060-200	Asistencia Social	0	0	3,541,950	0	3,541,950	0	0	0	3,541,950	0
111	3-11-02-060-300	Servicios de Sepelio	0	0	16,000,000	0	16,000,000	0	0	0	16,000,000	0
112	3-11-02-080-100	Servicios de Ceremonial	0	0	52,446,500	0	52,446,500	0	0	0	52,446,500	0
113	3-11-02-080-400	Servicios de Catering	0	0	22,023,000	0	22,023,000	0	0	0	22,023,000	0
114	3-11-03-010-100	Alimentos para Personas	0	0	22,324,767	0	22,324,767	0	0	0	22,324,767	0
115	3-11-03-020-200	Confecciones Textiles	0	0	1,533,200	0	1,533,200	0	0	0	1,533,200	0
116	3-11-03-030-100	Papel de Escritorio y Carton	0	0	3,633,000	0	3,633,000	0	0	0	3,633,000	0
117	3-11-03-030-110	Papel de Escritorio y Carton	0	0	3,799,100	0	3,799,100	0	0	0	3,799,100	0
118	3-11-03-030-200	Papel para Computacion	0	0	5,370,000	0	5,370,000	0	0	0	5,370,000	0
119	3-11-03-030-300	Productos de Artes Graficas	0	0	4,503,500	0	4,503,500	0	0	0	4,503,500	0
120	3-11-03-030-400	Productos de Papel	0	0	3,815,000	0	3,815,000	0	0	0	3,815,000	0
121	3-11-03-040-100	Elementos de Limpieza	0	0	4,234,100	0	4,234,100	0	0	0	4,234,100	0
122	3-11-03-040-200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseres	0	0	9,288,500	0	9,288,500	0	0	0	9,288,500	0
123	3-11-03-040-210	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseres	0	0	39,934,339	0	39,934,339	0	0	0	39,934,339	0
124	3-11-03-040-300	Utiles y Materiales Electricos	0	0	11,333,042	0	11,333,042	0	0	0	11,333,042	0
125	3-11-03-040-600	Repuestos y Accesorios Menores	0	0	3,929,289	0	3,929,289	0	0	0	3,929,289	0
126	3-11-03-040-700	Elementos y Utiles Diversos	0	0	707,000	0	707,000	0	0	0	707,000	0
127	3-11-03-060-100	Combustibles	0	0	6,866,074	0	6,866,074	0	0	0	6,866,074	0
128	3-11-03-060-110	Combustibles	0	0	1,769,348	0	1,769,348	0	0	0	1,769,348	0
129	3-11-03-060-120	Combustibles	0	0	82,790,739	0	82,790,739	0	0	0	82,790,739	0
130	3-11-03-060-200	Lubricantes	0	0	750,000	0	750,000	0	0	0	750,000	0
131	3-11-03-060-210	Lubricantes	0	0	2,200,400	0	2,200,400	0	0	0	2,200,400	0
132	3-11-03-070-200	Cubiertas y Camaras de Aire	0	0	450,000	0	450,000	0	0	0	450,000	0
		TRANSPORTE	**2,847,174,339**		**16,668,490,947**	**13,803,421,447**	**5,712,243,839**		**4,135,627,932**		**1,576,615,907**	

EDUARDO MAIDANA ORTIZ — Firmado digitalmente por EDUARDO MAIDANA ORTIZ Fecha: 2025.01.27 11:04:12 -03'00'

Lic. Eduardo Maidana O.
CONTABILIDAD

ALEJANDRA SEVERIANA PEREIRA ESCOBAR — Firmado digitalmente por ALEJANDRA SEVERIANA PEREIRA ESCOBAR Fecha: 2025.01.23 12:33:44 -03'00'

Srta. Alejandra Pereira E.
ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIDA ROSA ESCOBAR PEREIRA — Firmado digitalmente por LIDA ROSA ESCOBAR PEREIRA Fecha: 2025.01.23 12:33:52 -03'00'

Abg. Lida Rosa Escobar Pereira
INTENDENCIA MUNICIPAL

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES, BALANCE GENERAL Y GESTION ECONOMICA

