

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

Gestión Municipal

Código	Denominación	Saldo al 1� de MAYO		Movimiento del periodo		Saldo al mes de: MAYO	
		Deudor	Acreedor	D,bitos	Cr,ditos	Deudor	Acreedor
DISP. EN MONEDA NACIONAL		68,472,727	0	365,318,329	358,006,589	75,784,467	0
11101.	CAJA	35,075	0	181,172,065	181,185,557	21,583	0
11102.	BANCO ESTADO	68,437,652	0	181,248,176	175,390,407	74,295,421	0
11108.	FONDOS POR ENTERARA AL FOND	0	0	2,898,088	1,430,625	1,467,463	0
ANTIC.Y APLIC. DE FONDOS		0	0	2,905,066	2,905,066	0	0
11405.	APLICACION DE FONDOS EN ADM	0	0	2,882,912	2,882,912	0	0
11406.	ANTICIPOS PREVISIONALES (FU	0	0	22,154	22,154	0	0
DEUDORES PRESUPUESTARIOS		24,173,310	0	125,511,541	127,329,599	22,355,252	0
11503.	CXC TRIBUTOS SOBRE USO DE B	0	0	17,870,264	17,870,264	0	0
11506.	CXC RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	1,697,119	1,697,119	0	0
11508.	CXC OTROS INGRESOS CORRIENT	0	0	104,673,457	104,673,457	0	0
11512.	CXC RECUPERACION DE PR�STAM	24,173,310	0	0	1,818,058	22,355,252	0
11513.	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	1,270,701	1,270,701	0	0
AJUSTES A DISPONIBILIDADE		7,043,836	0	387,834	152,830	7,278,840	0
11601.	DOCUMENTOS PROTESTADOS	5,850,650	0	387,834	152,830	6,085,654	0
11602.	DETRIMENTO EN RECURSOS DISP	1,193,186	0	0	0	1,193,186	0
CUENTAS POR COBRAR		17,777,927	0	-200,000	0	17,577,927	0
12101.	DEUDORES	15,602,358	0	-200,000	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	36,336,009	70,401,433	59,563,349	0	25,497,925
-----							
21405. . . . .	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	25,789,447	2,882,912	894,197	0	23,800,732
21409. . . . .	OTRAS RETENCIONES FINANCIER	0	10,546,562	63,643,740	54,794,371	0	1,697,193
21410. . . . .	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	2,520,355	2,520,355	0	0
21411. . . . .	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	0	212,481	212,481	0	0
21412. . . . .	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	1,064,845	1,064,845	0	0

21413.	.	.	RETENCIONES JUDICIALES Y SI	0	0	77,100	77,100	0	0
ACREEDORES PRESUPUIESTAR.				0	123,802,563	108,944,771	91,939,750	0	106,797,542
21521.	.	.	CXP GASTOS EN PERSONAL	0	555,555	20,397,623	19,842,068	0	0
21522.	.	.	CXP BIENES Y SERVICIOS DE C	0	50,538,442	21,318,993	6,295,304	0	35,514,753
21524.	.	.	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	3,532,457	43,581,697	43,432,031	0	3,382,791
21526.	.	.	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	3,862,924	0	0	0	3,862,924
21529.	.	.	CXP ADQUISICION DE ACTIVOS	0	894,016	942,842	942,842	0	894,016
21531.	.	.	CXP INICIATIVAS DE INVERSIO	0	0	21,427,505	21,427,505	0	0
21534.	.	.	CXP SERVICIO DE LA DEUDA	0	64,419,169	1,276,111	0	0	63,143,058
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	19,175,659	1,467,463	1,467,463	0	19,175,659
22107.	.	.	OBLIGACIONES POR APORTES AL	0	19,109,768	1,467,463	1,467,463	0	19,109,768
22108.	.	.	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	65,891	0	0	0	65,891
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	107,872,914	0	17,673,502	0	125,546,416
43201.	.	.	PATENTES Y TASAS POR DERECH	0	40,423,087	0	3,891,936	0	44,315,023
43202.	.	.	PERMISOS Y LICENCIAS	0	66,087,743	0	1,667,152	0	67,754,895
43203.	.	.	PARTICIPACION EN EL IMPUEST	0	1,362,084	0	12,114,414	0	13,476,498
INGRESOS FINANCIEROS				0	0	0	1,697,119	0	1,697,119

