

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

Gesti3n Municipal

C3digo	Denominaci3n	SalDOS al 10 de ENERO		Movimiento del periodo		SalDOS al mes de: ENERO	
		Deudor	Acreedor	D,bitos	Cr,ditos	Deudor	Acreedor
DISP. EN MONEDA NACIONAL		56,949,431	0	327,106,417	350,601,316	33,454,532	0
11101.	CAJA	1,326,077	0	162,396,029	163,388,815	333,291	0
11102.	BANCO ESTADO	54,150,537	0	163,181,446	185,076,711	32,255,272	0
11108.	FONDOS POR ENTERARA AL FOND	1,472,817	0	1,528,942	2,135,790	865,969	0
ANTIC.Y APLIC. DE FONDOS		1,009,947	0	2,466,915	3,476,862	0	0
11405.	APLICACION DE FONDOS EN ADM	1,009,947	0	2,447,701	3,457,648	0	0
11406.	ANTICIPOS PREVISIONALES (FU	0	0	19,214	19,214	0	0
DEUDORES PRESUPUESTARIOS		0	0	93,045,426	68,772,476	24,272,950	0
11503.	CXC TRIBUTOS SOBRE USO DE B	0	0	15,195,944	15,195,944	0	0
11508.	CXC OTROS INGRESOS CORRIENT	0	0	29,445,565	29,445,565	0	0
11512.	CXC RECUPERACION DE PR3STAM	0	0	26,295,917	2,022,967	24,272,950	0
11513.	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	22,108,000	22,108,000	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		43,873,844	0	0	26,295,917	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
12192.	CUENTAS POR COBRAR DE INGRE	26,295,917	0	0	26,295,917	0	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	41,091,071	102,849,532	98,414,433	0	36,655,972
21405.	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	31,235,171	3,557,648	0	0	27,677,523
21409.	OTRAS RETENCIONES FINANCIER	0	9,855,900	95,397,415	94,519,964	0	8,978,449
21410.	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	2,499,906	2,499,906	0	0
21411.	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	0	69,228	69,228	0	0
21412.	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	1,248,235	1,248,235	0	0
21413.	RETENCIONES JUDICIALES Y SI	0	0	77,100	77,100	0	0
ACREEDORES PRESUPUIESTAR.		0	0	88,842,223	193,506,536	0	104,664,313

21521.	.	.	CXP GASTOS EN PERSONAL	0	0	20,460,371	21,571,482	0	1,111,111
21522.	.	.	CXP BIENES Y SERVICIOS DE C	0	0	13,082,440	13,932,570	0	850,130
21524.	.	.	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	0	5,166,087	6,032,056	0	865,969
21526.	.	.	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	22,222	128,894	0	106,672
21529.	.	.	CXP ADQUISICION DE ACTIVOS	0	0	86,983	86,983	0	0
21534.	.	.	CXP SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	50,024,120	151,754,551	0	101,730,431
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	170,942,831	152,727,192	894,129	0	19,109,768
22107.	.	.	OBLIGACIONES POR APORTES AL	0	19,109,768	865,969	865,969	0	19,109,768
22108.	.	.	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	78,512	81,072	2,560	0	0
22110.	.	.	OBLIGACIONES VARIAS POR REC	0	0	25,600	25,600	0	0
22192.	.	.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS PR	0	151,754,551	151,754,551	0	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	254,059,585	254,059,585	0	1,780,753,676
31101.	.	.	PATRIMONIO	0	1,526,694,091	0	0	0	1,526,694,091
31102.	.	.	RESULTADOS ACUMULADOS	0	0	0	254,059,585	0	254,059,585
31103.	.	.	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	254,059,585	254,059,585	0	0	0
TRIBUTOS SOBRE USO BIENES				0	0	0	14,329,975	0	14,329,975
43201.	.	.	PATENTES Y TASAS POR DERECH	0	0	0	13,100,112	0	13,100,112
43202.	.	.	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	1,229,863	0	1,229,863
TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	0	0	22,000,000	0	22,000,000
44103.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	0	0	22,000,000	0	22,000,000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0	0	0	108,000	0	108,000

44201.		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	108,000	0	108,000
OTROS INGRESOS PATRIMONIA			0	0	0	29,417,405	0	29,417,405
46102.		MULTAS Y SANCIONES PECUNIAR	0	0	0	247,891	0	247,891
46103.		PARTICIPACION EN EL FONDO C	0	0	0	28,830,812	0	28,830,812
46104.		OTROS INGRESOS	0	0	0	338,702	0	338,702
GASTOS EN PERSONAL			0	0	21,571,482	0	21,571,482	0
53101.		PERSONAL DE PLANTA	0	0	11,965,560	0	11,965,560	0
53102.		PERSONAL A CONTRATA	0	0	1,703,280	0	1,703,280	0
53103.		OTRAS REMUNERACIONES	0	0	1,564,093	0	1,564,093	0
53104.		OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	6,338,549	0	6,338,549	0
BIENES Y SERVICIOS DE CON			0	0	14,097,571	78,018	14,019,553	0
53203.		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	1,910,847	0	1,910,847	0
53204.		MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	1,615,876	0	1,615,876	0
53205.		SERVICIOS BASICOS	0	0	3,367,248	78,018	3,289,230	0
53206.		MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	0	0	99,286	0	99,286	0
53208.		SERVICIOS GENERALES	0	0	4,569,986	0	4,569,986	0
53209.		ARRIENDOS	0	0	277,488	0	277,488	0
53212.		OTROS GASTOS DE BIENES Y SE	0	0	2,256,840	0	2,256,840	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0	0	5,166,087	0	5,166,087	0
54101.		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	0	0	2,166,087	0	2,166,087	0
54103.		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0
OTROS GASTOS PATRIMONIALE			0	0	22,222	0	22,222	0
56101.		DEVOLUCIONES	0	0	22,222	0	22,222	0
TOTAL GENERAL			2,664,440,388	2,531,747,917	1,061,954,652	1,061,954,652	2,678,691,919	2,545,999,448