

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD DE DURÁN**BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO		SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1110101	CAJA TESORERIA EMOT-DURAN	\$ 513,70	\$ 0,00	\$ 761.149,12	\$ 761.662,82	\$ 761.662,82	\$ 761.662,82	\$ 0,00	\$ 0,00
1110102	CAJA DE AJUSTES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35,00	\$ 35,00	\$ 35,00	\$ 35,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1110219	BANCO TRANSITORIO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1110601	BCE TR TRANSFERENCIAS CUENTA CORRIENTE 02310115	\$ 143.890,43	\$ 0,00	\$ 21.317.510,09	\$ 15.572.656,94	\$ 21.461.400,52	\$ 15.572.656,94	\$ 5.888.743,58	\$ 0,00
1111501	BANCO PACÍFICO CTA. CTE. 7770243	\$ 6.889,85	\$ 0,00	\$ 5.004.894,92	\$ 4.982.815,03	\$ 5.011.784,77	\$ 4.982.815,03	\$ 28.969,74	\$ 0,00
1111503	BANCO PRODUBANCO CTA. CTE. 72005000807	\$ 15.788,75	\$ 0,00	\$ 13.902.778,79	\$ 13.875.187,54	\$ 13.918.567,54	\$ 13.875.187,54	\$ 43.380,00	\$ 0,00
1113501001	OTROS DOCUMENTOS POR EFECTIVIZAR	\$ 27.669,77	\$ 0,00	\$ 1.130.334,68	\$ 1.062.191,59	\$ 1.158.004,45	\$ 1.062.191,59	\$ 95.812,86	\$ 0,00
1120101	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO A	\$ 22.273,04	\$ 0,00	\$ 22.113,00	\$ 40.399,39	\$ 44.386,04	\$ 40.399,39	\$ 3.986,65	\$ 0,00
1120102	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	\$ 11.997,00	\$ 0,00	\$ 11.654,00	\$ 23.651,00	\$ 23.651,00	\$ 23.651,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1120103	ANTICIPO DE REMUNERACIONES TIPO C	\$ 73.035,55	\$ 0,00	\$ 66.088,00	\$ 126.334,95	\$ 139.123,55	\$ 126.334,95	\$ 12.788,60	\$ 0,00
1120501	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 384.962,91	\$ 384.962,91	\$ 384.962,91	\$ 384.962,91	\$ 0,00	\$ 0,00
1120502	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.346.562,23	\$ 2.346.562,23	\$ 2.346.562,23	\$ 2.346.562,23	\$ 0,00	\$ 0,00
1121301001	CAJA CHICA INSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVA ING. ORELLANA	\$ 16,09	\$ 0,00	\$ 775,44	\$ 791,53	\$ 791,53	\$ 791,53	\$ 0,00	\$ 0,00
1121301002	CAJA CHICA INSTITUCIONAL-TERMINAL TERRESTRE	\$ 300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 300,00	\$ 300,00	\$ 300,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1121301003	CAJA CHICA INSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVA ECON. MOLINA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 340,00	\$ 340,00	\$ 340,00	\$ 340,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1121301004	CAJA CHICA INSTITUCIONAL-GERENCIA GENERAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 999,40	\$ 499,40	\$ 999,40	\$ 499,40	\$ 500,00	\$ 0,00
1122101	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (IESS)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.887,68	\$ 4.953,71	\$ 7.887,68	\$ 4.953,71	\$ 2.933,97	\$ 0,00
1122201	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (PAGOS EFECTUADOS AL SRI) Y PROVEEDORES	\$ 153,68	\$ 0,00	\$ 139,12	\$ 0,02	\$ 292,80	\$ 0,02	\$ 292,78	\$ 0,00
1122301	DEBITOS INDEBIDOS SRI	\$ 551,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 551,76	\$ 0,00	\$ 551,76	\$ 0,00
1125001	POR RECUPERACIÓN DE FONDOS	\$ 329,65	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 329,65	\$ 0,00	\$ 329,65	\$ 0,00
1126101	DEUDORES POR CONCILIACIÓN BANCARIA	\$ 3.251,44	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.251,44	\$ 0,00	\$ 3.251,44	\$ 0,00
1127001	ANTICIPOS DE FONDOS POR RECUPERAR - PAGOS REALIZADOS EN EXCESO A FUNCIONARIOS (NÓMINA)	\$ 0,07	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,07	\$ 0,00	\$ 0,07	\$ 0,00
1128101	SRI-IVA ARRIENDOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.367,40	\$ 7.367,40	\$ 7.367,40	\$ 7.367,40	\$ 0,00	\$ 0,00
1131308	CUENTA POR COBRAR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 773.945,99	\$ 773.945,99	\$ 773.945,99	\$ 773.945,99	\$ 0,00	\$ 0,00
1131309	CUENTAS POR COBRAR RODAJE DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 131.420,00	\$ 131.420,00	\$ 131.420,00	\$ 131.420,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1131311	CUENTAS POR COBRAR INSCRIPCIONES, REGISTROS Y MATRÍCULAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 655,00	\$ 655,00	\$ 655,00	\$ 655,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1131312	CUENTA POR COBRAR PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.704,65	\$ 41.704,65	\$ 41.704,65	\$ 41.704,65	\$ 0,00	\$ 0,00
1131702	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 61.406,75	\$ 61.406,75	\$ 61.406,75	\$ 61.406,75	\$ 0,00	\$ 0,00
1131704	CUENTAS POR COBRAR MULTAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.333.422,50	\$ 26.050.185,73	\$ 46.333.422,50	\$ 26.050.185,73	\$ 20.283.236,77	\$ 0,00
1131801	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS GOBIERNO CENTRAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.453.197,47	\$ 1.453.197,47	\$ 1.453.197,47	\$ 1.453.197,47	\$ 0,00	\$ 0,00
1131901	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.795,39	\$ 2.795,39	\$ 2.795,39	\$ 2.795,39	\$ 0,00	\$ 0,00
1138103	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-COMPRAS RETENCIÓN 100% LEY REFORMATORIA LRTI	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 891.978,28	\$ 891.978,28	\$ 891.978,28	\$ 891.978,28	\$ 0,00	\$ 0,00
1248313009	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR-OTRAS CONCESIONES	\$ 70.996,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70.996,86	\$ 0,00	\$ 70.996,86	\$ 0,00
