

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO: MES DE MAYO DEL AÑO 2010

Gestión Municipal

Código	Denominación	Saldos al 1� de MAYO		Movimiento del periodo		Saldos al mes de: MAYO	
		Deudor	Acreedor	D,bitos	Cr,ditos	Deudor	Acreedor
DISP. EN MONEDA NACIONAL		96,042,293	0	516,391,399	480,834,525	131,599,167	0
11101.	CAJA	102,215	0	256,297,937	255,327,154	1,072,998	0
11102.	BANCO ESTADO	92,917,122	0	255,327,154	219,601,345	128,642,931	0
11108.	FONDOS POR ENTERARA AL FOND	3,022,956	0	4,766,308	5,906,026	1,883,238	0
ANTIC.Y APLIC. DE FONDOS		0	0	4,182,530	4,019,530	163,000	0
11405.	APLICACION DE FONDOS EN ADM	0	0	4,159,640	3,996,640	163,000	0
11406.	ANTICIPOS PREVISIONALES (FU	0	0	22,890	22,890	0	0
DEUDORES PRESUPUESTARIOS		22,099,252	0	151,335,354	151,335,354	22,099,252	0
11503.	CXC TRIBUTOS SOBRE USO DE B	0	0	22,049,928	22,049,928	0	0
11506.	CXC RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	1,867,279	1,867,279	0	0
11508.	CXC OTROS INGRESOS CORRIENT	0	0	104,967,909	104,967,909	0	0
11512.	CXC RECUPERACION DE PR�STAM	22,099,252	0	0	0	22,099,252	0
11513.	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	22,450,238	22,450,238	0	0
AJUSTES A DISPONIBILIDADE		10,075,587	0	0	0	10,075,587	0
11601.	DOCUMENTOS PROTESTADOS	8,882,401	0	0	0	8,882,401	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		2,417,363,866	0	0	0	2,417,363,866	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	356,458,319	0	0	0	356,458,319	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	413,607,910	0	0	0	413,607,910
14901.	DEPRECIACION ACUMULADA DE E	0	225,188,858	0	0	0	225,188,858
14902.	DEPRECIACION ACUMULADA MAQ	0	1,837,106	0	0	0	1,837,106
14904.	DEPRECIACION ACUMULADA DE M	0	709,305	0	0	0	709,305
14905.	DEPRECIACION ACUMULADA DE V	0	184,150,291	0	0	0	184,150,291
14908.	DEPRECIACION ACUMULADA DE E	0	1,722,350	0	0	0	1,722,350
DEPOSITOS DE TERCEROS		0	39,317,474	96,936,277	94,013,648	0	36,394,845
21405.	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	33,867,930	4,350,784	2,111,080	0	31,628,226
21409.	OTRAS RETENCIONES FINANCIER	0	1,080,187	84,556,976	84,518,181	0	1,041,392
21410.	RETENCIONES PREVISIONALES	0	3,026,789	3,918,220	3,783,109	0	2,891,678
21411.	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	1,342,568	2,401,628	1,892,609	0	833,549
21412.	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	1,631,569	1,631,569	0	0
21413.	RETENCIONES JUDICIALES Y SI	0	0	77,100	77,100	0	0
ACREEDORES PRESUPUIESTAR.		0	206,433,423	112,692,851	79,177,727	0	172,918,299

21521.	.	.	.	CXP GASTOS EN PERSONAL	0	37,715	28,267,251	28,267,251	0	37,715
21522.	.	.	.	CXP BIENES Y SERVICIOS DE C	0	59,475,478	23,403,183	21,489,624	0	57,561,919
21524.	.	.	.	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	3,875,633	22,928,642	21,682,974	0	2,629,965
21526.	.	.	.	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	6,504,339	298,100	490,245	0	6,696,484
21531.	.	.	.	CXP INICIATIVAS DE INVERSIO	0	29,888,053	17,981,577	6,981,577	0	18,888,053
21534.	.	.	.	CXP SERVICIO DE LA DEUDA	0	106,652,205	19,814,098	266,056	0	87,104,163
AJUSTES A DISPONIBILIDADE					0	1,614,557	0	0	0	1,614,557
21601.	.	.	.	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	1,614,557	0	0	0	1,614,557
CUENTAS POR PAGAR					0	20,250,178	2,575,299	2,607,518	0	20,282,397
22107.	.	.	.	OBLIGACIONES POR APORTES AL	0	19,343,258	2,383,154	2,383,154	0	19,343,258
22108.	.	.	.	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	906,920	192,145	224,364	0	939,139
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	1,686,538,649	0	0	0	1,686,538,649
31101.	.	.	.	PATRIMONIO	0	1,527,750,664	0	0	0	1,527,750,664
31102.	.	.	.	RESULTADOS ACUMULADOS	0	158,787,985	0	0	0	158,787,985
TRIBUTOS SOBRE USO BIENES					0	121,482,798	0	22,610,012	0	144,092,810
43201.	.	.	.	PATENTES Y TASAS POR DERECH	0	37,169,330	0	6,220,947	0	43,390,277
43202.	.	.	.	PERMISOS Y LICENCIAS	0	81,256,610	0	2,826,248	0	84,082,858
43203.	.	.	.	PARTICIPACION EN EL IMPUEST	0	3,056,858	0	13,562,817	0	16,619,675
INGRESOS FINANCIEROS					0	0	0	1,867,279	0	1,867,279
43302.	.	.	.	DIVIDENDOS	0	0	0	1,867,279	0	1,867,279
TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0	82,084,910	0	19,507,000	0	101,591,910
44101.	.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	700,000	0	0	0	700,000
44103.	.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	81,384,910	0	19,507,000	0	100,891,910