Periodo : 01/01/2024 Al : 31/12/2024

Municipalidad de Nueva Colombia

ITEM	CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS		B A L A N C E		GESTION ECONOMICA	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	Gastos	Ingresos
133	3-11-03-070-210	Cubiertas y Camaras de Aire	0	0	46,115,000	0	46,115,000	0	0	0	46,115,000	0
134	3-11-03-070-400	Herramientas Menores	0	0	5,212,800	0	5,212,800	0	0	0	5,212,800	0
135	3-11-03-070-600	Articulos de Plasticos	0	0	1,853,000	0	1,853,000	0	0	0	1,853,000	0
136	3-11-03-070-700	Productos e Insumos Metalicos	0	0	2,641,000	0	2,641,000	0	0	0	2,641,000	0
137	3-11-03-070-800	Productos e Insumos no Metalicos	0	0	1,916,000	0	1,916,000	0	0	0	1,916,000	0
138	3-11-03-070-900	Bienes de Consumo de Varios	0	0	10,610,870	0	10,610,870	0	0	0	10,610,870	0
139	3-11-06-010-100	Transferencias a Municipalidades	0	0	45,000,896	0	45,000,896	0	0	0	45,000,896	0
140	3-11-06-010-200	Otras transferencias al sector publico	0	0	137,935,476	0	137,935,476	0	0	0	137,935,476	0
141	3-11-06-010-300	Transferencias a Organizaciones Municipa	0	0	8,400,000	0	8,400,000	0	0	0	8,400,000	0
142	3-11-06-010-400	Otras Transferencias Corrientes (SNC)	0	0	19,655,042	0	19,655,042	0	0	0	19,655,042	0
143	3-11-06-020-200	Transferencia Corriente al Sector Privad	0	0	15,110,000	0	15,110,000	0	0	0	15,110,000	0
144	3-11-06-020-400	Subsidios por Asistencia Social a Famili	0	0	5,341,900	0	5,341,900	0	0	0	5,341,900	0
145	3-11-06-020-600	Transferencia para complemento Nutricion	0	0	27,442,551	0	27,442,551	0	0	0	27,442,551	0
146	3-11-06-020-610	Transferencia para complemento Nutricion	0	0	135,349,449	0	135,349,449	0	0	0	135,349,449	0
147	3-11-06-020-700	Otras Transferencias Corrientes	0	0	6,140,000	0	6,140,000	0	0	0	6,140,000	0
148	3-11-07-010-100	Impuestos Directos	0	0	450,000	0	450,000	0	0	0	450,000	0
149	3-11-07-010-200	Impuestos Indirectos	0	0	99,999	0	99,999	0	0	0	99,999	0
150	3-11-07-010-400	Multas y Recargos	0	0	1,497,392	0	1,497,392	0	0	0	1,497,392	0
151	3-11-07-010-500	Gastos Judiciales	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0
152	3-11-07-010-900	Impuestos, tasas y gastos judiciales	0	0	74,873,908	0	74,873,908	0	0	0	74,873,908	0
153	3-11-07-030-400	Transferencias	0	0	10,538,000	10,538,000	0	0	0	0	0	0
154	3-14-02-008-000	Transporte, Almacenaje y Otros Gastos	0	0	7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0
155	3-15-01-010-200	Construcciones de Obras de Uso Publico	0	0	563,819,108	0	563,819,108	0	0	0	563,819,108	0
156	3-15-01-010-300	Construcciones de Obras de Uso Instituci	0	0	31,760,500	0	31,760,500	0	0	0	31,760,500	0
157	3-15-01-010-500	Construcciones de Obras de Uso Instituci	0	0	144,687,470	0	144,687,470	0	0	0	144,687,470	0
158	3-15-01-010-600	Construcciones de Obras de Uso Instituci	0	0	292,480,800	0	292,480,800	0	0	0	292,480,800	0
159	3-15-01-013-100	Adquisicion de Muebles y Enseres (Fonaci	0	0	60,650,000	0	60,650,000	0	0	0	60,650,000	0
160	3-19-04-000-000	Depreciaciones y Amortizaciones	0	0	231,214,917	0	231,214,917	0	0	0	231,214,917	0
161	3-33-01-090-000	Por Afectacion Presupuest. de Saldos	0	0	501,818,049	0	501,818,049	0	0	0	501,818,049	0
162	4-21-01-110-000	Sueldos	0	0	183,125,000	183,125,000	0	0	0	0	0	0
163	4-21-01-120-000	Dietas	0	0	157,365,000	157,365,000	0	0	0	0	0	0
164	4-21-01-130-000	Gastos de Representacion	0	0	118,635,000	118,635,000	0	0	0	0	0	0
165	4-21-01-140-000	Aguinaldo	0	0	18,966,667	18,966,667	0	0	0	0	0	0
		TRANSPORTE	**2,847,174,339**		**19,546,196,741**	**14,292,051,114**	**8,101,319,966**		**4,135,627,932**		**3,965,692,034**	

