

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

Gestión Municipal

Código	Denominación	Saldos al 1� de ABRIL		Movimiento del periodo		Saldos al mes de: ABRIL	
		Deudor	Acreeedor	D,bitos	Cr,ditos	Deudor	Acreeedor
DISP. EN MONEDA NACIONAL		306,467,401	0	600,160,388	810,585,496	96,042,293	0
11101.	CAJA	13,892,418	0	257,745,277	271,535,480	102,215	0
11102.	BANCO ESTADO	170,494,149	0	246,535,480	324,112,507	92,917,122	0
11108.	FONDOS POR ENTERARA AL FOND	122,080,834	0	95,879,631	214,937,509	3,022,956	0
ANTIC.Y APLIC. DE FONDOS		0	0	5,802,430	5,802,430	0	0
11405.	APLICACION DE FONDOS EN ADM	0	0	5,779,540	5,779,540	0	0
11406.	ANTICIPOS PREVISIONALES (FU	0	0	22,890	22,890	0	0
DEUDORES PRESUPUESTARIOS		22,099,252	0	50,051,607	50,051,607	22,099,252	0
11503.	CXC TRIBUTOS SOBRE USO DE B	0	0	9,434,028	9,434,028	0	0
11505.	CXC TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	0	7,754,230	7,754,230	0	0
11508.	CXC OTROS INGRESOS CORRIENT	0	0	29,843,650	29,843,650	0	0
11512.	CXC RECUPERACION DE PR�STAM	22,099,252	0	0	0	22,099,252	0
11513.	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	3,019,699	3,019,699	0	0
AJUSTES A DISPONIBILIDADE		10,192,994	0	264,363	381,770	10,075,587	0
11601.	DOCUMENTOS PROTESTADOS	8,999,808	0	264,363	381,770	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		2,409,963,366	0	7,400,500	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	349,057,819	0	7,400,500	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	37,550,898	154,610,624	156,377,200	0	39,317,474
21405. . . .	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	32,800,435	5,859,563	6,927,058	0	33,867,930
21409. . . .	OTRAS RETENCIONES FINANCIER	0	3,625,873	144,543,271	141,997,585	0	1,080,187

21410.	.	.	RETENCIONES PREVISIONALES	0	255,167	409,924	3,181,546	0	3,026,789
21411.	.	.	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	840,655	2,161,711	2,663,624	0	1,342,568
21412.	.	.	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	28,768	1,559,055	1,530,287	0	0
21413.	.	.	RETENCIONES JUDICIALES Y SI	0	0	77,100	77,100	0	0
ACREEDORES PRESUPUIESTAR.				0	331,068,065	262,360,698	137,726,056	0	206,433,423
21521.	.	.	CXP GASTOS EN PERSONAL	0	37,715	26,129,889	26,129,889	0	37,715
21522.	.	.	CXP BIENES Y SERVICIOS DE C	0	13,826,742	8,343,971	53,992,707	0	59,475,478
21524.	.	.	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	123,070,101	165,714,080	46,519,612	0	3,875,633
21526.	.	.	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	6,112,376	0	391,963	0	6,504,339
21529.	.	.	CXP ADQUISICION DE ACTIVOS	0	18,449,999	25,850,499	7,400,500	0	0
21531.	.	.	CXP INICIATIVAS DE INVERSIO	0	29,888,053	3,557,441	3,557,441	0	29,888,053
21534.	.	.	CXP SERVICIO DE LA DEUDA	0	139,683,079	32,764,818	-266,056	0	106,652,205
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	3,914,835	3,914,835	0	20,250,178
22107.	.	.	OBLIGACIONES POR APORTES AL	0	19,343,258	3,522,872	3,522,872	0	19,343,258
22108.	.	.	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	906,920	391,963	391,963	0	906,920
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	115,571,642	0	5,911,156	0	121,482,798
43201.	.	.	PATENTES Y TASAS POR DERECH	0	35,011,846	0	2,157,484	0	37,169,330
43202.	.	.	PERMISOS Y LICENCIAS	0	78,228,317	0	3,028,293	0	81,256,610

43203.	.	.	PARTICIPACION EN EL IMPUEST	0	2,331,479	0	725,379	0	3,056,858
TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	71,310,981	0	10,773,929	0	82,084,910
44101.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	700,000	0	0	0	700,000
44103.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	70,610,981	0	10,773,929	0	81,384,910
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	185,822,888	0	29,451,687	0	215,274,575
46101.	.	.	RECUPERACION Y REEMBOLSO DE	0	62,640	0	0	0	62,640
46102.	.	.	MULTAS Y SANCIONES PECUNIAR	0	77,995,905	0	542,527	0	78,538,432
46103.	.	.	PARTICIPACION EN EL FONDO C	0	97,740,953	0	28,878,802	0	126,619,755
46104.	.	.	OTROS INGRESOS	0	10,023,390	0	30,358	0	10,053,748
GASTOS EN PERSONAL				71,388,333	0	26,129,895	6	97,518,222	0
53101.	.	.	PERSONAL DE PLANTA	42,602,569	0	13,175,264	6	55,777,827	0
53102.	.	.	PERSONAL A CONTRATA	10,222,931	0	3,056,101	0	13,279,032	0
53103.	.	.	OTRAS REMUNERACIONES	5,411,080	0	2,919,007	0	8,330,087	0
53104.	.	.	OTROS GASTOS EN PERSONAL	13,151,753	0	6,979,523	0	20,131,276	0
BIENES Y SERVICIOS DE CON				40,824,756	0	54,211,988	219,281	94,817,463	0
53201.	.	.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,028,423	0	0	0	1,028,423	0
53203.	.	.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,024,057	0	2,851,248	0	7,875,305	0
53204.	.	.	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,391,842	0	649,739	0	2,041,581	0
53205.	.	.	SERVICIOS BASICOS	13,972,128	0	10,413,990	103,404	24,282,714	0
53206.	.	.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	1,552,615	0	598,483	0	2,151,098	0
53207.	.	.	PUBLICIDAD Y DIFUSION	700,207	0	441,250	0	1,141,457	0

53208.	.	.	SERVICIOS GENERALES	8,929,252	0	35,959,252	115,877	44,772,627	0
53209.	.	.	ARRIENDOS	4,096,506	0	1,477,580	0	5,574,086	0
53210.	.	.	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	36,500	0	0	0	36,500	0
53211.	.	.	SERVICIOS TECNICOS Y PROFES	0	0	93,416	0	93,416	0
53212.	.	.	OTROS GASTOS DE BIENES Y SE	4,093,226	0	1,727,030	0	5,820,256	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES				137,452,824	0	42,996,758	18	180,449,564	0
54101.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	2,312,452	0	2,246,758	0	4,559,210	0
54103.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	135,140,372	0	40,750,000	18	175,890,354	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				2,075,985	0	0	266,056	1,809,929	0
56101.	.	.	DEVOLUCIONES	1,965,985	0	0	0	1,965,985	0
56103.	.	.	OTROS GASTOS	110,000	0	0	266,056	-156,056	0
GASTOS EN INVERSION PUBLI				49,128,774	0	3,557,441	0	52,686,215	0
57102.	.	.	COSTOS DE PROYECTOS	49,128,774	0	3,557,441	0	52,686,215	0
TOTAL GENERAL				3,211,290,074	3,059,090,122	1,211,461,527	1,211,461,527	3,134,558,780	2,982,358,828