1248513002	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR-PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 376,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 376,76	\$ 0,00	\$ 376,76	\$ 0,00
1248517002	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR- INFRACCIONES A LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL	\$ 25.293,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.293,70	\$ 0,00	\$ 25.293,70	\$ 0,00
1253101	PREPAGOS DE SEGUROS	\$ 8.562,20	\$ 0,00	\$ 2.347,00	\$ 977,92	\$ 10.909,20	\$ 977,92	\$ 9.931,28	\$ 0,00
1310103	INVENTARIOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 434,69	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 434,69	\$ 434,69	\$ 434,69	\$ 0,00	\$ 0,00
1310104	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 16.252,04	\$ 0,00	\$ 14.337,47	\$ 23.468,58	\$ 30.589,51	\$ 23.468,58	\$ 7.120,93	\$ 0,00

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD DE DURÁN**BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO		SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1310105	INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	\$ 10.202,58	\$ 0,00	\$ 3.668,02	\$ 3.562,33	\$ 13.870,60	\$ 3.562,33	\$ 10.308,27	\$ 0,00
1310109	INVENTARIOS DE MEDICAMENTOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.932,74	\$ 2.932,74	\$ 2.932,74	\$ 2.932,74	\$ 0,00	\$ 0,00
1310111	MATERIALES DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN Y CONTRA INCENDIOS	\$ 996,56	\$ 0,00	\$ 200,00	\$ 200,00	\$ 1.196,56	\$ 200,00	\$ 996,56	\$ 0,00
1310113	INVENTARIOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 1.197,25	\$ 0,00	\$ 8.186,54	\$ 7.294,19	\$ 9.383,79	\$ 7.294,19	\$ 2.089,60	\$ 0,00
1310121	GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 68,40	\$ 68,40	\$ 68,40	\$ 68,40	\$ 0,00	\$ 0,00
1310124	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN; EVENTOS CULTURALES; ARTÍSTICOS; Y, ENTRETENIMIENTO EN GENERAL	\$ 16.440,50	\$ 0,00	\$ 6.296,00	\$ 19.824,50	\$ 22.736,50	\$ 19.824,50	\$ 2.912,00	\$ 0,00
1320305	INVENTARIOS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 84.463,50	\$ 84.463,50	\$ 84.463,50	\$ 84.463,50	\$ 0,00	\$ 0,00
1320802	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.685,05	\$ 18.685,05	\$ 18.685,05	\$ 18.685,05	\$ 0,00	\$ 0,00
1333803	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 468,73	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 468,73	\$ 468,73	\$ 468,73	\$ 0,00	\$ 0,00
1350607	INVENTARIOS DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	\$ 264.544,94	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 264.544,94	\$ 264.544,94	\$ 264.544,94	\$ 0,00	\$ 0,00
1350703	INVENTARIOS DE BIENES PREFABRICADOS	\$ 38.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.400,00	\$ 38.400,00	\$ 38.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1410103	MOBILIARIOS	\$ 33.601,60	\$ 0,00	\$ 4.812,60	\$ 8.120,00	\$ 38.414,20	\$ 8.120,00	\$ 30.294,20	\$ 0,00
1410104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 291.447,26	\$ 0,00	\$ 580.321,22	\$ 172.454,35	\$ 871.768,48	\$ 172.454,35	\$ 699.314,13	\$ 0,00
1410105	VEHÍCULOS	\$ 370.630,00	\$ 0,00	\$ 83.009,00	\$ 0,00	\$ 453.639,00	\$ 0,00	\$ 453.639,00	\$ 0,00
1410107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	\$ 487.518,45	\$ 0,00	\$ 71.631,68	\$ 14.351,60	\$ 559.150,13	\$ 14.351,60	\$ 544.798,53	\$ 0,00
1410111	PARTES Y REPUESTOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.198,40	\$ 0,00	\$ 1.198,40	\$ 0,00	\$ 1.198,40	\$ 0,00
1410113	EQUIPO MEDICO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.300,46	\$ 403,72	\$ 27.300,46	\$ 403,72	\$ 26.896,74	\$ 0,00
1410303	BIENES PREFABRICADOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70.557,44	\$ 3.720,00	\$ 70.557,44	\$ 3.720,00	\$ 66.837,44	\$ 0,00
1419903	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS	\$ 0,00	\$ 5.784,36	\$ 0,00	\$ 3.400,70	\$ 0,00	\$ 9.185,06	\$ 0,00	\$ 9.185,06
1419904	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 0,00	\$ 145.773,07	\$ 5.298,64	\$ 62.409,28	\$ 5.298,64	\$ 208.182,35	\$ 0,00	\$ 202.883,71
1419905	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	\$ 0,00	\$ 44.540,83	\$ 6.448,32	\$ 68.786,58	\$ 6.448,32	\$ 113.327,41	\$ 0,00	\$ 106.879,09
1419906	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44,10	\$ 44,10	\$ 44,10	\$ 44,10	\$ 0,00	\$ 0,00
1419907	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	\$ 0,00	\$ 101.463,59	\$ 0,00	\$ 244.339,27	\$ 0,00	\$ 345.802,86	\$ 0,00	\$ 345.802,86
1419911	-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PARTES Y REPUESTOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 278,95	\$ 0,00	\$ 278,95	\$ 0,00	\$ 278,95
1419916	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO MÉDICO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.378,42	\$ 4.540,48	\$ 2.378,42	\$ 4.540,48	\$ 0,00	\$ 2.162,06
1419923	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES PREFABRICADOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.485,52	\$ 0,00	\$ 7.485,52	\$ 0,00	\$ 7.485,52
1430105	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y VÍAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 546.389,28	\$ 546.389,28	\$ 546.389,28	\$ 546.389,28	\$ 0,00	\$ 0,00
1430107	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 97.671,80	\$ 3.661,54	\$ 97.671,80	\$ 3.661,54	\$ 94.010,26	\$ 0,00