EDUARDO MAIDANA ORTIZ
Firmado digitalmente por EDUARDO MAIDANA ORTIZ
Fecha: 2025.01.27 11:04:38 -03'00'

Lic. Eduardo Maidana O.
CONTABILIDAD

ALEJANDRA SEVERIANA PEREIRA ESCOBAR
Firmado digitalmente por ALEJANDRA SEVERIANA PEREIRA ESCOBAR
Fecha: 2025.01.23 12:34:03 -03'00'

Srta. Alejandra Pereira E.
ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIDA ROSA ESCOBAR PEREIRA
Firmado digitalmente por LIDA ROSA ESCOBAR PEREIRA
Fecha: 2025.01.23 12:34:12 -03'00'

Abg. Lida Rosa Escobar Pereira
INTENDENCIA MUNICIPAL

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES, BALANCE GENERAL Y GESTION ECONOMICA

Periodo : 01/01/2024 Al : 31/12/2024

Municipalidad de Nueva Colombia

ITEM	CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS		B A L A N C E		GESTION ECONOMICA	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	Gastos	Ingresos
166	4-21-01-340-000	Aporte Jubilatorio del Empleador	0	0	11,960,000	11,960,000	0	0	0	0	0	0
167	4-21-01-441-000	Jornales	0	0	330,751,056	330,751,056	0	0	0	0	0	0
168	4-21-01-442-000	Jornales	0	0	58,987,500	58,987,500	0	0	0	0	0	0
169	4-21-01-443-000	Jornales	0	0	81,168,620	81,168,620	0	0	0	0	0	0
170	4-21-01-451-000	Honorarios Profesionales	0	0	39,283,333	39,283,333	0	0	0	0	0	0
171	4-21-01-452-000	Honorarios Profesionales	0	0	136,500,000	136,500,000	0	0	0	0	0	0
172	4-21-01-910-000	Otros gastos de Personal	0	0	7,945,832	7,945,832	0	0	0	0	0	0
173	4-21-02-110-000	Energia Electrica	0	0	12,287,520	12,287,520	0	0	0	0	0	0
174	4-21-02-120-000	Agua	0	0	1,317,600	1,317,600	0	0	0	0	0	0
175	4-21-02-140-000	Telefonos, Telefax, Otros Servicios de C	0	0	2,417,540	2,417,540	0	0	0	0	0	0
176	4-21-02-320-000	Viaticos y Movilidad	0	0	4,705,000	4,705,000	0	0	0	0	0	0
177	4-21-02-410-000	Mant. y Rep. Menores de Vias de Comunica	0	0	480,000	480,000	0	0	0	0	0	0
178	4-21-02-420-000	Mant. y Rep. Menores de Edificios y Loca	0	0	3,380,000	3,380,000	0	0	0	0	0	0
179	4-21-02-430-000	Mant. y Rep. Menores de Maquinarias, Equ	0	0	480,000	480,000	0	0	0	0	0	0
180	4-21-02-431-000	Mant. y Rep. Menores de Maquinarias, Equ	0	0	15,403,000	15,403,000	0	0	0	0	0	0
181	4-21-02-440-000	Mant. y Rep. Menores de Vehiculos	0	0	8,865,000	8,865,000	0	0	0	0	0	0
182	4-21-02-441-000	Mant. y Rep. Menores de Vehiculos	0	0	8,410,000	8,410,000	0	0	0	0	0	0
183	4-21-02-450-000	Servicio de Limpieza, Aseo y Fumigacion	0	0	37,408,800	37,408,800	0	0	0	0	0	0
184	4-21-02-460-000	Mant. y Rep. Menores de Instalaciones	0	0	8,597,000	8,597,000	0	0	0	0	0	0
185	4-21-02-520-000	Alquiler de Maquinarias y Equipos	0	0	16,173,000	16,173,000	0	0	0	0	0	0
186	4-21-02-610-000	De Informatica y de Sistemas Computariza	0	0	450,000	450,000	0	0	0	0	0	0
187	4-21-02-620-000	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0	0	1,300,000	1,300,000	0	0	0	0	0	0
188	4-21-02-630-000	Servicios Bancarios	0	0	3,168,585	3,168,585	0	0	0	0	0	0
189	4-21-02-690-000	Servicios Tecnicos y Profesionales Vario	0	0	3,842,006	3,842,006	0	0	0	0	0	0
190	4-21-02-720-000	Asistencia Social	0	0	3,541,950	3,541,950	0	0	0	0	0	0
191	4-21-02-730-000	Servicios de Sepelio	0	0	16,000,000	16,000,000	0	0	0	0	0	0
192	4-21-02-810-000	Servicios de Ceremonial	0	0	52,446,500	52,446,500	0	0	0	0	0	0
193	4-21-02-840-000	Servicios de Catering	0	0	22,023,000	22,023,000	0	0	0	0	0	0
194	4-21-03-110-000	Alimentos para Personas	0	0	22,324,767	22,324,767	0	0	0	0	0	0
195	4-21-03-230-000	Confecciones Textiles	0	0	1,533,200	1,533,200	0	0	0	0	0	0
196	4-21-03-310-000	Papel de Escritorio y Carton	0	0	3,633,000	3,633,000	0	0	0	0	0	0
197	4-21-03-311-000	Papel de Escritorio y Carton	0	0	3,799,100	3,799,100	0	0	0	0	0	0
198	4-21-03-320-000	Papel para Computacion	0	0	5,370,000	5,370,000	0	0	0	0	0	0
		TRANSPORTE	**2,847,174,339**		**20,472,149,650**	**15,218,004,023**	**8,101,319,966**		**4,135,627,932**		**3,965,692,034**	

