



MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2	PASIVO		375,844,646.68	98,983,453.56	104,337,934.49		381,199,127.61
2-1	PASIVO CIRCULANTE		236,877,449.37	98,983,453.56	104,337,934.49		242,231,930.30
2-1-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		231,506,437.52	98,333,909.19	104,326,832.41		237,499,360.74
2-1-01-01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		18,754,351.73	46,679,351.47	51,148,167.58		23,223,167.84
2-1-01-02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		44,855,250.27	12,500,686.15	11,649,656.94		44,004,221.06
2-1-01-03	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		10,026,092.16	4,050,018.98	4,861,908.12		10,837,981.30
2-1-01-04	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		30,286,722.77	4,166,666.67	647,639.20		26,767,695.30
2-1-01-05	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,309,696.13	2,613,050.25	2,503,416.49		2,200,062.37
2-1-01-07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		90,765,737.37	27,436,481.63	32,906,727.83		96,235,983.57
2-1-01-08	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO		166,015.29	359,748.76	597,316.25		403,582.78
2-1-01-09	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		34,342,571.80	527,905.28	12,000.00		33,826,666.52
2-1-03	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		2,497,082.32	620,156.13			1,876,926.19
2-1-03-01	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		2,497,082.32	620,156.13			1,876,926.19
2-1-05	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		75,000.00				75,000.00
2-1-05-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO		75,000.00				75,000.00
2-1-06	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		2,758,976.21		11,102.08		2,770,078.29
2-1-06-01	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO		2,758,976.21		11,102.08		2,770,078.29
2-1-07	PROVISIONES A CORTO PLAZO		39,953.32	29,388.24			10,565.08
2-1-07-02	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO		39,953.32	29,388.24			10,565.08
2-2	PASIVO NO CIRCULANTE		138,967,197.31				138,967,197.31
2-2-04	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		138,967,197.31				138,967,197.31
2-2-04-01	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		138,967,197.31				138,967,197.31
TOTAL:		0.00	375,844,646.68	98,983,453.56	104,337,934.49	0.00	381,199,127.61