1511203	DECIMOTERCER SUELDO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 184.286,84	\$ 184.286,84	\$ 184.286,84	\$ 184.286,84	\$ 0,00	\$ 0,00
1511204	DECIMOCUARTO SUELDO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.151,25	\$ 41.151,25	\$ 41.151,25	\$ 41.151,25	\$ 0,00	\$ 0,00
1513802	INVENTARIOS DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN, CARPAS Y OTROS	\$ 17.235,05	\$ 0,00	\$ 1.450,00	\$ 18.685,05	\$ 18.685,05	\$ 18.685,05	\$ 0,00	\$ 0,00
1513805	INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 446,05	\$ 446,05	\$ 446,05	\$ 446,05	\$ 0,00	\$ 0,00
1513811	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN Y CONTRA INCENDIOS	\$ 815.575,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 804.961,32	\$ 815.575,72	\$ 804.961,32	\$ 10.614,40	\$ 0,00
1513813	INVENTARIOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 1.254,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.175,47	\$ 1.254,40	\$ 1.175,47	\$ 78,93	\$ 0,00
1514107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 264.544,94	\$ 264.544,94	\$ 264.544,94	\$ 264.544,94	\$ 0,00	\$ 0,00
1514203	BIENES PREFABRICADOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.400,00	\$ 38.400,00	\$ 38.400,00	\$ 38.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1514511	PARTES Y REPUESTOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	\$ 6.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.700,00	\$ 6.700,00	\$ 6.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD DE DURÁN**BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO		SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1515105	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 964.713,87	\$ 964.713,87	\$ 964.713,87	\$ 964.713,87	\$ 0,00	\$ 0,00
1515107	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 86.889,28	\$ 0,00	\$ 10.782,52	\$ 97.671,80	\$ 97.671,80	\$ 97.671,80	\$ 0,00	\$ 0,00
1515199	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	\$ 57.706,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 57.706,20	\$ 57.706,20	\$ 57.706,20	\$ 0,00	\$ 0,00
1515504	EN OBRAS DE LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	\$ 6.680,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.680,00	\$ 6.680,00	\$ 6.680,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1515804	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 900.000,00	\$ 900.000,00	\$ 900.000,00	\$ 900.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1519204	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 900.000,00	\$ 900.000,00	\$ 900.000,00	\$ 900.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1519205	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 964.713,87	\$ 964.713,87	\$ 964.713,87	\$ 964.713,87	\$ 0,00	\$ 0,00
1519213	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 183.162,62	\$ 183.162,62	\$ 183.162,62	\$ 183.162,62	\$ 0,00	\$ 0,00
1519214	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.737,50	\$ 1.737,50	\$ 1.737,50	\$ 1.737,50	\$ 0,00	\$ 0,00
1519238	INSUMOS, BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL , NAVEGACION Y CONTRA INCENDIOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 797.138,61	\$ 797.138,61	\$ 797.138,61	\$ 797.138,61	\$ 0,00	\$ 0,00
1519299	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 64.386,20	\$ 64.386,20	\$ 64.386,20	\$ 64.386,20	\$ 0,00	\$ 0,00
1519801	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.372.495,98	\$ 2.372.495,98	\$ 2.372.495,98	\$ 2.372.495,98	\$ 0,00	\$ 0,00
1521105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 56.814,94	\$ 56.814,94	\$ 56.814,94	\$ 56.814,94	\$ 0,00	\$ 0,00
1521509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.156,76	\$ 3.156,76	\$ 3.156,76	\$ 3.156,76	\$ 0,00	\$ 0,00
1521510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.229.157,84	\$ 2.229.157,84	\$ 2.229.157,84	\$ 2.229.157,84	\$ 0,00	\$ 0,00
1521513	ENCARGOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.226,54	\$ 12.226,54	\$ 12.226,54	\$ 12.226,54	\$ 0,00	\$ 0,00
1521601	APORTE PATRONAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 221.764,78	\$ 221.764,78	\$ 221.764,78	\$ 221.764,78	\$ 0,00	\$ 0,00
1521602	FONDOS DE RESERVA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.945,16	\$ 35.945,16	\$ 35.945,16	\$ 35.945,16	\$ 0,00	\$ 0,00
1521807	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.902,32	\$ 14.902,32	\$ 14.902,32	\$ 14.902,32	\$ 0,00	\$ 0,00
1523242	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO CONTROL CUSTODIA Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS MATERIALES E INSUMOS MEDICO Y OTROS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.978,12	\$ 1.978,12	\$ 1.978,12	\$ 1.978,12	\$ 0,00	\$ 0,00
1523248	EVENTOS OFICIALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.178,17	\$ 44.178,17	\$ 44.178,17	\$ 44.178,17	\$ 0,00	\$ 0,00
1523249	EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.784,17	\$ 29.784,17	\$ 29.784,17	\$ 29.784,17	\$ 0,00	\$ 0,00
1523404	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.270,00	\$ 6.270,00	\$ 6.270,00	\$ 6.270,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1523504	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.732.850,50	\$ 7.732.850,50	\$ 7.732.850,50	\$ 7.732.850,50	\$ 0,00	\$ 0,00
