



MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2015

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2	PASIVO		406,940,497.67	213,816,135.52	180,204,940.66		373,329,302.81
2-1	PASIVO CIRCULANTE		260,606,117.89	213,816,135.52	180,204,940.66		226,994,923.03
2-1-1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		231,438,011.96	189,849,675.34	180,181,042.66		221,769,379.28
2-1-1-1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		13,542,310.87	38,521,167.24	35,383,684.46		10,404,828.09
2-1-1-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		56,329,964.57	18,920,588.89	13,783,083.15		51,192,458.83
2-1-1-3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		12,137,136.57	75,021,232.08	74,464,892.21		11,580,796.70
2-1-1-4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		10,533,458.42	5,769,783.91			4,763,674.51
2-1-1-5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,150,009.36	2,499,707.64	3,032,757.64		2,683,059.36
2-1-1-7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		84,399,791.85	43,275,998.02	53,260,004.66		94,383,798.49
2-1-1-8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO			103,451.62	103,451.62		
2-1-1-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		52,345,340.32	5,737,745.94	153,168.92		46,760,763.30
2-1-2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		23,000,000.00	23,000,000.00			
2-1-2-1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		23,000,000.00	23,000,000.00			
2-1-3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		3,718,954.36	966,460.18			2,752,494.18
2-1-3-1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		3,718,954.36	966,460.18			2,752,494.18
2-1-5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		75,000.00				75,000.00
2-1-5-1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO		75,000.00				75,000.00
2-1-6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		2,374,151.57		23,898.00		2,398,049.57
2-1-6-1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO		2,374,151.57		23,898.00		2,398,049.57
2-2	PASIVO NO CIRCULANTE		146,334,379.78				146,334,379.78
2-2-4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		146,334,379.78				146,334,379.78
2-2-4-1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		146,334,379.78				146,334,379.78
TOTAL:		0.00	406,940,497.67	213,816,135.52	180,204,940.66	0.00	373,329,302.81