

MUNICIPIO DE VILLAMAR
 OOPAS DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR
 BALANZA DE COMPROBACIÓN
 CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023



Villamar
nos une!

01345



CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CUENTA	NATURALEZA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	SALDO FINAL POR NATURALEZA
1	ACTIVO	ACUMULADORA	DEUDORA	-\$23,868.30	\$989,574.54	\$940,418.97	\$25,287.27	\$25,287.27
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	ACUMULADORA	DEUDORA	-\$23,868.30	\$989,574.54	\$940,418.97	\$25,287.27	\$25,287.27
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	ACUMULADORA	DEUDORA	-\$23,868.30	\$989,574.54	\$940,418.97	\$25,287.27	\$25,287.27
1.1.1.1	EFFECTIVO	ACUMULADORA	DEUDORA	-\$23,868.30	\$989,574.54	\$940,418.97	\$25,287.27	\$25,287.27
1.1.1.1.01	CAJA	ACUMULADORA	DEUDORA	-\$23,868.30	\$989,574.54	\$940,418.97	\$25,287.27	\$25,287.27
1.1.1.1.01.002	CAJA OOPAS	DETALLE	DEUDORA	-\$23,868.30	\$989,574.54	\$940,418.97	\$25,287.27	\$25,287.27
2	PASIVO	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$79,366.58	\$108,804.10	\$90,349.06	\$60,911.54	-\$60,911.54
2.1	PASIVO CIRCULANTE	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$79,366.58	\$108,804.10	\$90,349.06	\$60,911.54	-\$60,911.54
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$79,366.58	\$108,804.10	\$54,724.79	\$25,287.27	-\$25,287.27
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$30,000.00	\$30,000.00	\$25,287.27	\$25,287.27	-\$25,287.27
2.1.1.2.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$30,000.00	\$30,000.00	\$25,287.27	\$25,287.27	-\$25,287.27
2.1.1.2.01.492	DANIEL ROMERO DIAZ	DETALLE	ACREEDORA	\$30,000.00	\$30,000.00	\$25,287.27	\$25,287.27	-\$25,287.27
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$25,287.27	\$25,287.27	-\$25,287.27
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$35,624.27	\$35,624.27	-\$35,624.27
2.1.5.9.01	ACREEDORES	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$35,624.27	\$35,624.27	-\$35,624.27
2.1.5.9.01.002	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$35,624.27	\$35,624.27	-\$35,624.27
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	ACUMULADORA	ACREEDORA	-\$103,234.88	\$326,913.64	\$394,738.35	\$35,410.17	\$35,410.17
3.2	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	ACUMULADORA	ACREEDORA	-\$103,234.88	\$326,913.64	\$394,738.35	\$35,410.17	\$35,410.17
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	DETALLE	ACREEDORA	-\$398,160.18	\$0.00	\$0.00	-\$398,160.18	-\$398,160.18
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$294,925.30	\$326,913.64	\$67,824.71	\$35,836.37	-\$35,836.37
3.2.2.2	RESULTADOS ADMINISTRACION 2012 - 2015	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$302,305.20	\$326,913.64	\$0.00	-\$24,608.44	\$24,608.44
3.2.2.2.05	EJERCICIO 2016	DETALLE	ACREEDORA	\$60,534.68	\$0.00	\$0.00	\$60,534.68	-\$60,534.68
3.2.2.2.06	EJERCICIO 2017	DETALLE	ACREEDORA	\$162,693.31	\$0.00	\$0.00	\$162,693.31	-\$162,693.31
3.2.2.2.07	EJERCICIO 2018	DETALLE	ACREEDORA	\$118,338.00	\$0.00	\$0.00	\$118,338.00	-\$118,338.00
3.2.2.2.08	EJERCICIO 2019	DETALLE	ACREEDORA	-\$38,342.34	\$0.00	\$0.00	-\$38,342.34	\$38,342.34
3.2.2.2.09	EJERCICIO 2020	DETALLE	ACREEDORA	-\$918.45	\$326,913.64	\$0.00	-\$327,832.09	\$327,832.09
3.2.2.3	RESULTADOS ADMINISTRACION 2021-2024	ACUMULADORA	ACREEDORA	-\$7,379.90	\$0.00	\$67,824.71	\$60,444.81	-\$60,444.81
3.2.2.3.01	EJERCICIO 2021	DETALLE	ACREEDORA	-\$7,379.90	\$0.00	\$0.00	-\$7,379.90	\$7,379.90
3.2.2.3.02	EJERCICIO 2022	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$67,824.71	\$67,824.71	-\$67,824.71
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$326,913.64	\$326,913.64	-\$326,913.64
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$326,913.64	\$326,913.64	-\$326,913.64
3.2.5.1.01	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$326,913.64	\$326,913.64	-\$326,913.64
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$939,000.00	\$939,000.00	-\$939,000.00
4.1	INGRESOS DE GESTION	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$939,000.00	\$939,000.00	-\$939,000.00
4.1.4	DERECHOS	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$939,000.00	\$939,000.00	-\$939,000.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$939,000.00	\$939,000.00	-\$939,000.00
4.1.4.3.02	POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AG	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$939,000.00	\$939,000.00	-\$939,000.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Mabel Rojas M