1523701	DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 97.020,00	\$ 97.020,00	\$ 97.020,00	\$ 97.020,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1523804	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 6.631,72	\$ 0,00	\$ 4.273,50	\$ 0,00	\$ 10.905,22	\$ 0,00	\$ 10.905,22	\$ 0,00
1523902	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 173,28	\$ 173,28	\$ 173,28	\$ 173,28	\$ 0,00	\$ 0,00
1524107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.314,00	\$ 28.314,00	\$ 28.314,00	\$ 28.314,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1524113	EQUIPO MEDICO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.852,56	\$ 32.852,56	\$ 32.852,56	\$ 32.852,56	\$ 0,00	\$ 0,00
1524506	HERRAMIENTAS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	\$ 6.770,55	\$ 0,00	\$ 299,00	\$ 6.770,55	\$ 7.069,55	\$ 6.770,55	\$ 299,00	\$ 0,00
1529201	PROGRAMAS VARIOS EMOT	\$ 56.617,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 56.617,95	\$ 0,00	\$ 56.617,95	\$ 0,00
1529202	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.156,76	\$ 3.156,76	\$ 3.156,76	\$ 3.156,76	\$ 0,00	\$ 0,00
1529203	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.229.157,84	\$ 2.229.157,84	\$ 2.229.157,84	\$ 2.229.157,84	\$ 0,00	\$ 0,00
1529204	ENCARGOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.226,54	\$ 12.226,54	\$ 12.226,54	\$ 12.226,54	\$ 0,00	\$ 0,00
1529205	APORTE PATRONAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 221.764,78	\$ 221.764,78	\$ 221.764,78	\$ 221.764,78	\$ 0,00	\$ 0,00
1529206	FONDOS DE RESERVA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.113,34	\$ 36.113,34	\$ 36.113,34	\$ 36.113,34	\$ 0,00	\$ 0,00
1529207	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.902,32	\$ 14.902,32	\$ 14.902,32	\$ 14.902,32	\$ 0,00	\$ 0,00

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD DE DURÁN**BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO		SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1529208	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.124,22	\$ 1.124,22	\$ 1.124,22	\$ 1.124,22	\$ 0,00	\$ 0,00
1529209	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.413,75	\$ 39.413,75	\$ 39.413,75	\$ 39.413,75	\$ 0,00	\$ 0,00
1529211	REMUNERACIONES UNIFICADAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 56.814,94	\$ 56.814,94	\$ 56.814,94	\$ 56.814,94	\$ 0,00	\$ 0,00
1529213	EQUIPO MEDICO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.300,46	\$ 27.300,46	\$ 27.300,46	\$ 27.300,46	\$ 0,00	\$ 0,00
1529214	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPO (INSTALACIÓN , MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.270,00	\$ 6.270,00	\$ 6.270,00	\$ 6.270,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1529224	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.732.850,50	\$ 7.732.850,50	\$ 7.732.850,50	\$ 7.732.850,50	\$ 0,00	\$ 0,00
1529232	EVENTOS OFICIALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.178,17	\$ 44.178,17	\$ 44.178,17	\$ 44.178,17	\$ 0,00	\$ 0,00
1529237	DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 113.355,00	\$ 113.355,00	\$ 113.355,00	\$ 113.355,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1529239	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 173,28	\$ 173,28	\$ 173,28	\$ 173,28	\$ 0,00	\$ 0,00
1529241	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.314,00	\$ 28.314,00	\$ 28.314,00	\$ 28.314,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1529801	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN	\$ 0,00	\$ 13.152,16	\$ 10.550.611,72	\$ 10.550.611,72	\$ 10.550.611,72	\$ 10.563.763,88	\$ 0,00	\$ 13.152,16
1910103	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 379.641,74	\$ 16.335,00	\$ 379.641,74	\$ 16.335,00	\$ 363.306,74	\$ 0,00
2120501	ANTICIPOS POR TASAS PARA TRAMITES NO FINALIZADAS	\$ 0,00	\$ 7.377,62	\$ 125,76	\$ 0,00	\$ 125,76	\$ 7.377,62	\$ 0,00	\$ 7.251,86
2120502	ANTICIPOS POR TRANSFERENCIA RECIBIDAS DE CONCESIONES	\$ 0,00	\$ 241.113,54	\$ 211.864,44	\$ 110.929,72	\$ 211.864,44	\$ 352.043,26	\$ 0,00	\$ 140.178,82
2120503	ANTICIPOS POR REVISIONES TECNICAS RADARES	\$ 0,00	\$ 151.174,40	\$ 14.572.960,45	\$ 14.421.786,05	\$ 14.572.960,45	\$ 14.572.960,45	\$ 0,00	\$ 0,00
2120901	DEPÓSITOS POR COBROS SERVICIOS NO FINALIZADOS	\$ 0,00	\$ 53.108,62	\$ 117,00	\$ 1.483,43	\$ 117,00	\$ 54.592,05	\$ 0,00	\$ 54.475,05
2120902	DEPÓSITOS POR DEVOLVER A USUARIOS	\$ 0,00	\$ 4.043,53	\$ 528,71	\$ 3.752,62	\$ 528,71	\$ 7.796,15	\$ 0,00	\$ 7.267,44
2120903	DEPÓSITOS POR COBROS SERVICIOS NO FINALIZADOS TAG	\$ 0,00	\$ 140,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 140,00	\$ 0,00	\$ 140,00
2120904	DEPOSITOS POR COBROS - LIQUIDACIONES PENDIENTES POR DAÑO DE BIENES T.T.	\$ 0,00	\$ 3.068,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.068,80	\$ 0,00	\$ 3.068,80
2120905	DEPÓSITOS POR COBROS - RADARES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 605.652,00	\$ 605.652,00	\$ 605.652,00	\$ 605.652,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2121902	INGRESOS PENDIENTES DE REGISTRAR BANCO PACÍFICO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.182,76	\$ 35.325,98	\$ 22.182,76	\$ 35.325,98	\$ 0,00	\$ 13.143,22
2121903	INGRESOS PENDIENTES DE REGISTRAR - OTROS INGRESOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 444,90	\$ 444,90	\$ 444,90	\$ 444,90	\$ 0,00	\$ 0,00
2125102	DE EMPRESAS PUBLICAS A EMPRESAS PRIVADAS CON CONVENIOS	\$ 0,00	\$ 2.299,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.299,10	\$ 0,00	\$ 2.299,10