EDUARDO MAIDANA ORTIZ
Firmado digitalmente por EDUARDO MAIDANA ORTIZ
Fecha: 2025.01.27 11:05:05 -03'00'

Lic. Eduardo Maidana O.
CONTABILIDAD

ALEJANDRA SEVERIANA PEREIRA ESCOBAR
Firmado digitalmente por ALEJANDRA SEVERIANA PEREIRA ESCOBAR
Fecha: 2025.01.23 12:34:23 -03'00'

Srta. Alejandra Pereira E.
ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIDA ROSA ESCOBAR PEREIRA
Firmado digitalmente por LIDA ROSA ESCOBAR PEREIRA
Fecha: 2025.01.23 12:34:32 -03'00'

Abg. Lida Rosa Escobar Pereira
INTENDENCIA MUNICIPAL

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES, BALANCE GENERAL Y GESTION ECONOMICA

Periodo : 01/01/2024 Al : 31/12/2024

Municipalidad de Nueva Colombia

ITEM	CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEL PERIODO DEBITOS	MOVIMIENTOS DEL PERIODO CREDITOS	SALDOS ACUMULADOS DEUDOR	SALDOS ACUMULADOS ACREEDOR	BALANCE ACTIVO	BALANCE PASIVO	GESTION ECONOMICA Gastos	GESTION ECONOMICA Ingresos
199	4-21-03-330-000	Productos de Artes Graficas	0	0	4,503,500	4,503,500	0	0	0	0	0	0
200	4-21-03-340-000	Productos de Papel	0	0	3,815,000	3,815,000	0	0	0	0	0	0
201	4-21-03-410-000	Elementos de Limpieza	0	0	4,234,100	4,234,100	0	0	0	0	0	0
202	4-21-03-420-000	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseres	0	0	9,288,500	9,288,500	0	0	0	0	0	0
203	4-21-03-421-000	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseres	0	0	39,934,339	39,934,339	0	0	0	0	0	0
204	4-21-03-430-000	Utiles y Materiales Electricos	0	0	11,333,042	11,333,042	0	0	0	0	0	0
205	4-21-03-460-000	Repuestos y Accesorios Menores	0	0	3,929,289	3,929,289	0	0	0	0	0	0
206	4-21-03-470-000	Elementos y Utiles Diversos	0	0	707,000	707,000	0	0	0	0	0	0
207	4-21-03-610-000	Combustibles	0	0	6,866,074	6,866,074	0	0	0	0	0	0
208	4-21-03-611-000	Combustibles	0	0	1,769,348	1,769,348	0	0	0	0	0	0
209	4-21-03-612-000	Combustibles (Royalties)	0	0	82,790,739	82,790,739	0	0	0	0	0	0
210	4-21-03-620-000	Lubricantes	0	0	750,000	750,000	0	0	0	0	0	0
211	4-21-03-621-000	Lubricantes	0	0	2,200,400	2,200,400	0	0	0	0	0	0
212	4-21-03-920-000	Cubiertas y Camaras de Aire	0	0	450,000	450,000	0	0	0	0	0	0
213	4-21-03-921-000	Cubiertas y Camaras de Aire	0	0	46,115,000	46,115,000	0	0	0	0	0	0
214	4-21-03-940-000	Herramientas Menores	0	0	5,212,800	5,212,800	0	0	0	0	0	0
