

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

Gestión Municipal

Código	Denominación	SalDOS al 1� de DICIEMBRE		Movimiento del periodo		SalDOS al mes de: DICIEMBRE	
		Deudor	Acreedor	D,bitos	Cr,ditos	Deudor	Acreedor
DISP. EN MONEDA NACIONAL		81,621,375	0	553,494,189	537,024,156	98,091,408	0
11101.	CAJA	34,890	0	276,282,530	274,447,755	1,869,665	0
11102.	BANCO ESTADO	80,432,350	0	274,447,755	259,318,829	95,561,276	0
11108.	FONDOS POR ENTERARA AL FOND	1,154,135	0	2,763,904	3,257,572	660,467	0
ANTIC.Y APLIC. DE FONDOS		0	0	5,538,639	5,538,639	0	0
11405.	APLICACION DE FONDOS EN ADM	0	0	5,514,223	5,514,223	0	0
11406.	ANTICIPOS PREVISIONALES (FU	0	0	24,416	24,416	0	0
DEUDORES PRESUPUESTARIOS		22,280,522	0	153,618,263	153,618,263	22,280,522	0
11503.	CXC TRIBUTOS SOBRE USO DE B	0	0	24,178,261	24,178,261	0	0
11505.	CXC TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	0	23,487,392	23,487,392	0	0
11506.	CXC RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	991,914	991,914	0	0
11508.	CXC OTROS INGRESOS CORRIENT	0	0	54,497,203	54,497,203	0	0
11512.	CXC RECUPERACION DE PR�STAM	22,280,522	0	0	0	22,280,522	0
11513.	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	50,463,493	50,463,493	0	0
AJUSTES A DISPONIBILIDADE		10,192,994	0	0	0	10,192,994	0
11601.	DOCUMENTOS PROTESTADOS	8,999,808	0	0	0	8,999,808	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	1,056,573	72,535,265	0	443,396,657
14901.	DEPRECIACION ACUMULADA DE E	0	184,953,555	0	40,235,303	0	225,188,858
14902.	DEPRECIACION ACUMULADA MAQ	0	847,895	0	989,211	0	1,837,106
14904.	DEPRECIACION ACUMULADA DE M	0	709,305	0	0	0	709,305
14905.	DEPRECIACION ACUMULADA DE V	0	183,726,545	0	30,212,493	0	213,939,038
14908.	DEPRECIACION ACUMULADA DE E	0	1,041,634	0	680,716	0	1,722,350
14909.	DEPRECIACION ACUMULADA DE E	0	639,031	1,056,573	417,542	0	0
DEPOSITOS DE TERCEROS		0	36,214,896	107,999,335	120,490,449	0	48,706,010

21405.	.	.	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	33,732,055	6,584,223	18,137,733	0	45,285,565
21409.	.	.	OTRAS RETENCIONES FINANCIER	0	2,482,841	96,617,110	97,554,714	0	3,420,445
21410.	.	.	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	3,212,858	3,212,858	0	0
21411.	.	.	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	0	241,672	241,672	0	0
21412.	.	.	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	1,266,372	1,266,372	0	0
21413.	.	.	RETENCIONES JUDICIALES Y SI	0	0	77,100	77,100	0	0
ACREEDORES PRESUPUIESTAR.				0	141,309,598	149,284,367	193,076,467	0	185,101,698
21521.	.	.	CXP GASTOS EN PERSONAL	0	0	34,653,856	34,703,856	0	50,000
21522.	.	.	CXP BIENES Y SERVICIOS DE C	0	61,139,136	22,287,821	47,458,617	0	86,309,932
21524.	.	.	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	4,276,424	30,839,611	30,354,084	0	3,790,897
21526.	.	.	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	5,226,895	0	0	0	5,226,895
21529.	.	.	CXP ADQUISICION DE ACTIVOS	0	127,673	0	0	0	127,673
21531.	.	.	CXP INICIATIVAS DE INVERSIO	0	16,770,036	61,503,079	80,559,910	0	35,826,867
21534.	.	.	CXP SERVICIO DE LA DEUDA	0	53,769,434	0	0	0	53,769,434
AJUSTES A DISPONIBILIDADE				0	1,969,534	354,977	0	0	1,614,557
21601.	.	.	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	1,969,534	354,977	0	0	1,614,557
CUENTAS POR PAGAR				0	20,274,658	1,160,374	1,160,374	0	20,274,658
22107.	.	.	OBLIGACIONES POR APORTES AL	0	19,343,258	1,160,374	1,160,374	0	19,343,258
22108.	.	.	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	931,400	0	0	0	931,400
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	1,056,573	0	1,781,810,249
31101.	.	.	PATRIMONIO	0	1,526,694,091	0	1,056,573	0	1,527,750,664
31102.	.	.	RESULTADOS ACUMULADOS	0	254,059,585	0	0	0	254,059,585
TRIBUTOS SOBRE USO BIENES				0	231,042,594	0	23,340,380	0	254,382,974