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0	8,490,354	0	0	0	8,490,354
44203.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL D	0	8,490,354	0	0	0	8,490,354
VENTA DE BIENES DE USO		0	21,390,000	0	0	0	21,390,000
45310.	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS	0	21,390,000	0	0	0	21,390,000
OTROS INGRESOS PATRIMONIA		0	215,274,575	0	104,743,545	0	320,018,120
46101.	RECUPERACION Y REEMBOLSO DE	0	62,640	0	0	0	62,640
46102.	MULTAS Y SANCIONES PECUNIAR	0	78,538,432	0	248,197	0	78,786,629
46103.	PARTICIPACION EN EL FONDO C	0	126,619,755	0	104,197,248	0	230,817,003
46104.	OTROS INGRESOS	0	10,053,748	0	298,100	0	10,351,848
GASTOS EN PERSONAL		97,518,222	0	28,267,251	0	125,785,473	0
53101.	PERSONAL DE PLANTA	55,777,827	0	15,264,636	0	71,042,463	0
53102.	PERSONAL A CONTRATA	13,279,032	0	3,878,576	0	17,157,608	0
53103.	OTRAS REMUNERACIONES	8,330,087	0	2,192,568	0	10,522,655	0
53104.	OTROS GASTOS EN PERSONAL	20,131,276	0	6,931,471	0	27,062,747	0
BIENES Y SERVICIOS DE CON		94,817,463	0	21,750,327	260,703	116,307,087	0
53201.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,028,423	0	1,659,579	0	2,688,002	0
53203.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,875,305	0	2,368,446	0	10,243,751	0
53204.	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,041,581	0	292,651	0	2,334,232	0
53205.	SERVICIOS BASICOS	24,282,714	0	1,962,991	123,943	26,121,762	0
53206.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	2,151,098	0	981,750	0	3,132,848	0
53207.	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,141,457	0	202,300	0	1,343,757	0
53208.	SERVICIOS GENERALES	44,772,627	0	9,357,384	136,760	53,993,251	0
53209.	ARRIENDOS	5,574,086	0	4,925,226	0	10,499,312	0
53210.	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	36,500	0	0	0	36,500	0
53211.	SERVICIOS TECNICOS Y PROFES	93,416	0	0	0	93,416	0
53212.	OTROS GASTOS DE BIENES Y SE	5,820,256	0	0	0	5,820,256	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		180,449,564	0	19,539,620	239,800	199,749,384	0
54101.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	4,559,210	0	239,620	239,800	4,559,030	0
54103.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	175,890,354	0	19,300,000	0	195,190,354	0

COSTO VTA BIENES DE USO	22,291,325	0	0	0	22,291,325	0
55310. . . . COSTO DE VENTA DE BIENES EX	22,291,325	0	0	0	22,291,325	0
OTROS GASTOS PATRIMONIALE	1,809,929	0	564,156	0	2,374,085	0
56101. . . . DEVOLUCIONES	1,965,985	0	298,100	0	2,264,085	0
56103. . . . OTROS GASTOS	-156,056	0	266,056	0	110,000	0
GASTOS EN INVERSION PUBLI	52,686,215	0	6,981,577	0	59,667,792	0
57102. . . . COSTOS DE PROYECTOS	52,686,215	0	6,981,577	0	59,667,792	0
TOTAL GENERAL	3,134,558,780	2,982,358,828	961,216,641	961,216,641	3,246,881,082	3,094,681,130