2126105	ANULACIÓN DE TRANSFERENCIAS BCE	\$ 0,00	\$ 11.300,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.300,05	\$ 0,00	\$ 11.300,05
2126106	COMPROBANTES DE PAGOS ANULADOS PARCIALMENTE	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.239,31	\$ 3.239,31	\$ 3.239,31	\$ 3.239,31	\$ 0,00	\$ 0,00
2128103	CUENTAS POR PAGAR IVA-ARRIENDOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.367,40	\$ 7.367,40	\$ 7.367,40	\$ 7.367,40	\$ 0,00	\$ 0,00
2128104	CTAS POR PAGAR RETENCIONES EN LA FUENTE - PROVISIONAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 64.530,47	\$ 64.530,47	\$ 64.530,47	\$ 64.530,47	\$ 0,00	\$ 0,00
2135101	CUENTA POR PAGAR NÓMINA PERSONAL CORRIENTE	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 690.295,81	\$ 691.338,41	\$ 690.295,81	\$ 691.338,41	\$ 0,00	\$ 1.042,60
2135102	CUENTA POR PAGAR APORTES PERSONAL IESS CORRIENTES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 94.711,68	\$ 104.820,43	\$ 94.711,68	\$ 104.820,43	\$ 0,00	\$ 10.108,75
2135103	CUENTA POR PAGAR APORTES PATRONAL IESS CORRIENTES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 79.905,73	\$ 88.425,31	\$ 79.905,73	\$ 88.425,31	\$ 0,00	\$ 8.519,58
2135104	CUENTA POR PAGAR RETENCIONES JUDICIALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.697,67	\$ 1.697,67	\$ 1.697,67	\$ 1.697,67	\$ 0,00	\$ 0,00
2135105	CUENTA POR PAGAR OTROS DESCUENTOS EN ROLES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 287,91	\$ 525,93	\$ 287,91	\$ 525,93	\$ 0,00	\$ 238,02
2135106	CUENTAS POR PAGAR COMPENSACIÓN ANTICIPOS SUELDOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 73.611,35	\$ 73.611,35	\$ 73.611,35	\$ 73.611,35	\$ 0,00	\$ 0,00
2135107	CUENTA POR PAGAR FONDOS RESERVA PLANILLA IESS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.066,10	\$ 10.715,54	\$ 10.066,10	\$ 10.715,54	\$ 0,00	\$ 649,44
2135108	CUENTAS POR PAGAR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.171,44	\$ 26.724,71	\$ 24.171,44	\$ 26.724,71	\$ 0,00	\$ 2.553,27
2135109	CUENTAS POR PAGAR PRESTAMOS HIPOTECARIOS IESS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.969,50	\$ 46.660,09	\$ 41.969,50	\$ 46.660,09	\$ 0,00	\$ 4.690,59
2135110	CUENTAS POR PAGAR DESCUENTOS CAUCIONES SP GRUPO 51	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 213,24	\$ 213,24	\$ 213,24	\$ 213,24	\$ 0,00	\$ 0,00
2135111	CUENTAS POR PAGAR DÉCIMO TERCER SUELDO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 52.104,06	\$ 54.857,93	\$ 52.104,06	\$ 54.857,93	\$ 0,00	\$ 2.753,87
2135112	CUENTAS POR PAGAR DÉCIMO CUARTO SUELDO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.377,50	\$ 14.073,75	\$ 13.377,50	\$ 14.073,75	\$ 0,00	\$ 696,25

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD DE DURÁN**BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO		SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2135113	CUENTAS POR PAGAR COBERTURA DE SALUD CÓNYUGE IESS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 144,45	\$ 192,60	\$ 144,45	\$ 192,60	\$ 0,00	\$ 48,15
2135115	CUENTAS POR PAGAR IMP. A LA RENTA (EMPLEADOS)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.259,28	\$ 7.341,23	\$ 7.259,28	\$ 7.341,23	\$ 0,00	\$ 81,95
2135116	CUENTAS POR PAGAR COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.309,75	\$ 13.565,38	\$ 9.309,75	\$ 13.565,38	\$ 0,00	\$ 4.255,63
2135117	CUENTAS POR PAGAR HORAS EXTRAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.520,59	\$ 11.520,59	\$ 11.520,59	\$ 11.520,59	\$ 0,00	\$ 0,00
2135301	CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 402.071,94	\$ 416.902,69	\$ 402.071,94	\$ 416.902,69	\$ 0,00	\$ 14.830,75
2135304	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES RETENCIONES FUENTE IMPTO. RENTA SRI	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.517,34	\$ 12.244,73	\$ 11.517,34	\$ 12.244,73	\$ 0,00	\$ 727,39
2135399	COMPRAS SIN RETENCIÓN RENTA 0%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2135601	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.537.690,35	\$ 6.537.690,35	\$ 6.537.690,35	\$ 6.537.690,35	\$ 0,00	\$ 0,00
2135701	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS CTES. PROVEEDORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 406.493,98	\$ 407.050,36	\$ 406.493,98	\$ 407.050,36	\$ 0,00	\$ 556,38
2135704	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS CTES. RETENCIÓN FUENTE I.R. SRI	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.466,88	\$ 10.875,03	\$ 10.466,88	\$ 10.875,03	\$ 0,00	\$ 408,15
2135801	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.375,76	\$ 30.375,76	\$ 30.375,76	\$ 30.375,76	\$ 0,00	\$ 0,00
2137101	CUENTAS POR PAGAR NÓMINA PERSONAL INVERSIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.029.978,71	\$ 2.032.187,37	\$ 2.029.978,71	\$ 2.032.187,37	\$ 0,00	\$ 2.208,66
2137102	CUENTAS POR PAGAR APORTES PERSONAL IESS-INVERSIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 240.509,90	\$ 262.595,13	\$ 240.509,90	\$ 262.595,13	\$ 0,00	\$ 22.085,23
2137103	CUENTAS POR PAGAR APORTES PATRONAL IESS-INVERSIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 202.728,37	\$ 221.340,54	\$ 202.728,37	\$ 221.340,54	\$ 0,00	\$ 18.612,17
2137104	CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES JUDICIALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.113,62	\$ 7.113,62	\$ 7.113,62	\$ 7.113,62	\$ 0,00	\$ 0,00