215	4-21-03-960-000	Articulos de Plasticos	0	0	1,853,000	1,853,000	0	0	0	0	0	0
216	4-21-03-970-000	Productos e Insumos Metalicos	0	0	2,641,000	2,641,000	0	0	0	0	0	0
217	4-21-03-980-000	Productos e Insumos no Metalicos	0	0	1,916,000	1,916,000	0	0	0	0	0	0
218	4-21-03-990-000	Bienes de Consumo de Varios	0	0	10,610,870	10,610,870	0	0	0	0	0	0
219	4-21-04-280-000	Transporte, Almacenaje y Otros Gastos	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0
220	4-21-05-230-000	Construcciones de Obras de Uso Publico	0	0	563,819,108	563,819,108	0	0	0	0	0	0
221	4-21-05-240-000	Construcciones de Obras de Uso Instituci	0	0	31,760,500	31,760,500	0	0	0	0	0	0
222	4-21-05-250-000	Construcciones de Obras de Uso Instituci	0	0	144,687,470	144,687,470	0	0	0	0	0	0
223	4-21-05-250-000	Construcciones de Obras de Uso Instituci	0	0	144,687,470	144,687,470	0	0	0	0	0	0
224	4-21-05-260-000	Construcciones de Obras de Uso Instituci	0	0	292,480,800	292,480,800	0	0	0	0	0	0
225	4-21-05-340-000	Equipos Educativos y Recreacionales	0	0	123,970,600	123,970,600	0	0	0	0	0	0
226	4-21-05-411-000	Adquisicion de Muebles y Enseres	0	0	60,650,000	60,650,000	0	0	0	0	0	0
227	4-21-05-710-000	Adquisicion de Activos Intangibles	0	0	90,000,000	90,000,000	0	0	0	0	0	0
228	4-21-08-120-000	Otras transferencias al sector publico	0	0	137,935,476	137,935,476	0	0	0	0	0	0
229	4-21-08-130-000	Transferencias a Organizaciones Municipa	0	0	8,400,000	8,400,000	0	0	0	0	0	0
230	4-21-08-140-000	Otras Transferencias Corrientes (SNC)	0	0	19,655,042	19,655,042	0	0	0	0	0	0
231	4-21-08-221-000	Transferencias Corrientes al Sector Priv	0	0	15,110,000	15,110,000	0	0	0	0	0	0
		TRANSPORTE	**2,847,174,339**		**22,353,226,117**	**17,099,080,490**	**8,101,319,966**		**4,135,627,932**		**3,965,692,034**	

EDUARDO MAIDANA ORTIZ
Firmado digitalmente por EDUARDO MAIDANA ORTIZ
Fecha: 2025.01.27 11:05:31 -03'00'

Lic. Eduardo Maidana O.
CONTABILIDAD

ALEJANDRA SEVERIANA PEREIRA ESCOBAR
Firmado digitalmente por ALEJANDRA SEVERIANA PEREIRA ESCOBAR
Fecha: 2025.01.23 12:34:46 -03'00'

Srta. Alejandra Pereira E.
ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIDA ROSA ESCOBAR PEREIRA
Firmado digitalmente por LIDA ROSA ESCOBAR PEREIRA
Fecha: 2025.01.23 12:34:55 -03'00'

