

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

Gesti3n Municipal

C3digo	Denominaci3n	SalDOS al 10 de MARZO		Movimiento del periodo		SalDOS al mes de: MARZO	
		Deudor	Acreedor	D,bitos	Cr,ditos	Deudor	Acreedor
DISP. EN MONEDA NACIONAL		54,239,312	0	446,327,506	377,904,347	122,662,471	0
11101.	CAJA	227,389	0	182,503,163	167,679,045	15,051,507	0
11102.	BANCO ESTADO	50,705,948	0	167,679,045	179,911,908	38,473,085	0
11108.	FONDOS POR ENTERARA AL FOND	3,305,975	0	96,145,298	30,313,394	69,137,879	0
ANTIC.Y APLIC. DE FONDOS		50,100	0	7,377,064	7,427,164	0	0
11405.	APLICACION DE FONDOS EN ADM	50,100	0	7,356,380	7,406,480	0	0
11406.	ANTICIPOS PREVISIONALES (FU	0	0	20,684	20,684	0	0
DEUDORES PRESUPUESTARIOS		24,223,130	0	175,186,301	175,186,301	24,223,130	0
11503.	CXC TRIBUTOS SOBRE USO DE B	0	0	115,175,372	115,175,372	0	0
11508.	CXC OTROS INGRESOS CORRIENT	0	0	56,013,792	56,013,792	0	0
11512.	CXC RECUPERACION DE PR3STAM	24,223,130	0	0	0	24,223,130	0
11513.	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	3,997,137	3,997,137	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		17,577,927	0	200,000	0	17,777,927	0
12101.	DEUDORES	15,402,358	0	200,000	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	43,508,410	81,157,526	81,493,921	0	43,844,805
21405.	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	32,616,629	7,476,480	5,277,103	0	30,417,252
21409.	OTRAS RETENCIONES FINANCIER	0	10,891,781	69,766,764	72,302,536	0	13,427,553
21410.	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	2,537,654	2,537,654	0	0
21411.	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	0	75,750	75,750	0	0
21412.	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	1,223,778	1,223,778	0	0
21413.	RETENCIONES JUDICIALES Y SI	0	0	77,100	77,100	0	0
ACREEDORES PRESUPUIESTAR.		0	109,986,831	107,149,637	196,118,052	0	198,955,246

21521.	.	.	CXP GASTOS EN PERSONAL	0	555,555	27,526,715	27,526,715	0	555,555
21522.	.	.	CXP BIENES Y SERVICIOS DE C	0	4,657,562	25,614,820	69,442,166	0	48,484,908
21524.	.	.	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	3,553,390	29,681,585	96,637,609	0	70,509,414
21525.	.	.	CXP INTEGROS AL FISCO	0	0	2,644	2,644	0	0
21526.	.	.	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	106,672	0	1,497,418	0	1,604,090
21529.	.	.	CXP ADQUISICION DE ACTIVOS	0	280,000	1,011,500	1,011,500	0	280,000
21534.	.	.	CXP SERVICIO DE LA DEUDA	0	100,833,652	23,312,373	0	0	77,521,279
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	70,635,297	70,635,297	0	19,109,768
22107.	.	.	OBLIGACIONES POR APORTES AL	0	19,109,768	69,137,879	69,137,879	0	19,109,768
22108.	.	.	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	129,708	129,708	0	0
22110.	.	.	OBLIGACIONES VARIAS POR REC	0	0	1,367,710	1,367,710	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	36,509,359	0	46,037,493	0	82,546,852
43201.	.	.	PATENTES Y TASAS POR DERECH	0	33,342,917	0	4,584,105	0	37,927,022
43202.	.	.	PERMISOS Y LICENCIAS	0	3,166,442	0	40,716,725	0	43,883,167
43203.	.	.	PARTICIPACION EN EL IMPUEST	0	0	0	736,663	0	736,663
TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	23,000,000	0	3,997,137	0	26,997,137
44101.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
44103.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	22,000,000	0	3,997,137	0	25,997,137
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	68,568,862	0	51,107,124	0	119,675,986
46102.		MULTAS Y SANCIONES PECUNIAR	0	702,163	0	513,590	0	1,215,753
46103.		PARTICIPACION EN EL FONDO C	0	67,527,997	0	50,422,826	0	117,950,823
46104.		OTROS INGRESOS	0	338,702	0	170,708	0	509,410
INTEGROS AL FISCO			0	0	2,644	0	2,644	0
51101.		IMPUESTOS	0	0	2,644	0	2,644	0
GASTOS EN PERSONAL			44,151,167	0	27,526,715	0	71,677,882	0
53101.		PERSONAL DE PLANTA	24,531,669	0	11,786,315	0	36,317,984	0
53102.		PERSONAL A CONTRATA	3,619,221	0	1,731,030	0	5,350,251	0
53103.		OTRAS REMUNERACIONES	3,486,456	0	2,048,780	0	5,535,236	0
53104.		OTROS GASTOS EN PERSONAL	12,513,821	0	11,960,590	0	24,474,411	0
BIENES Y SERVICIOS DE CON			40,597,290	0	69,567,359	325,193	109,839,456	0
53201.		ALIMENTOS Y BEBIDAS	183,440	0	1,651,435	0	1,834,875	0
53202.		TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZ	93,605	0	0	0	93,605	0
53203.		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,611,660	0	1,748,603	0	5,360,263	0
53204.		MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,234,484	0	373,406	0	4,607,890	0
53205.		SERVICIOS BASICOS	6,210,354	0	22,085,533	75,193	28,220,694	0
53206.		MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	744,767	0	3,278,389	0	4,023,156	0
53207.		PUBLICIDAD Y DIFUSION	247,463	0	3,257,934	0	3,505,397	0
53208.		SERVICIOS GENERALES	10,219,620	0	31,724,615	250,000	41,694,235	0
53209.		ARRIENDOS	551,540	0	5,042,844	0	5,594,384	0
53212.		OTROS GASTOS DE BIENES Y SE	14,220,357	0	404,600	0	14,624,957	0
53214.		GASTOS BIENES MUEBLES	280,000	0	0	0	280,000	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			9,729,402	0	27,499,730	3,409,250	33,819,882	0
54101.		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	5,229,402	0	2,090,480	0	7,319,882	0
54103.		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	4,500,000	0	25,409,250	3,409,250	26,500,000	0
OTROS GASTOS PATRIMONIALE			22,222	0	1,011,500	0	1,033,722	0
56101.		DEVOLUCIONES	22,222	0	0	0	22,222	0

56103. . . . OTROS GASTOS		0		0		1,011,500		0		1,011,500		0		

	TOTAL GENERAL		2,753,197,716		2,620,505,245		1,013,641,279		1,013,641,279		2,943,644,280		2,810,951,809	
