



MUNICIPIO DE MANZANILLO, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2016

Clave	Descripción	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2	PASIVO		374,597,924.59	156,595,178.65	156,287,479.99		374,290,225.93
2-1	PASIVO CIRCULANTE		228,268,399.18	149,232,850.55	156,287,479.99		235,323,028.62
2-1-1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		225,721,908.41	148,604,465.85	148,874,582.05		225,992,024.61
2-1-1-1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		7,830,422.11	48,928,206.55	52,544,745.14		11,446,960.70
2-1-1-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		47,000,210.03	7,279,295.80	3,553,313.25		43,274,227.48
2-1-1-3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		8,518,101.94	6,170,851.06	7,639,351.06		9,986,601.94
2-1-1-4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		60,017,236.25	3,631,808.89	40,161.90		56,425,589.26
2-1-1-5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,450,457.26	1,560,000.00	1,560,000.00		1,450,457.26
2-1-1-7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		82,487,174.80	80,522,867.75	75,459,384.07		77,423,691.12
2-1-1-8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESO POR PAGAR A CORTO PLAZO		28,640.61	28,358.29	28,358.29		28,640.61
2-1-1-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		18,389,665.41	483,077.51	8,049,268.34		25,955,856.24
2-1-3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			598,996.46	7,362,328.10		6,763,331.64
2-1-3-1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA			598,996.46	7,362,328.10		6,763,331.64
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		2,471,490.77		21,181.60		2,492,672.37
2-1-6-1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO		2,471,490.77		21,181.60		2,492,672.37
2-1-7	PROVISIONES A CORTO PLAZO			29,388.24	29,388.24		
2-1-7-2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO			29,388.24	29,388.24		
2-2	PASIVO NO CIRCULANTE		146,329,525.41	7,362,328.10			138,967,197.31
2-2-4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		146,329,525.41	7,362,328.10			138,967,197.31
2-2-4-1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		146,329,525.41	7,362,328.10			138,967,197.31
TOTAL:		0.00	374,597,924.59	156,595,178.65	156,287,479.99	0.00	374,290,225.93

000017