Abg. Lida Rosa Escobar Pereira
INTENDENCIA MUNICIPAL

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES, BALANCE GENERAL Y GESTION ECONOMICA

Periodo : 01/01/2024 Al : 31/12/2024

Municipalidad de Nueva Colombia

ITEM	CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS		B A L A N C E		GESTION ECONOMICA	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	Gastos	Ingresos
232	4-21-08-260-000	Transferencia Corriente al Sector Privad	0	0	5,341,900	5,341,900	0	0	0	0	0	0
233	4-21-08-262-000	Transferencia para complemento Nutricion	0	0	27,442,551	27,442,551	0	0	0	0	0	0
234	4-21-08-262-100	Transferencia para complemento Nutricion	0	0	135,349,449	135,349,449	0	0	0	0	0	0
235	4-21-08-263-000	Otras Transferencias Corrientes	0	0	6,140,000	6,140,000	0	0	0	0	0	0
236	4-21-09-110-000	Impuestos Directos	0	0	450,000	450,000	0	0	0	0	0	0
237	4-21-09-120-000	Impuestos Indirectos	0	0	99,999	99,999	0	0	0	0	0	0
238	4-21-09-140-000	Multas y Recargos	0	0	1,497,392	1,497,392	0	0	0	0	0	0
239	4-21-09-150-000	Gastos Judiciales	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0
240	4-21-09-190-000	Impuestos, tasas y gastos judiciales	0	0	74,873,908	74,873,908	0	0	0	0	0	0
241	4-21-09-650-000	Transferencias	0	0	10,538,000	10,538,000	0	0	0	0	0	0
242	4-21-09-650-300	Transferencias	0	0	32,499,327	32,499,327	0	0	0	0	0	0
243	4-21-10-010-000	Ingresos Pendientes de Identificacion	0	29,099,846	8,964,895	9,097,885	0	29,232,836	0	29,232,836	0	0
244	4-23-01-030-000	Acreedores Varios	0	151,080,494	0	0	0	151,080,494	0	151,080,494	0	0
245	4-23-03-060-000	Oblig. Presupuestarias Periodo Actual	0	394,185,098	394,185,098	535,981,492	0	535,981,492	0	535,981,492	0	0
246	5-11-02-010-000	Impuesto Inmobiliario	0	0	0	300,005,970	0	300,005,970	0	0	0	300,005,970
247	5-11-02-020-000	Impuesto Adicional a los Baldíos y Semib	0	0	0	78,853,403	0	78,853,403	0	0	0	78,853,403
248	5-11-02-030-000	Impuesto Patente a los Rodados	0	0	0	260,407,500	0	260,407,500	0	0	0	260,407,500
249	5-11-02-040-000	Impuesto a la Construcción	0	0	0	46,014,251	0	46,014,251	0	0	0	46,014,251
250	5-11-02-050-000	Impuesto al Fraccionamiento de Tierra	0	0	0	19,892,892	0	19,892,892	0	0	0	19,892,892
251	5-11-02-060-000	Impuesto a la Transferencia de Bienes Ra	0	0	0	21,128,634	0	21,128,634	0	0	0	21,128,634
252	5-11-02-080-000	Otros	0	0	0	16,789,500	0	16,789,500	0	0	0	16,789,500
253	5-11-03-010-000	Impuesto a los Espectáculos Públicos y a	0	0	0	2,700,000	0	2,700,000	0	0	0	2,700,000
254	5-11-03-020-000	Impuesto de Patente a la Profesión, Come	0	0	0	91,386,500	0	91,386,500	0	0	0	91,386,500
255	5-11-03-030-000	Impuesto a la Publicidad y Propaganda	0	0	0	9,819,510	0	9,819,510	0	0	0	9,819,510
256	5-11-03-040-000	Impuesto a las Operaciones de Creditos	0	0	0	8,966,000	0	8,966,000	0	0	0	8,966,000
257	5-11-03-090-000	Impuesto al Papel Sellado y Estampillas	0	0	0	6,721,400	0	6,721,400	0	0	0	6,721,400
258	5-11-03-100-000	Impuesto de Cementerios	0	0	0	4,394,000	0	4,394,000	0	0	0	4,394,000
259	5-11-03-110-000	Impuesto al Faenamiento	0	0	0	4,380,000	0	4,380,000	0	0	0	4,380,000
260	5-11-05-010-000	Multas	0	0	0	16,479,667	0	16,479,667	0	0	0	16,479,667
261	5-11-05-011-000	Recargos	0	0	0	50,738,430	0	50,738,430	0	0	0	50,738,430
262	5-11-05-022-000	Contribucion para conservacion de Pavime	0	0	0	15,426,000	0	15,426,000	0	0	0	15,426,000
263	5-11-05-023-000	Contribucion Especial S/Impuesto Inmobil	0	0	0	29,999,016	0	29,999,016	0	0	0	29,999,016
264	5-11-05-024-000	Contribucion Especial S/Patentes de Roda	0	0	0	25,708,780	0	25,708,780	0	0	0	25,708,780
		TRANSPORTE	**2,847,174,339**	**574,365,438**	**23,060,608,636**	**18,958,203,846**	**8,101,319,966**	**1,726,106,275**	**4,135,627,932**	**716,294,822**	**3,965,692,034**	**1,009,811,453**