2137105	CUENTAS POR PAGAR OTROS DESCUENTOS EN ROLES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.088,11	\$ 1.088,11	\$ 1.088,11	\$ 1.088,11	\$ 0,00	\$ 0,00
2137106	CUENTAS POR PAGAR COMPENSACIÓN ANTIPOPOS SUELDOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.468,40	\$ 9.468,40	\$ 9.468,40	\$ 9.468,40	\$ 0,00	\$ 0,00
2137107	CUENTAS POR PAGAR FONDOS DE RESERVA PLANILLAS IESS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.786,70	\$ 3.565,48	\$ 2.786,70	\$ 3.565,48	\$ 0,00	\$ 778,78
2137108	CUENTAS POR PAGAR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.072,36	\$ 14.687,09	\$ 13.072,36	\$ 14.687,09	\$ 0,00	\$ 1.614,73
2137109	CUENTAS POR PAGAR PRESTAMOS HIPOTECARIOS IESS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.337,02	\$ 4.570,07	\$ 4.337,02	\$ 4.570,07	\$ 0,00	\$ 233,05
2137110	CUENTAS POR PAGAR DESCUENTOS CAUCIONES SP GRUPO 71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 992,62	\$ 992,62	\$ 992,62	\$ 992,62	\$ 0,00	\$ 0,00
2137111	CUENTAS POR PAGAR DÉCIMO TERCER SUELDO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 180.782,78	\$ 182.790,68	\$ 180.782,78	\$ 182.790,68	\$ 0,00	\$ 2.007,90
2137112	CUENTAS POR PAGAR DÉCIMO CUARTO SUELDO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.679,29	\$ 40.444,29	\$ 39.679,29	\$ 40.444,29	\$ 0,00	\$ 765,00
2137113	CUENTAS POR PAGAR COBERTURA DE SALUD CÓNYUGE IESS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 575,00	\$ 700,00	\$ 575,00	\$ 700,00	\$ 0,00	\$ 125,00
2137115	CUENTAS POR PAGAR IMP. A LA RENTA (EMPLEADOS)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.160,80	\$ 1.160,80	\$ 1.160,80	\$ 1.160,80	\$ 0,00	\$ 0,00
2137116	CUENTAS POR PAGAR COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.826,14	\$ 13.545,47	\$ 9.826,14	\$ 13.545,47	\$ 0,00	\$ 3.719,33
2137117	CUENTAS POR PAGAR HORAS EXTRAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.156,76	\$ 3.156,76	\$ 3.156,76	\$ 3.156,76	\$ 0,00	\$ 0,00
2137301	CUENTA POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS INVERSIÓN PROVEEDORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.734.582,86	\$ 7.734.582,86	\$ 7.734.582,86	\$ 7.734.582,86	\$ 0,00	\$ 0,00
2137304	CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES RET. FTE. SRI GRUPO 73	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51.732,78	\$ 152.286,43	\$ 51.732,78	\$ 152.286,43	\$ 0,00	\$ 100.553,65
2137501	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS PROVEEDORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 948.777,96	\$ 948.778,07	\$ 948.777,96	\$ 948.778,07	\$ 0,00	\$ 0,11
2137504	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS RETENCIONES FUENTE IMPTO. RENTA SRI	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.468,46	\$ 26.718,32	\$ 18.468,46	\$ 26.718,32	\$ 0,00	\$ 8.249,86
2137701	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN TASAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 173,28	\$ 173,28	\$ 173,28	\$ 173,28	\$ 0,00	\$ 0,00
2137801	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 900.000,00	\$ 900.000,00	\$ 900.000,00	\$ 900.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2138114	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SRI-100% LEY REFORMATORIA LRTI	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 891.978,28	\$ 891.978,28	\$ 891.978,28	\$ 891.978,28	\$ 0,00	\$ 0,00
2138401	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES BIENES DE LARGA DURACIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 145.612,12	\$ 183.834,46	\$ 145.612,12	\$ 183.834,46	\$ 0,00	\$ 38.222,34
2138404	CUENTAS POR PAGAR BIENES LARGA DURACIÓN RETENCIÓN FTE. IMPTO. RENTA SRI	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.975,46	\$ 3.562,62	\$ 2.975,46	\$ 3.562,62	\$ 0,00	\$ 587,16
2139801	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.447.087,53	\$ 1.447.087,53	\$ 1.447.087,53	\$ 1.447.087,53	\$ 0,00	\$ 0,00
2249801	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 1.511.372,25	\$ 1.454.908,45	\$ 7.746,46	\$ 1.454.908,45	\$ 1.519.118,71	\$ 0,00	\$ 64.210,26

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD DE DURÁN**BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO		SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2249803	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES-SRI	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
61107	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS	\$ 0,00	\$ 263.652,30	\$ 199.352,69	\$ 43.461,84	\$ 199.352,69	\$ 307.114,14	\$ 0,00	\$ 107.761,45
61801	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 498.002,22	\$ 944.723,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 498.002,22	\$ 944.723,77	\$ 0,00	\$ 446.721,55
61803	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.056.044,02	\$ 0,00	\$ 27.056.044,02	\$ 0,00	\$ 27.056.044,02
6230108	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 773.945,99	\$ 773.945,99	\$ 773.945,99	\$ 773.945,99	\$ 0,00	\$ 0,00
6230109	RODAJE DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 131.420,00	\$ 131.420,00	\$ 131.420,00	\$ 131.420,00	\$ 0,00	\$ 0,00
6230111	INSCRIPCIONES, REGISTROS Y MATRÍCULAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 655,00	\$ 655,00	\$ 655,00	\$ 655,00	\$ 0,00	\$ 0,00
6230112	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.704,65	\$ 41.704,65	\$ 41.704,65	\$ 41.704,65	\$ 0,00	\$ 0,00
6250202	RENTAS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 61.406,75	\$ 61.406,75	\$ 61.406,75	\$ 61.406,75	\$ 0,00	\$ 0,00