43302. . . .	DIVIDENDOS		0	0	0	1,697,119	0	1,697,119	
-----									
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0	60,204,137	0	0	0	60,204,137	
-----									
44101. . . .	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D		0	892,000	0	0	0	892,000	
44103. . . .	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D		0	59,312,137	0	0	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	165,717,397	0	104,673,457	0	270,390,854	
-----									
46102. . . .	MULTAS Y SANCIONES PECUNIAR		0	7,047,373	0	206,731	0	7,254,104	
46103. . . .	PARTICUPACION EN EL FONDO C		0	156,347,690	0	104,452,429	0	260,800,119	
46104. . . .	OTROS INGRESOS		0	2,322,334	0	14,297	0	2,336,631	
-----									
	INTEGROS AL FISCO		2,644	0	0	0	2,644	0	
-----									
51101. . . .	IMPUESTOS		2,644	0	0	0	2,644	0	
-----									
	GASTOS EN PERSONAL		95,416,298	0	19,842,068	0	115,258,366	0	
-----									
53101. . . .	PERSONAL DE PLANTA		49,041,591	0	13,072,348	0	62,113,939	0	
53102. . . .	PERSONAL A CONTRATA		7,156,196	0	1,488,731	0	8,644,927	0	
53103. . . .	OTRAS REMUNERACIONES		8,537,817	0	1,848,224	0	10,386,041	0	
53104. . . .	OTROS GASTOS EN PERSONAL		30,680,694	0	3,432,765	0	34,113,459	0	
-----									
	BIENES Y SERVICIOS DE CON		133,008,479	0	9,957,430	2,519,284	140,446,625	0	
-----									
53201. . . .	ALIMENTOS Y BEBIDAS		2,999,873	0	0	0	2,999,873	0	
53202. . . .	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZ		93,605	0	0	0	93,605	0	
53203. . . .	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7,463,565	0	1,730,121	0	9,193,686	0	
53204. . . .	MATERIALES DE USO O CONSUMO		7,184,055	0	1,054,443	2,288,271	5,950,227	0	
53205. . . .	SERVICIOS BASICOS		35,168,073	0	4,832,754	62,619	39,938,208	0	
53206. . . .	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE		6,280,874	0	497,200	0	6,778,074	0	
53207. . . .	PUBLICIDAD Y DIFUSION		4,711,381	0	192,780	0	4,904,161	0	
53208. . . .	SERVICIOS GENERALES		46,105,523	0	408,420	168,394	46,345,549	0	
53209. . . .	ARRIENDOS		7,415,224	0	298,870	0	7,714,094	0	

53212. . . .	OTROS GASTOS DE BIENES Y SE	14,692,290	0	0	0	14,692,290	0
53214. . . .	GASTOS BIENES MUEBLES	894,016	0	942,842	0	1,836,858	0
-----							
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		61,733,683	0	41,964,568	0	103,698,251	0
-----							
54101. . . .	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	10,733,683	0	1,864,568	0	12,598,251	0
54103. . . .	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	51,000,000	0	40,100,000	0	91,100,000	0
-----							
OTROS GASTOS PATRIMONIALE		2,430,931	0	0	0	2,430,931	0
-----							
56101. . . .	DEVOLUCIONES	1,419,431	0	0	0	1,419,431	0
56103. . . .	OTROS GASTOS	1,011,500	0	0	0	1,011,500	0
-----							
GASTOS EN INVERSION PUBLI		0	0	21,427,505	0	21,427,505	0
-----							
57102. . . .	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	21,427,505	0	21,427,505	0
-----							
	TOTAL GENERAL	2,965,623,165	2,832,930,694	767,928,008	767,928,008	3,061,824,138	2,929,131,667
-----							