EDUARDO MAIDANA ORTIZ
Firmado digitalmente por EDUARDO MAIDANA ORTIZ
Fecha: 2025.01.27 11:06:02 -03'00'

Lic. Eduardo Maidana O.
CONTABILIDAD

ALEJANDRA SEVERIANA PEREIRA ESCOBAR
Firmado digitalmente por ALEJANDRA SEVERIANA PEREIRA ESCOBAR
Fecha: 2025.01.23 12:35:06 -03'00'

Srta. Alejandra Pereira E.
ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIDA ROSA ESCOBAR PEREIRA
Firmado digitalmente por LIDA ROSA ESCOBAR PEREIRA
Fecha: 2025.01.23 12:35:14 -03'00'

Abg. Lida Rosa Escobar Pereira
INTENDENCIA MUNICIPAL

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES, BALANCE GENERAL Y GESTION ECONOMICA

Periodo : 01/01/2024 Al : 31/12/2024

Municipalidad de Nueva Colombia

ITEM	CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS		B A L A N C E		GESTION ECONOMICA	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	Gastos	Ingresos
265	5-13-02-010-000	Tasas por Servicios de Salubridad	0	0	0	1,767,180	0	1,767,180	0	0	0	1,767,180
266	5-13-02-020-000	Tasas por Contrastación e Inspección de	0	0	0	2,490,750	0	2,490,750	0	0	0	2,490,750
267	5-13-02-030-000	Tasas por Inspección de Instalaciones	0	0	0	1,511,000	0	1,511,000	0	0	0	1,511,000
268	5-13-02-050-000	Tasas por Servicios de Desinfección	0	0	0	28,800	0	28,800	0	0	0	28,800
269	5-13-02-060-000	Tasas por Recolección de Basuras, Limpie	0	0	0	81,859,000	0	81,859,000	0	0	0	81,859,000
270	5-13-02-110-000	Tasas por Servicios de Inspección de Aut	0	0	0	10,284,000	0	10,284,000	0	0	0	10,284,000
271	5-13-03-010-000	Multas	0	0	0	2,367,794	0	2,367,794	0	0	0	2,367,794
272	5-14-01-009-000	Venta de Libros, formularios y otros	0	0	0	2,912,000	0	2,912,000	0	0	0	2,912,000
273	5-14-01-020-000	Provision de Distintivos para Autovehicu	0	0	0	20,568,000	0	20,568,000	0	0	0	20,568,000
274	5-14-02-020-000	Servicios Tecnicos y Administrativos en	0	0	0	89,494,000	0	89,494,000	0	0	0	89,494,000
275	5-15-02-010-000	Aporte del Gobierno Central c/Royalties	0	0	0	444,362,024	0	444,362,024	0	0	0	444,362,024
276	5-15-02-020-000	Aporte del Gobierno Central (FONACIDE)	0	0	0	59,687,697	0	59,687,697	0	0	0	59,687,697
277	5-15-02-030-000	Aporte del Gobierno Central con Juegos d	0	0	0	101,819,660	0	101,819,660	0	0	0	101,819,660
278	5-15-02-040-000	Aportes del Gob. Central Recursos del Te	0	0	0	145,457,449	0	145,457,449	0	0	0	145,457,449
279	5-16-03-040-000	Arrendamiento de Terrenos y Predios Muni	0	0	0	14,248,811	0	14,248,811	0	0	0	14,248,811
280	5-16-03-050-000	Ocupacion de Casillas, mesas, puestos de	0	0	0	3,275,000	0	3,275,000	0	0	0	3,275,000
281	5-16-03-060-000	Uso de Salon y Tinglado Municipal	0	0	0	1,750,000	0	1,750,000	0	0	0	1,750,000
282	5-16-03-080-000	Alquileres Varios	0	0	0	6,100,000	0	6,100,000	0	0	0	6,100,000
283	5-19-01-010-000	OPACI, retenciones por registros	0	0	0	8,610,000	0	8,610,000	0	0	0	8,610,000
284	5-19-01-020-000	Varios	0	0	0	9,185,000	0	9,185,000	0	0	0	9,185,000
285	5-21-01-010-000	Venta de Activos Fijo Inmueble	0	0	0	110,603,271	0	110,603,271	0	0	0	110,603,271
286	5-22-03-010-000	Aporte del Gobierno Central Con Royaltie	0	0	0	1,777,448,095	0	1,777,448,095	0	0	0	1,777,448,095
287	5-22-03-030-000	Compensacion por Cesion de Energia Ley 7	0	0	0	444,933,186	0	444,933,186	0	0	0	444,933,186
288	5-22-03-040-000	Aporte del Gobierno Central (FONACIDE)	0	0	0	139,271,292	0	139,271,292	0	0	0	139,271,292
289	5-41-00-300-000	Recursos con afectacion especifica Royal	0	0	0	345,890,277	0	345,890,277	0	0	0	345,890,277
290	5-41-00-400-000	Recursos con afectacion especifica Fonac	0	0	0	149,605,174	0	149,605,174	0	0	0	149,605,174
291	5-41-00-500-000	Recursos con afectacion especifica Juego	0	0	0	6,322,598	0	6,322,598	0	0	0	6,322,598
292	8-11-01-010-100	Patrimonio Administracion Municipal	0	1,059,319,005	273	120,553,005	0	1,179,871,737	0	1,179,871,737	0	0
293	8-11-05-010-000	Reserva de Revaluo	0	388,698,182	0	0	0	388,698,182	0	388,698,182	0	0
294	8-11-12-010-000	Resultados Acumulados	0	824,791,714	0	0	0	824,791,714	0	824,791,714	0	0

