

ESTADO DE PASIVO AL 31.03.2026

2	PASIVO	8,259,406,712
21	DEUDA CORRIENTE	3,194,593,459
214	DEPOSITOS A TERCEROS	2,370,207,840
214.01.00.000.000.000.000	ANTICIPOS DE CLIENTES	0
214.04.00.000.000.000.000	GARANTÍAS RECIBIDAS	0
214.05.00.000.000.000.000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	835,430,826
214.06.00.000.000.000.000	DEPOSITOS PREVISIONALES	0
214.07.00.000.000.000.000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0
214.09.00.000.000.000.000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO – SECTOR MUNI	1,209,091,011
214.10.00.000.000.000.000	RETENCIONES PREVISIONALES	218,843,523
214.11.00.000.000.000.000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	61,992,304
214.12.00.000.000.000.000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0
214.13.00.000.000.000.000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0
214.14.00.000.000.000.000	RECAUDACION DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN	44,850,176
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	721,306,969
215.21.00.000.000.000.000	CXP DE GASTOS EN PERSONAL	0
215.22.00.000.000.000.000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	96,370,652
215.23.00.000.000.000.000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0
215.24.00.000.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0
215.25.00.000.000.000.000	INTEGROS AL FISCO	39,381,421
215.26.00.000.000.000.000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0
215.29.00.000.000.000.000	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,438,384
215.30.00.000.000.000.000	ADQUISIC. DE ACTIVOS FINANCIEROS	0
215.31.00.000.000.000.000	INICIATIVAS DE INVERSION	0
215.32.00.000.000.000.000	PRESTAMOS	0
215.33.00.000.000.000.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0
215.34.00.000.000.000.000	SERVICIO DE LA DEUDA	582,116,512
215.35.00.000.000.000.000	SALDO FINAL DE CAJA	0
216	AJUSTE A DISPONIBILIDADES	103,078,650
216.01.00.000.000.000.00	DOCUMENTOS CADUCADOS	103,078,650
22	OTRAS DEUDAS	5,056,832,414
221	CUENTAS POR PAGAR	5,056,832,414
221.04	OBLIGACIONES CON EL FCM POR ANTICIPOS	0
221.07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	4,406,223,743
221.08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	547,629,127
221.09	TAG RECAUDACIONES MULTAS OTRAS MUNICIPALIDADES	101,011,149
221.10.	RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES	1,968,395
222	OTROS PASIVOS	
222.01	PASIVOS POR CLASIFICAR	0
23	DEUDA PUBLICA	7,980,839
231	DEUDA PUBLICA INTERNA	7,980,839
23102	DEUDA PUBLICA INTERNA	
23104	ACREEDORES POR LEASING	703
23109	ACREEDORES POR LEASIN INTERESES	7,980,136
23115	CREDITO DE PROVEEDORES NACIONALES	0

EBV

ROBERTO MORALES MENA
DIRECTOR DF