

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO: MES DE ABRIL DEL AÑO 2009

Gestión Municipal

Código	Denominación	SalDOS al 1� de ABRIL		Movimiento del periodo		SalDOS al mes de: ABRIL	
		Deudor	Acreedor	D,bitos	Cr,ditos	Deudor	Acreedor
DISP. EN MONEDA NACIONAL		122,662,471	0	475,439,576	529,629,320	68,472,727	0
11101.	CAJA	15,051,507	0	173,197,850	188,214,282	35,075	0
11102.	BANCO ESTADO	38,473,085	0	188,214,282	158,249,715	68,437,652	0
11108.	FONDOS POR ENTERARA AL FOND	69,137,879	0	114,027,444	183,165,323	0	0
ANTIC.Y APLIC. DE FONDOS		0	0	11,712,214	11,712,214	0	0
11405.	APLICACION DE FONDOS EN ADM	0	0	11,679,562	11,679,562	0	0
11406.	ANTICIPOS PREVISIONALES (FU	0	0	32,652	32,652	0	0
DEUDORES PRESUPUESTARIOS		24,223,130	0	142,853,106	142,902,926	24,173,310	0
11503.	CXC TRIBUTOS SOBRE USO DE B	0	0	61,372,370	61,372,370	0	0
11508.	CXC OTROS INGRESOS CORRIENT	0	0	48,049,621	48,049,621	0	0
11512.	CXC RECUPERACION DE PR�STAM	24,223,130	0	0	49,820	24,173,310	0
11513.	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	33,431,115	33,431,115	0	0
AJUSTES A DISPONIBILIDADE		7,043,836	0	0	0	7,043,836	0
11601.	DOCUMENTOS PROTESTADOS	5,850,650	0	0	0	5,850,650	0
11602.	DETRIMENTO EN RECURSOS DISP	1,193,186	0	0	0	1,193,186	0
CUENTAS POR COBRAR		17,777,927	0	0	0	17,777,927	0
12101.	DEUDORES	15,602,358	0	0	0	15,602,358	0
12106.01.	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS	2,175,569	0	0	0	2,175,569	0

INVERSIONES FINANCIERAS		9,200,398	0	0	0	9,200,398	0
12201.01.	. . . SALDOS DEPOSITOS A PLAZO	3,170,527	0	0	0	3,170,527	0
12202.	. . . ACCIONES Y PARTICIPACIONES	6,029,871	0	0	0	6,029,871	0
PRESTAMOS		5,815,262	0	0	0	5,815,262	0
12306.	. . . CRÉDITOS A CONTRATISTAS	5,815,262	0	0	0	5,815,262	0
BIENES DE USO DEPRECIABLE		2,433,736,193	0	0	0	2,433,736,193	0
14101.	. . . EDIFICACIONES	1,948,008,654	0	0	0	1,948,008,654	0
14102.	. . . MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA	80,397,442	0	0	0	80,397,442	0
14104.	. . . MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICI	31,678,213	0	0	0	31,678,213	0
14105.	. . . VEHICULOS	372,830,646	0	0	0	372,830,646	0
14108.	. . . EQUIPOS DE COMPUTACIONALES	821,238	0	0	0	821,238	0
BIENES NO DEPRECIABLE		106,811,477	0	0	0	106,811,477	0
14201.	. . . TERRENOS	106,811,477	0	0	0	106,811,477	0
DEPRECIACION ACUMULADA		0	371,917,965	0	0	0	371,917,965
14901.	. . . DEPRECIACION ACUMULADA DE E	0	184,953,555	0	0	0	184,953,555
14902.	. . . DEPRECIACION ACUMULADA MAQ	0	847,895	0	0	0	847,895
14904.	. . . DEPRECIACION ACUMULADA DE M	0	709,305	0	0	0	709,305
14905.	. . . DEPRECIACION ACUMULADA DE V	0	183,726,545	0	0	0	183,726,545
14908.	. . . DEPRECIACION ACUMULADA DE E	0	1,041,634	0	0	0	1,041,634
14909.	. . . DEPRECIACION ACUMULADA DE E	0	639,031	0	0	0	639,031
DEPOSITOS DE TERCEROS		0	43,844,805	78,292,380	70,783,584	0	36,336,009
21405.	. . . ADMINISTRACION DE FONDOS	0	30,417,252	11,939,662	7,311,857	0	25,789,447
21409.	. . . OTRAS RETENCIONES FINANCIER	0	13,427,553	62,507,628	59,626,637	0	10,546,562
21410.	. . . RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	2,611,679	2,611,679	0	0
21411.	. . . RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	0	76,866	76,866	0	0
21412.	. . . RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	1,079,445	1,079,445	0	0
21413.	. . . RETENCIONES JUDICIALES Y SI	0	0	77,100	77,100	0	0

