

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

Gestión Municipal

Código	Denominación	SalDOS al 1� de AGOSTO		Movimiento del periodo		SalDOS al mes de: AGOSTO	
		Deudor	Acreedor	D,bitos	Cr,ditos	Deudor	Acreedor
DISP. EN MONEDA NACIONAL		88,146,912	0	344,434,175	344,666,434	87,914,653	0
11101.	CAJA	2,369,924	0	155,465,101	152,969,608	4,865,417	0
11102.	BANCO ESTADO	85,175,402	0	152,969,608	178,756,319	59,388,691	0
11108.	FONDOS POR ENTERARA AL FOND	601,586	0	35,999,466	12,940,507	23,660,545	0
ANTIC.Y APLIC. DE FONDOS		0	0	3,227,201	3,227,201	0	0
11405.	APLICACION DE FONDOS EN ADM	0	0	3,202,533	3,202,533	0	0
11406.	ANTICIPOS PREVISIONALES (FU	0	0	24,668	24,668	0	0
DEUDORES PRESUPUESTARIOS		22,280,522	0	98,196,907	98,196,907	22,280,522	0
11503.	CXC TRIBUTOS SOBRE USO DE B	0	0	46,361,519	46,361,519	0	0
11505.	CXC TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	0	65,000	65,000	0	0
11508.	CXC OTROS INGRESOS CORRIENT	0	0	34,278,200	34,278,200	0	0
11512.	CXC RECUPERACION DE PR�STAM	22,280,522	0	0	0	22,280,522	0
11513.	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	17,492,188	17,492,188	0	0
AJUSTES A DISPONIBILIDADE		7,278,840	0	0	0	7,278,840	0
11601.	DOCUMENTOS PROTESTADOS	6,085,654	0	0	0	6,085,654	0
11602.	DETRIMENTO EN RECURSOS DISP	1,193,186	0	0	0	1,193,186	0
CUENTAS POR COBRAR		17,577,927	0	0	0	17,577,927	0

12101. . . .	DEUDORES	15,402,358	0	0	0	15,402,358	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	38,000,009	87,466,416	85,982,025	0	36,515,618

21405. . . .	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	35,637,690	3,202,533	843,560	0	33,278,717
21409. . . .	OTRAS RETENCIONES FINANCIER	0	2,362,319	79,812,429	80,687,011	0	3,236,901
21410. . . .	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	3,035,362	3,035,362	0	0

21411.	.	.	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	0	217,106	217,106	0	0
21412.	.	.	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	1,121,886	1,121,886	0	0
21413.	.	.	RETENCIONES JUDICIALES Y SI	0	0	77,100	77,100	0	0
ACREEDORES PRESUPUIESTAR.				0	139,347,332	96,944,775	140,322,271	0	182,724,828
21521.	.	.	CXP GASTOS EN PERSONAL	0	0	25,241,125	25,241,125	0	0
21522.	.	.	CXP BIENES Y SERVICIOS DE C	0	66,125,290	19,390,622	12,862,196	0	59,596,864
21524.	.	.	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	4,712,217	22,157,940	44,663,515	0	27,217,792
21526.	.	.	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	4,271,431	0	32,134	0	4,303,565
21529.	.	.	CXP ADQUISICION DE ACTIVOS	0	1,974,884	465,614	797,493	0	2,306,763
21531.	.	.	CXP INICIATIVAS DE INVERSIO	0	6,645,000	28,650,290	56,725,808	0	34,720,518
21534.	.	.	CXP SERVICIO DE LA DEUDA	0	55,618,510	1,039,184	0	0	54,579,326
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	23,692,679	23,692,679	0	19,109,768
22107.	.	.	OBLIGACIONES POR APORTES AL	0	19,109,768	23,660,545	23,660,545	0	19,109,768
22108.	.	.	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	32,134	32,134	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	160,274,016	0	22,700,974	0	182,974,990
43201.	.	.	PATENTES Y TASAS POR DERECH	0	66,022,963	0	6,319,157	0	72,342,120
43202.	.	.	PERMISOS Y LICENCIAS	0	70,349,589	0	15,048,958	0	85,398,547
43203.	.	.	PARTICIPACION EN EL IMPUEST	0	23,901,464	0	1,332,859	0	25,234,323