6250416	INFRACCIONES A LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.333.422,50	\$ 46.333.422,50	\$ 46.333.422,50	\$ 46.333.422,50	\$ 0,00	\$ 0,00
6252499	OTROS NO ESPECIFICADOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.795,39	\$ 2.795,39	\$ 2.795,39	\$ 2.795,39	\$ 0,00	\$ 0,00
6260101	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.453.197,47	\$ 1.453.197,47	\$ 1.453.197,47	\$ 1.453.197,47	\$ 0,00	\$ 0,00
6315301	REMUNERACIONES UNIFICADAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 56.814,94	\$ 56.814,94	\$ 56.814,94	\$ 56.814,94	\$ 0,00	\$ 0,00
6315302	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.156,76	\$ 3.156,76	\$ 3.156,76	\$ 3.156,76	\$ 0,00	\$ 0,00
6315303	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.229.157,84	\$ 2.229.157,84	\$ 2.229.157,84	\$ 2.229.157,84	\$ 0,00	\$ 0,00
6315304	ENCARGOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.226,54	\$ 12.226,54	\$ 12.226,54	\$ 12.226,54	\$ 0,00	\$ 0,00
6315305	APORTE PATRONAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 221.764,78	\$ 221.764,78	\$ 221.764,78	\$ 221.764,78	\$ 0,00	\$ 0,00
6315306	FONDOS DE RESERVA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.113,34	\$ 36.113,34	\$ 36.113,34	\$ 36.113,34	\$ 0,00	\$ 0,00
6315307	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.902,32	\$ 14.902,32	\$ 14.902,32	\$ 14.902,32	\$ 0,00	\$ 0,00
6315308	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 184.286,84	\$ 184.286,84	\$ 184.286,84	\$ 184.286,84	\$ 0,00	\$ 0,00
6315309	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.151,25	\$ 41.151,25	\$ 41.151,25	\$ 41.151,25	\$ 0,00	\$ 0,00
6315314	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPO (INSTALACIÓN , MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.270,00	\$ 6.270,00	\$ 6.270,00	\$ 6.270,00	\$ 0,00	\$ 0,00
6315332	EVENTOS OFICIALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.178,17	\$ 44.178,17	\$ 44.178,17	\$ 44.178,17	\$ 0,00	\$ 0,00
6315337	DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 97.020,00	\$ 97.020,00	\$ 97.020,00	\$ 97.020,00	\$ 0,00	\$ 0,00
6315338	INSUMOS, BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN , ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL , NAVEGACION Y CONTRA INCENDIOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 162.208,30	\$ 162.208,30	\$ 162.208,30	\$ 162.208,30	\$ 0,00	\$ 0,00
6315339	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 173,28	\$ 173,28	\$ 173,28	\$ 173,28	\$ 0,00	\$ 0,00
6315340	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 964.713,87	\$ 964.713,87	\$ 964.713,87	\$ 964.713,87	\$ 0,00	\$ 0,00
6315341	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.732.850,50	\$ 7.732.850,50	\$ 7.732.850,50	\$ 7.732.850,50	\$ 0,00	\$ 0,00
6315358	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 900.000,00	\$ 900.000,00	\$ 900.000,00	\$ 900.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
6330105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 286.301,27	\$ 286.301,27	\$ 286.301,27	\$ 286.301,27	\$ 0,00	\$ 0,00
6330203	DECIMOTERCER SUELDO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 68.470,27	\$ 68.470,27	\$ 68.470,27	\$ 68.470,27	\$ 0,00	\$ 0,00
6330204	DECIMOCUARTO SUELDO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.363,75	\$ 16.363,75	\$ 16.363,75	\$ 16.363,75	\$ 0,00	\$ 0,00
6330509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.456,84	\$ 12.456,84	\$ 12.456,84	\$ 12.456,84	\$ 0,00	\$ 0,00
6330510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 615.059,54	\$ 615.059,54	\$ 615.059,54	\$ 615.059,54	\$ 0,00	\$ 0,00
6330512	SUBROGACIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 390,53	\$ 390,53	\$ 390,53	\$ 390,53	\$ 0,00	\$ 0,00
6330513	ENCARGOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.114,40	\$ 8.114,40	\$ 8.114,40	\$ 8.114,40	\$ 0,00	\$ 0,00
6330601	APORTE PATRONAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 87.981,58	\$ 87.981,58	\$ 87.981,58	\$ 87.981,58	\$ 0,00	\$ 0,00
6330602	FONDOS DE RESERVA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.066,79	\$ 31.066,79	\$ 31.066,79	\$ 31.066,79	\$ 0,00	\$ 0,00

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD DE DURÁN**BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO		SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6330707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.079,19	\$ 20.079,19	\$ 20.079,19	\$ 20.079,19	\$ 0,00	\$ 0,00
6340105	TELECOMUNICACIONES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.453,32	\$ 48.453,32	\$ 48.453,32	\$ 48.453,32	\$ 0,00	\$ 0,00
6340204	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 139.515,39	\$ 139.515,39	\$ 139.515,39	\$ 139.515,39	\$ 0,00	\$ 0,00
6340207	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.577,10	\$ 38.577,10	\$ 38.577,10	\$ 38.577,10	\$ 0,00	\$ 0,00
6340246	SERVICIO DE IDENTIFICACION	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.260,00	\$ 1.260,00	\$ 1.260,00	\$ 1.260,00	\$ 0,00	\$ 0,00
6340249	EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
6340301	PASAJES AL INTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.471,22	\$ 5.471,22	\$ 5.471,22	\$ 5.471,22	\$ 0,00	\$ 0,00
6340402	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.673,30	\$ 8.673,30	\$ 8.673,30	\$ 8.673,30	\$ 0,00	\$ 0,00