43201.	.	.	PATENTES Y TASAS POR DERECH	0	83,746,025	0	10,061,408	0	93,807,433
43202.	.	.	PERMISOS Y LICENCIAS	0	106,464,821	0	1,757,030	0	108,221,851
43203.	.	.	PARTICIPACION EN EL IMPUEST	0	40,831,748	0	11,521,942	0	52,353,690
INGRESOS FINANCIEROS				0	1,697,119	0	991,914	0	2,689,033
43302.	.	.	DIVIDENDOS	0	1,697,119	0	991,914	0	2,689,033
TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	191,162,701	0	73,628,392	0	264,791,093
44101.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	1,219,000	0	1,678,667	0	2,897,667
44103.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	189,943,701	0	71,949,725	0	261,893,426
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0	24,066,000	0	0	0	24,066,000
44201.	.	.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	108,000	0	0	0	108,000
44203.	.	.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL D	0	23,958,000	0	0	0	23,958,000
OTROS INGRESOS PATRIMONIA				0	556,206,260	0	54,497,203	0	610,703,463
46101.	.	.	RECUPERACION Y REEMBOLSO DE	0	3,605,075	0	1,776,768	0	5,381,843
46102.	.	.	MULTAS Y SANCIONES PECUNIAR	0	16,569,327	0	195,423	0	16,764,750
46103.	.	.	PARTICIPACION EN EL FONDO C	0	531,126,681	0	48,673,822	0	579,800,503
46104.	.	.	OTROS INGRESOS	0	4,905,177	0	3,851,190	0	8,756,367
INTEGROS AL FISCO				2,644	0	0	0	2,644	0
51101.	.	.	IMPUESTOS	2,644	0	0	0	2,644	0
GASTOS EN PERSONAL				262,660,184	0	34,704,856	1,000	297,364,040	0
53101.	.	.	PERSONAL DE PLANTA	148,321,181	0	21,247,091	0	169,568,272	0
53102.	.	.	PERSONAL A CONTRATA	22,051,075	0	3,159,477	1,000	25,209,552	0
53103.	.	.	OTRAS REMUNERACIONES	23,731,833	0	2,163,173	0	25,895,006	0
53104.	.	.	OTROS GASTOS EN PERSONAL	68,556,095	0	8,135,115	0	76,691,210	0

BIENES Y SERVICIOS DE CON		283,691,821	0	47,595,185	136,568	331,150,438	0
53201.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,452,187	0	37,075	0	7,489,262	0
53202.	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZ	173,855	0	0	0	173,855	0
53203.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,510,616	0	1,891,072	0	22,401,688	0
53204.	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,036,809	0	1,547,987	0	14,584,796	0
53205.	SERVICIOS BASICOS	78,352,816	0	17,729,276	136,568	95,945,524	0
53206.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	12,578,332	0	2,250	0	12,580,582	0
53207.	PUBLICIDAD Y DIFUSION	8,286,194	0	222,570	0	8,508,764	0
53208.	SERVICIOS GENERALES	106,964,575	0	25,133,755	0	132,098,330	0
53209.	ARRIENDOS	13,122,115	0	1,031,200	0	14,153,315	0
53211.	SERVICIOS TECNICOS Y PROFES	224,000	0	0	0	224,000	0
53212.	OTROS GASTOS DE BIENES Y SE	15,919,368	0	0	0	15,919,368	0
53214.	GASTOS BIENES MUEBLES	7,070,954	0	0	0	7,070,954	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		205,414,302	0	29,193,710	0	234,608,012	0
54101.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	24,377,894	0	5,159,985	0	29,537,879	0
54103.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	181,036,408	0	24,033,725	0	205,070,133	0
OTROS GASTOS PATRIMONIALE		11,018,916	0	0	0	11,018,916	0
56101.	DEVOLUCIONES	9,711,895	0	0	0	9,711,895	0
56103.	OTROS GASTOS	1,307,021	0	0	0	1,307,021	0
ACTUALIZ.AMORTIZ Y OTROS		0	0	72,535,265	0	72,535,265	0
56321.	DEPRECIACION DE BIENES DE U	0	0	72,535,265	0	72,535,265	0
GASTOS EN INVERSION PUBLI		205,157,457	0	80,559,910	0	285,717,367	0
57102.	COSTOS DE PROYECTOS	205,157,457	0	80,559,910	0	285,717,367	0
TOTAL GENERAL		3,655,181,472	3,522,489,001	1,237,095,643	1,237,095,643	3,936,102,863	3,803,410,392