INGRESOS FINANCIEROS			0		1,697,119		0		0		0		1,697,119		
43302.	. . .	DIVIDENDOS		0		1,697,119		0		0		0		1,697,119	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0		110,433,147		0		65,000		0		110,498,147		
44101.	. . .	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D		0		892,000		0		65,000		0		957,000	
44103.	. . .	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D		0		109,541,147		0		0		0		109,541,147	
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		369,157,909		0		34,246,066		0		403,403,975		
46101.	. . .	RECUPERACION Y REEMBOLSO DE		0		2,609,627		0		0		0		2,609,627	
46102.	. . .	MULTAS Y SANCIONES PECUNIAR		0		7,799,455		0		4,986,412		0		12,785,867	
46103.	. . .	PARTICUPACION EN EL FONDO C		0		356,236,692		0		28,769,441		0		385,006,133	
46104.	. . .	OTROS INGRESOS		0		2,512,135		0		490,213		0		3,002,348	
INTEGROS AL FISCO			2,644		0		0		0		2,644		0		
51101.	. . .	IMPUESTOS		2,644		0		0		0		2,644		0	
GASTOS EN PERSONAL			164,339,044		0		25,241,125		0		189,580,169		0		
53101.	. . .	PERSONAL DE PLANTA		91,691,404		0		15,078,413		0		106,769,817		0	
53102.	. . .	PERSONAL A CONTRATA		13,024,315		0		2,027,366		0		15,051,681		0	
53103.	. . .	OTRAS REMUNERACIONES		14,484,317		0		2,937,095		0		17,421,412		0	
53104.	. . .	OTROS GASTOS EN PERSONAL		45,139,008		0		5,198,251		0		50,337,259		0	
BIENES Y SERVICIOS DE CON			213,191,211		0		13,715,879		56,190		226,850,900		0		
53201.	. . .	ALIMENTOS Y BEBIDAS		5,424,987		0		421,685		0		5,846,672		0	
53202.	. . .	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZ		93,605		0		0		0		93,605		0	
53203.	. . .	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		12,775,989		0		1,340,935		0		14,116,924		0	
53204.	. . .	MATERIALES DE USO O CONSUMO		9,439,476		0		130,713		0		9,570,189		0	

53205.	. . .	SERVICIOS BASICOS	54,774,915	0	2,571,372	56,190	57,290,097	0
53206.	. . .	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	8,754,177	0	1,742,371	0	10,496,548	0
53207.	. . .	PUBLICIDAD Y DIFUSION	6,988,153	0	14,875	0	7,003,028	0
53208.	. . .	SERVICIOS GENERALES	85,338,242	0	6,201,635	0	91,539,877	0
53209.	. . .	ARRIENDOS	10,377,093	0	380,800	0	10,757,893	0
53211.	. . .	SERVICIOS TECNICOS Y PROFES	224,000	0	0	0	224,000	0
53212.	. . .	OTROS GASTOS DE BIENES Y SE	14,801,290	0	114,000	0	14,915,290	0
53214.	. . .	GASTOS BIENES MUEBLES	4,199,284	0	797,493	0	4,996,777	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			163,909,133	0	21,002,970	17,492,188	167,419,915	0
54101.	. . .	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	20,350,037	0	502,970	0	20,853,007	0
54103.	. . .	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	143,559,096	0	20,500,000	17,492,188	146,566,908	0
OTROS GASTOS PATRIMONIALE			5,118,462	0	0	0	5,118,462	0
56101.	. . .	DEVOLUCIONES	3,811,441	0	0	0	3,811,441	0
56103.	. . .	OTROS GASTOS	1,307,021	0	0	0	1,307,021	0
GASTOS EN INVERSION PUBLI			53,125,761	0	56,725,808	0	109,851,569	0
57102.	. . .	COSTOS DE PROYECTOS	53,125,761	0	56,725,808	0	109,851,569	0
TOTAL GENERAL			3,290,533,786	3,157,841,315	770,647,935	770,647,935	3,389,438,931	3,256,746,460