

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

Gestión Municipal

Código	Denominación	SalDOS al 1� de OCTUBRE		Movimiento del periodo		SalDOS al mes de: OCTUBRE	
		Deudor	Acreedor	D,bitos	Cr,ditos	Deudor	Acreedor
DISP. EN MONEDA NACIONAL		112,172,172	0	403,802,610	426,003,247	89,971,535	0
11101.	CAJA	9,979,206	0	183,018,192	192,808,251	189,147	0
11102.	BANCO ESTADO	79,820,777	0	192,808,251	189,120,044	83,508,984	0
11108.	FONDOS POR ENTERARA AL FOND	22,372,189	0	27,976,167	44,074,952	6,273,404	0
ANTIC.Y APLIC. DE FONDOS		0	0	2,854,671	2,854,671	0	0
11405.	APLICACION DE FONDOS EN ADM	0	0	2,808,387	2,808,387	0	0
11406.	ANTICIPOS PREVISIONALES (FU	0	0	46,284	46,284	0	0
DEUDORES PRESUPUESTARIOS		22,280,522	0	107,522,477	107,522,477	22,280,522	0
11503.	CXC TRIBUTOS SOBRE USO DE B	0	0	30,513,319	30,513,319	0	0
11508.	CXC OTROS INGRESOS CORRIENT	0	0	77,009,158	77,009,158	0	0
11512.	CXC RECUPERACION DE PR�STAM	22,280,522	0	0	0	22,280,522	0
AJUSTES A DISPONIBILIDADE		7,278,840	0	499,917	499,917	7,278,840	0
11601.	DOCUMENTOS PROTESTADOS	6,085,654	0	499,917	499,917	6,085,654	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	37,094,101	85,231,165	84,631,042	0	36,493,978

21405.	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	34,834,733	2,808,387	1,716,215	0	33,742,561
21409.	OTRAS RETENCIONES FINANCIER	0	2,259,368	78,226,057	78,718,106	0	2,751,417
21410.	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	2,849,801	2,849,801	0	0

21411.	.	.	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	0	219,297	219,297	0	0
21412.	.	.	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	1,050,523	1,050,523	0	0
21413.	.	.	RETENCIONES JUDICIALES Y SI	0	0	77,100	77,100	0	0
ACREEDORES PRESUPUIESTAR.				0	215,308,597	129,924,151	105,703,477	0	191,087,923
21521.	.	.	CXP GASTOS EN PERSONAL	0	0	23,163,938	23,886,160	0	722,222
21522.	.	.	CXP BIENES Y SERVICIOS DE C	0	63,260,192	18,704,568	19,844,945	0	64,400,569
21524.	.	.	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	24,176,797	67,533,999	53,132,266	0	9,775,064
21526.	.	.	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	5,050,549	0	163,146	0	5,213,695
21529.	.	.	CXP ADQUISICION DE ACTIVOS	0	0	0	127,673	0	127,673
21531.	.	.	CXP INICIATIVAS DE INVERSIO	0	68,638,003	20,521,646	8,549,287	0	56,665,644
21534.	.	.	CXP SERVICIO DE LA DEUDA	0	54,183,056	0	0	0	54,183,056
AJUSTES A DISPONIBILIDADE				0	1,168,374	0	801,160	0	1,969,534
21601.	.	.	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	1,168,374	0	801,160	0	1,969,534
CUENTAS POR PAGAR				0	20,274,658	6,936,467	6,936,467	0	20,274,658
22107.	.	.	OBLIGACIONES POR APORTES AL	0	18,959,101	6,389,164	6,773,321	0	19,343,258
22108.	.	.	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	1,315,557	547,303	163,146	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	202,114,707	0	23,739,998	0	225,854,705
43201.	.	.	PATENTES Y TASAS POR DERECH	0	75,887,790	0	5,322,058	0	81,209,848
43202.	.	.	PERMISOS Y LICENCIAS	0	100,055,942	0	4,741,396	0	104,797,338
43203.	.	.	PARTICIPACION EN EL IMPUEST	0	26,170,975	0	13,676,544	0	39,847,519

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	0	0	116,353,201
44101.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	957,000	0	0	0	957,000
44103.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	115,396,201	0	0	0	115,396,201
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	445,495,628	0	76,846,012	0	522,341,640
46101.	RECUPERACION Y REEMBOLSO DE	0	3,605,075	0	0	0	3,605,075
46102.	MULTAS Y SANCIONES PECUNIAR	0	15,555,073	0	441,455	0	15,996,528
46103.	PARTICIPACION EN EL FONDO C	0	423,176,639	0	76,404,557	0	499,581,196
46104.	OTROS INGRESOS	0	3,158,841	0	0	0	3,158,841
INTEGROS AL FISCO		2,644	0	0	0	2,644	0
51101.	IMPUESTOS	2,644	0	0	0	2,644	0
GASTOS EN PERSONAL		210,403,867	0	23,886,160	0	234,290,027	0
53101.	PERSONAL DE PLANTA	119,673,267	0	14,146,901	0	133,820,168	0
53102.	PERSONAL A CONTRATA	16,839,710	0	2,121,011	0	18,960,721	0
53103.	OTRAS REMUNERACIONES	19,193,638	0	2,000,492	0	21,194,130	0
53104.	OTROS GASTOS EN PERSONAL	54,697,252	0	5,617,756	0	60,315,008	0
BIENES Y SERVICIOS DE CON		252,738,519	0	20,100,211	127,593	272,711,137	0
53201.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,774,872	0	564,060	0	7,338,932	0

53202.	.	.	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZ	173,855	0	0	0	173,855	0
53203.	.	.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,186,877	0	2,313,017	0	18,499,894	0
53204.	.	.	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,414,687	0	438,434	0	12,853,121	0
53205.	.	.	SERVICIOS BASICOS	64,889,812	0	6,412,003	127,593	71,174,222	0
53206.	.	.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	10,710,026	0	389,612	0	11,099,638	0
53207.	.	.	PUBLICIDAD Y DIFUSION	7,003,028	0	1,126,000	0	8,129,028	0
53208.	.	.	SERVICIOS GENERALES	99,700,817	0	7,468,212	0	107,169,029	0
53209.	.	.	ARRIENDOS	11,860,915	0	1,261,200	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	6,880,262	0	127,673	0	7,007,935	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES				145,746,067	0	46,393,135	34,190	192,105,012	0
54101.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	21,309,659	0	1,393,135	34,190	22,668,604	0
54103.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	124,436,408	0	45,000,000	0	169,436,408	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				180,027,693	0	8,549,287	0	188,576,980	0
57102.	.	.	COSTOS DE PROYECTOS	180,027,693	0	8,549,287	0	188,576,980	0
TOTAL GENERAL				3,514,810,497	3,382,118,026	835,700,251	835,700,251	3,591,376,870	3,458,684,399