CODIGO	DESCRIPCION	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$939,000.00	\$0.00	\$939,000.00	\$0.00	\$939,000.00
4.1.4.3.02.001	POR DERECHOS DE AGUA		ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$939,214.10	\$0.00	\$939,214.10	\$0.00	\$939,214.10
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$939,214.10	\$0.00	\$939,214.10	\$0.00	\$939,214.10
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$405,361.79	\$0.00	\$405,361.79	\$0.00	\$405,361.79
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$347,138.16	\$0.00	\$347,138.16	\$0.00	\$347,138.16
5.1.1.1.03	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$347,138.16	\$0.00	\$347,138.16	\$0.00	\$347,138.16
5.1.1.1.03.001	SUELDO BASE	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$347,138.16	\$0.00	\$347,138.16	\$0.00	\$347,138.16
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$13,900.00	\$0.00	\$13,900.00	\$0.00	\$13,900.00
5.1.1.2.02	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$13,900.00	\$0.00	\$13,900.00	\$0.00	\$13,900.00
5.1.1.2.02.001	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$13,900.00	\$0.00	\$13,900.00	\$0.00	\$13,900.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$38,570.90	\$0.00	\$38,570.90	\$0.00	\$38,570.90
5.1.1.3.02	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$38,570.90	\$0.00	\$38,570.90	\$0.00	\$38,570.90
5.1.1.3.02.002	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$38,570.90	\$0.00	\$38,570.90	\$0.00	\$38,570.90
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$5,752.73	\$0.00	\$5,752.73	\$0.00	\$5,752.73
5.1.1.5.09	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$5,752.73	\$0.00	\$5,752.73	\$0.00	\$5,752.73
5.1.1.5.09.003	SUBSIDIO AL EMPLEO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$5,752.73	\$0.00	\$5,752.73	\$0.00	\$5,752.73
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$104,355.20	\$0.00	\$104,355.20	\$0.00	\$104,355.20
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS, MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$3,747.16	\$0.00	\$3,747.16	\$0.00	\$3,747.16
5.1.2.1.01	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$3,747.16	\$0.00	\$3,747.16	\$0.00	\$3,747.16
5.1.2.1.01.001	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$3,747.16	\$0.00	\$3,747.16	\$0.00	\$3,747.16
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$96,508.04	\$0.00	\$96,508.04	\$0.00	\$96,508.04
5.1.2.4.08	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$10,367.50	\$0.00	\$10,367.50	\$0.00	\$10,367.50
5.1.2.4.08.001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$10,367.50	\$0.00	\$10,367.50	\$0.00	\$10,367.50
5.1.2.4.09	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA AGUA POTABLE.	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$86,140.54	\$0.00	\$86,140.54	\$0.00	\$86,140.54
5.1.2.4.09.002	MATERIAL PARA AGUA POTABLE.	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$86,140.54	\$0.00	\$86,140.54	\$0.00	\$86,140.54
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00
5.1.2.6.01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00
5.1.2.6.01.002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TI DETALLE	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
5.1.2.6.01.002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TI DETALLE	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
5.1.2.6.01.002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TI DETALLE	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$429,497.11	\$0.00	\$429,497.11	\$0.00	\$429,497.11
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$360,795.11	\$0.00	\$360,795.11	\$0.00	\$360,795.11
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$340,795.11	\$0.00	\$340,795.11	\$0.00	\$340,795.11
5.1.3.1.01	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$340,795.11	\$0.00	\$340,795.11	\$0.00	\$340,795.11
5.1.3.1.01.001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$340,795.11	\$0.00	\$340,795.11	\$0.00	\$340,795.11
5.1.3.1.09	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
5.1.3.1.09.002	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS.	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
5.1.3.2.05	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
5.1.3.2.05.002	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARIÑ DETALLE	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS ACUMULADORA	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00	\$37,120.00
5.1.3.3.01	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIO ACUMULADORA	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00	\$37,120.00
5.1.3.3.01.001	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDO DETALLE	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00	\$37,120.00	\$0.00	\$37,120.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y ACUMULADORA	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
5.1.3.5.07	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA ACUMULADORA	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
5.1.3.5.07.02	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PANELES SOLARES DETALLE	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD ACUMULADORA	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
5.1.3.6.03	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN ACUMULADORA	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00

Manbel Rivers M  

5.1.3.6.03.001	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$5,742.00	\$0.00	\$5,742.00	\$0.00	\$5,742.00
5.1.3.7.05	VIÁTICOS EN EL PAÍS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$5,742.00	\$0.00	\$5,742.00	\$0.00	\$5,742.00
5.1.3.7.05.004	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DES	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$5,742.00	\$0.00	\$5,742.00	\$0.00	\$5,742.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$939,000.00	\$0.00	-\$939,000.00	\$0.00	\$939,000.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$939,000.00	-\$939,000.00	\$0.00	-\$939,000.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DETALLE	ACREEDORA	\$927,660.00	\$0.00	\$0.00	\$927,660.00	\$0.00	-\$927,660.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	DETALLE	DEUDORA	\$927,660.00	\$11,527.10	\$939,214.10	-\$27.00	\$939,214.10	-\$27.00
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$519,255.18	\$530,782.28	-\$11,527.10	\$530,782.28	-\$11,527.10
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$939,214.10	\$939,214.10	\$0.00	\$939,214.10	\$939,214.10

TOTAL

\$0.00



H. AYUNTAMIENTO VILLAMAR
2021 - 2024



Maribel Rivas M.

Blanca Pérez

S

01347