EDUARDO MAIDANA ORTIZ
Firmado digitalmente por EDUARDO MAIDANA ORTIZ
Fecha: 2025.01.27 11:06:33 -03'00'

Lic. Eduardo Maidana O.
CONTABILIDAD

ALEJANDRA SEVERIANA PEREIRA ESCOBAR
Firmado digitalmente por ALEJANDRA SEVERIANA PEREIRA ESCOBAR
Fecha: 2025.01.23 12:35:24 -03'00'

Srta. Alejandra Pereira E.
ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIDA ROSA ESCOBAR PEREIRA
Firmado digitalmente por LIDA ROSA ESCOBAR PEREIRA
Fecha: 2025.01.23 12:35:33 -03'00'

Abg. Lida Rosa Escobar Pereira
INTENDENCIA MUNICIPAL

Sumas parciales..... :	2,847,174,339	2,847,174,339	23,060,608,909	23,060,608,909	8,101,319,966	8,101,319,966	4,135,627,932	3,109,656,455	3,965,692,034	4,991,663,511
Resultado del Ejercicio :								1,025,971,477	1,025,971,477	
Suma Total..... :	2,847,174,339	2,847,174,339	23,060,608,909	23,060,608,909	8,101,319,966	8,101,319,966	4,135,627,932	4,135,627,932	4,991,663,511	4,991,663,511

EDUARDO MAIDANA ORTIZ

Firmado digitalmente por EDUARDO MAIDANA ORTIZ
Fecha: 2025.01.27 11:07:10 -03'00'

ALEJANDRA SEVERIANA PEREIRA ESCOBAR

Firmado digitalmente por ALEJANDRA SEVERIANA PEREIRA ESCOBAR
Fecha: 2025.01.23 12:35:49 -03'00'

LIDA ROSA ESCOBAR PEREIRA

Firmado digitalmente por LIDA ROSA ESCOBAR PEREIRA
Fecha: 2025.01.23 12:35:57 -03'00'