6340404	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.109,65	\$ 9.109,65	\$ 9.109,65	\$ 9.109,65	\$ 0,00	\$ 0,00
6340405	VEHÍCULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.635,07	\$ 19.635,07	\$ 19.635,07	\$ 19.635,07	\$ 0,00	\$ 0,00
6340606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 62.693,34	\$ 62.693,34	\$ 62.693,34	\$ 62.693,34	\$ 0,00	\$ 0,00
6340612	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.300,00	\$ 6.300,00	\$ 6.300,00	\$ 6.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00
6340702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.216,59	\$ 19.216,59	\$ 19.216,59	\$ 19.216,59	\$ 0,00	\$ 0,00
6340704	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 402,05	\$ 402,05	\$ 402,05	\$ 402,05	\$ 0,00	\$ 0,00
6340802	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES Y POLICÍAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.685,05	\$ 18.685,05	\$ 18.685,05	\$ 18.685,05	\$ 0,00	\$ 0,00
6340803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.000,19	\$ 38.000,19	\$ 38.000,19	\$ 38.000,19	\$ 0,00	\$ 0,00
6340804	MATERIALES DE OFICINA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.525,79	\$ 23.525,79	\$ 23.525,79	\$ 23.525,79	\$ 0,00	\$ 0,00
6340805	MATERIALES DE ASEO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.230,69	\$ 4.230,69	\$ 4.230,69	\$ 4.230,69	\$ 0,00	\$ 0,00
6340807	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.824,50	\$ 19.824,50	\$ 19.824,50	\$ 19.824,50	\$ 0,00	\$ 0,00
6340809	INVENTARIO DE MEDICAMENTOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.120,19	\$ 3.120,19	\$ 3.120,19	\$ 3.120,19	\$ 0,00	\$ 0,00
6340811	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN Y CONTRA INCENDIOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 201,79	\$ 201,79	\$ 201,79	\$ 201,79	\$ 0,00	\$ 0,00
6340813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.718,41	\$ 22.718,41	\$ 22.718,41	\$ 22.718,41	\$ 0,00	\$ 0,00
6344504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 539,94	\$ 539,94	\$ 539,94	\$ 539,94	\$ 0,00	\$ 0,00
6350102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTE	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.110,68	\$ 2.110,68	\$ 2.110,68	\$ 2.110,68	\$ 0,00	\$ 0,00
6350199	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 389.822,65	\$ 389.822,65	\$ 389.822,65	\$ 389.822,65	\$ 0,00	\$ 0,00
6350401	SEGUROS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.901,42	\$ 22.901,42	\$ 22.901,42	\$ 22.901,42	\$ 0,00	\$ 0,00
6350403	COMISIONES BANCARIAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 288,41	\$ 288,41	\$ 288,41	\$ 288,41	\$ 0,00	\$ 0,00
6350406	COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALES LEGALIZACIONES DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.433,15	\$ 1.433,15	\$ 1.433,15	\$ 1.433,15	\$ 0,00	\$ 0,00
6350706	INTERESES, DESCUENTOS, COMISIONES Y OTROS CARGOS EN TÍTULOS Y VALORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.537.690,35	\$ 6.537.690,35	\$ 6.537.690,35	\$ 6.537.690,35	\$ 0,00	\$ 0,00
6360101	A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.238,00	\$ 13.238,00	\$ 13.238,00	\$ 13.238,00	\$ 0,00	\$ 0,00
6360102	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS (TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.137,76	\$ 17.137,76	\$ 17.137,76	\$ 17.137,76	\$ 0,00	\$ 0,00
63851	DEPRECIACIÓN BIENES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 163.160,32	\$ 163.160,32	\$ 163.160,32	\$ 163.160,32	\$ 0,00	\$ 0,00
63901	DEPRECIACIÓN BIENES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 251.777,91	\$ 251.777,91	\$ 251.777,91	\$ 251.777,91	\$ 0,00	\$ 0,00
6395601	BAJA DE INVENTARIOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 258.495,79	\$ 258.495,79	\$ 258.495,79	\$ 258.495,79	\$ 0,00	\$ 0,00
9110901001	GARANTÍAS BUEN USO DE ANTICIPO	\$ 70.308,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70.308,00	\$ 0,00	\$ 70.308,00	\$ 0,00

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD DE DURÁN**BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO		SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
9110901002	GARANTÍAS FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATOS	\$ 148.603,74	\$ 0,00	\$ 43.104,77	\$ 0,00	\$ 191.708,51	\$ 0,00	\$ 191.708,51	\$ 0,00
9111101	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA - VEHÍCULOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.500,00	\$ 0,00	\$ 33.500,00	\$ 0,00	\$ 33.500,00	\$ 0,00
91124	BOLETAS POR CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO EMITIDAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.106.188,75	\$ 0,00	\$ 2.106.188,75	\$ 0,00	\$ 2.106.188,75	\$ 0,00
9210901001	GARANTÍAS BUEN USO DE ANTICIPO	\$ 0,00	\$ 70.308,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70.308,00	\$ 0,00	\$ 70.308,00
9210901002	GARANTÍAS FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	\$ 0,00	\$ 148.603,74	\$ 0,00	\$ 43.104,77	\$ 0,00	\$ 191.708,51	\$ 0,00	\$ 191.708,51
9211101	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA - VEHÍCULOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.500,00	\$ 0,00	\$ 33.500,00	\$ 0,00	\$ 33.500,00
92124	EMISIÓN DE BOLETAS POR CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.106.188,75	\$ 0,00	\$ 2.106.188,75	\$ 0,00	\$ 2.106.188,75
	Total:	\$ 3.722.999,73	\$ 3.722.999,73	\$ 249.563.111,28	\$ 249.563.111,28	\$ 253.286.111,01	\$ 253.286.111,01	\$ 31.255.320,03	\$ 31.255.320,03