

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

Gestión Municipal

Código	Denominación	SalDOS al 1� de NOVIEMBRE		Movimiento del periodo		SalDOS al mes de: NOVIEMBRE	
		Deudor	Acreedor	D,bitos	Cr,ditos	Deudor	Acreedor
DISP. EN MONEDA NACIONAL		89,971,535	0	421,803,355	430,153,515	81,621,375	0
11101.	CAJA	189,147	0	210,161,779	210,316,036	34,890	0
11102.	BANCO ESTADO	83,508,984	0	208,566,922	211,643,556	80,432,350	0
11108.	FONDOS POR ENTERARA AL FOND	6,273,404	0	3,074,654	8,193,923	1,154,135	0
ANTIC.Y APLIC. DE FONDOS		0	0	940,044	940,044	0	0
11405.	APLICACION DE FONDOS EN ADM	0	0	909,020	909,020	0	0
11406.	ANTICIPOS PREVISIONALES (FU	0	0	31,024	31,024	0	0
DEUDORES PRESUPUESTARIOS		22,280,522	0	115,529,261	115,529,261	22,280,522	0
11503.	CXC TRIBUTOS SOBRE USO DE B	0	0	6,841,941	6,841,941	0	0
11505.	CXC TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	0	262,000	262,000	0	0
11508.	CXC OTROS INGRESOS CORRIENT	0	0	33,832,997	33,832,997	0	0
11512.	CXC RECUPERACION DE PR�STAM	22,280,522	0	0	0	22,280,522	0
11513.	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	74,592,323	74,592,323	0	0
AJUSTES A DISPONIBILIDADE		7,278,840	0	2,914,154	0	10,192,994	0
11601.	DOCUMENTOS PROTESTADOS	6,085,654	0	2,914,154	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	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	36,493,978	98,103,409	97,824,327	0	36,214,896

21405. . . .	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	33,742,561	1,029,020	1,018,514	0	33,732,055

21409.	.	.	OTRAS RETENCIONES FINANCIER	0	2,751,417	92,178,546	91,909,970	0	2,482,841
21410.	.	.	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	3,340,780	3,340,780	0	0
21411.	.	.	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	0	216,236	216,236	0	0
21412.	.	.	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	1,261,727	1,261,727	0	0
21413.	.	.	RETENCIONES JUDICIALES Y SI	0	0	77,100	77,100	0	0
ACREEDORES PRESUPUIESTAR.				0	191,087,923	120,686,185	70,907,860	0	141,309,598
21521.	.	.	CXP GASTOS EN PERSONAL	0	722,222	29,092,379	28,370,157	0	0
21522.	.	.	CXP BIENES Y SERVICIOS DE C	0	64,400,569	14,179,098	10,917,665	0	61,139,136
21524.	.	.	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	9,775,064	20,461,982	14,963,342	0	4,276,424
21526.	.	.	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	5,213,695	0	13,200	0	5,226,895
21529.	.	.	CXP ADQUISICION DE ACTIVOS	0	127,673	63,019	63,019	0	127,673
21531.	.	.	CXP INICIATIVAS DE INVERSIO	0	56,665,644	56,476,085	16,580,477	0	16,770,036
21534.	.	.	CXP SERVICIO DE LA DEUDA	0	54,183,056	413,622	0	0	53,769,434
AJUSTES A DISPONIBILIDADE				0	1,969,534	0	0	0	1,969,534
21601.	.	.	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	1,969,534	0	0	0	1,969,534
CUENTAS POR PAGAR				0	20,274,658	1,667,252	1,667,252	0	20,274,658
22107.	.	.	OBLIGACIONES POR APORTES AL	0	19,343,258	1,654,052	1,654,052	0	19,343,258
22108.	.	.	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	931,400	13,200	13,200	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	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	225,854,705	0	5,187,889	0	231,042,594
43201.	.	.	PATENTES Y TASAS POR DERECH	0	81,209,848	0	2,536,177	0	83,746,025

43202. . . .	PERMISOS Y LICENCIAS	0	104,797,338	0	1,667,483	0	106,464,821
43203. . . .	PARTICIPACION EN EL IMPUEST	0	39,847,519	0	984,229	0	40,831,748

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	116,353,201	0	74,809,500	0	191,162,701

44101. . . .	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	957,000	0	262,000	0	1,219,000
44103. . . .	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	115,396,201	0	74,547,500	0	189,943,701

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	522,341,640	0	33,864,620	0	556,206,260

46101. . . .	RECUPERACION Y REEMBOLSO DE	0	3,605,075	0	0	0	3,605,075
46102. . . .	MULTAS Y SANCIONES PECUNIAR	0	15,996,528	0	572,799	0	16,569,327
46103. . . .	PARTICUPACION EN EL FONDO C	0	499,581,196	0	31,545,485	0	531,126,681
46104. . . .	OTROS INGRESOS	0	3,158,841	0	1,746,336	0	4,905,177

INTEGROS AL FISCO		2,644	0	0	0	2,644	0

51101. . . .	IMPUESTOS	2,644	0	0	0	2,644	0

GASTOS EN PERSONAL		234,290,027	0	28,370,157	0	262,660,184	0

53101. . . .	PERSONAL DE PLANTA	133,820,168	0	14,501,013	0	148,321,181	0
53102. . . .	PERSONAL A CONTRATA	18,960,721	0	3,090,354	0	22,051,075	0
53103. . . .	OTRAS REMUNERACIONES	21,194,130	0	2,537,703	0	23,731,833	0
53104. . . .	OTROS GASTOS EN PERSONAL	60,315,008	0	8,241,087	0	68,556,095	0

BIENES Y SERVICIOS DE CON		272,711,137	0	13,065,873	2,085,189	283,691,821	0

53201.	.	.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,338,932	0	113,255	0	7,452,187	0
53202.	.	.	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZ	173,855	0	0	0	173,855	0
53203.	.	.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,499,894	0	2,010,722	0	20,510,616	0
53204.	.	.	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,853,121	0	183,688	0	13,036,809	0
53205.	.	.	SERVICIOS BASICOS	71,174,222	0	7,178,594	0	78,352,816	0
53206.	.	.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	11,099,638	0	1,478,694	0	12,578,332	0
53207.	.	.	PUBLICIDAD Y DIFUSION	8,129,028	0	157,166	0	8,286,194	0
53208.	.	.	SERVICIOS GENERALES	107,169,029	0	1,880,735	2,085,189	106,964,575	0
53209.	.	.	ARRIENDOS	13,122,115	0	0	0	13,122,115	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	7,007,935	0	63,019	0	7,070,954	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES				192,105,012	0	13,309,290	0	205,414,302	0
54101.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	22,668,604	0	1,709,290	0	24,377,894	0
54103.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	169,436,408	0	11,600,000	0	181,036,408	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
GASTOS EN INVERSION PUBLI				188,576,980	0	16,580,477	0	205,157,457	0
57102.	.	.	COSTOS DE PROYECTOS	188,576,980	0	16,580,477	0	205,157,457	0
TOTAL GENERAL				3,591,376,870	3,458,684,399	832,969,457	832,969,457	3,655,181,472	3,522,489,001