ACREEDORES PRESUPUIESTAR.		0	198,955,246	189,583,874	114,431,191	0	123,802,563
21521.	CXP GASTOS EN PERSONAL	0	555,555	23,738,416	23,738,416	0	555,555
21522.	CXP BIENES Y SERVICIOS DE C	0	48,484,908	20,501,473	22,555,007	0	50,538,442
21524.	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	70,509,414	130,937,066	63,960,109	0	3,532,457
21526.	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	1,604,090	1,196,809	3,455,643	0	3,862,924
21529.	CXP ADQUISICION DE ACTIVOS	0	280,000	0	614,016	0	894,016
21533.	CXP TRANSFERENCIAS DE CAPIT	0	0	108,000	108,000	0	0
21534.	CXP SERVICIO DE LA DEUDA	0	77,521,279	13,102,110	0	0	64,419,169
AJUSTES A DISPONIBILIDADE		0	1,168,374	0	0	0	1,168,374
21601.	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	1,168,374	0	0	0	1,168,374
CUENTAS POR PAGAR		0	19,109,768	38,104,742	38,170,633	0	19,175,659
22107.	OBLIGACIONES POR APORTES AL	0	19,109,768	36,046,308	36,046,308	0	19,109,768
22108.	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	154,006	219,897	0	65,891
22110.	OBLIGACIONES VARIAS POR REC	0	0	1,904,428	1,904,428	0	0
DEUDA PUBLICA INTERNA		0	165,874,000	0	0	0	165,874,000
23102.	EMPRESTITOS INTERNOS	0	165,874,000	0	0	0	165,874,000
PATRIMONIO DEL GOB.REGION		0	1,780,753,676	0	0	0	1,780,753,676
31101.	PATRIMONIO	0	1,526,694,091	0	0	0	1,526,694,091
31102.	RESULTADOS ACUMULADOS	0	254,059,585	0	0	0	254,059,585
TRIBUTOS SOBRE USO BIENES		0	82,546,852	0	25,326,062	0	107,872,914
43201.	PATENTES Y TASAS POR DERECH	0	37,927,022	0	2,496,065	0	40,423,087
43202.	PERMISOS Y LICENCIAS	0	43,883,167	0	22,204,576	0	66,087,743
43203.	PARTICIPACION EN EL IMPUEST	0	736,663	0	625,421	0	1,362,084
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0	26,997,137	108,000	33,315,000	0	60,204,137

44101.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	1,000,000	108,000	0	0	892,000
44103.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	25,997,137	0	33,315,000	0	59,312,137
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0	108,000	0	0	0	108,000
44201.	.	.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	108,000	0	0	0	108,000
OTROS INGRESOS PATRIMONIA				0	119,675,986	0	46,041,411	0	165,717,397
46102.	.	.	MULTAS Y SANCIONES PECUNIAR	0	1,215,753	0	5,831,620	0	7,047,373
46103.	.	.	PARTICIPACION EN EL FONDO C	0	117,950,823	0	38,396,867	0	156,347,690
46104.	.	.	OTROS INGRESOS	0	509,410	0	1,812,924	0	2,322,334
INTEGROS AL FISCO				2,644	0	0	0	2,644	0
51101.	.	.	IMPUESTOS	2,644	0	0	0	2,644	0
GASTOS EN PERSONAL				71,677,882	0	23,738,416	0	95,416,298	0
53101.	.	.	PERSONAL DE PLANTA	36,317,984	0	12,723,607	0	49,041,591	0
53102.	.	.	PERSONAL A CONTRATA	5,350,251	0	1,805,945	0	7,156,196	0
53103.	.	.	OTRAS REMUNERACIONES	5,535,236	0	3,002,581	0	8,537,817	0
53104.	.	.	OTROS GASTOS EN PERSONAL	24,474,411	0	6,206,283	0	30,680,694	0
BIENES Y SERVICIOS DE CON				109,839,456	0	23,525,115	356,092	133,008,479	0
53201.	.	.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,834,875	0	1,164,998	0	2,999,873	0
53202.	.	.	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZ	93,605	0	0	0	93,605	0
53203.	.	.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,360,263	0	2,103,302	0	7,463,565	0
53204.	.	.	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,607,890	0	2,576,165	0	7,184,055	0
53205.	.	.	SERVICIOS BASICOS	28,220,694	0	7,076,323	128,944	35,168,073	0
53206.	.	.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	4,023,156	0	2,257,718	0	6,280,874	0
53207.	.	.	PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,505,397	0	1,205,984	0	4,711,381	0
53208.	.	.	SERVICIOS GENERALES	41,694,235	0	4,638,436	227,148	46,105,523	0
53209.	.	.	ARRIENDOS	5,594,384	0	1,820,840	0	7,415,224	0
53212.	.	.	OTROS GASTOS DE BIENES Y SE	14,624,957	0	67,333	0	14,692,290	0
53214.	.	.	GASTOS BIENES MUEBLES	280,000	0	614,016	0	894,016	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES				33,819,882	0	27,913,801	0	61,733,683	0

54101.	.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	7,319,882	0	3,413,801	0	10,733,683	0
54103.	.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	26,500,000	0	24,500,000	0	51,000,000	0
OTROS GASTOS PATRIMONIALE					1,033,722	0	1,397,209	0	2,430,931	0
56101.	.	.	.	DEVOLUCIONES	22,222	0	1,397,209	0	1,419,431	0
56103.	.	.	.	OTROS GASTOS	1,011,500	0	0	0	1,011,500	0
TOTAL GENERAL					2,943,644,280	2,810,951,809	1,012,668,433	1,012,668,433	2,965,623,165	2,832,930,694