

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

Gestión Municipal

Código	Denominación	SalDOS al 1� de JUNIO		Movimiento del periodo		SalDOS al mes de: JUNIO	
		Deudor	Acreedor	D,bitos	Cr,ditos	Deudor	Acreedor
DISP. EN MONEDA NACIONAL		131,599,167	0	325,992,061	389,880,062	67,711,166	0
11101. . . .	CAJA	1,072,998	0	162,156,210	162,523,245	705,963	0
11102. . . .	BANCO ESTADO	128,642,931	0	162,523,245	225,092,134	66,074,042	0
11108. . . .	FONDOS POR ENTERARA AL FOND	1,883,238	0	1,312,606	2,264,683	931,161	0
ANTIC.Y APLIC. DE FONDOS		163,000	0	44,396,575	44,396,575	163,000	0
11405. . . .	APLICACION DE FONDOS EN ADM	163,000	0	44,375,211	44,375,211	163,000	0
11406. . . .	ANTICIPOS PREVISIONALES (FU	0	0	21,364	21,364	0	0
DEUDORES PRESUPUESTARIOS		22,099,252	0	41,191,053	41,191,053	22,099,252	0
11503. . . .	CXC TRIBUTOS SOBRE USO DE B	0	0	3,286,892	3,286,892	0	0
11508. . . .	CXC OTROS INGRESOS CORRIENT	0	0	28,181,152	28,181,152	0	0
11512. . . .	CXC RECUPERACION DE PR�STAM	22,099,252	0	0	0	22,099,252	0
11513. . . .	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	9,723,009	9,723,009	0	0
AJUSTES A DISPONIBILIDADE		10,075,587	0	284,292	0	10,359,879	0
11601. . . .	DOCUMENTOS PROTESTADOS	8,882,401	0	284,292	0	9,166,693	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	36,394,845	123,238,110	118,445,454	0	31,602,189
21405.	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	31,628,226	44,375,211	42,069,000	0	29,322,015
21409.	OTRAS RETENCIONES FINANCIER	0	1,041,392	69,275,403	69,433,074	0	1,199,063
21410.	RETENCIONES PREVISIONALES	0	2,891,678	6,050,982	3,159,304	0	0
21411.	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	833,549	1,779,592	2,027,154	0	1,081,111
21412.	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	1,679,822	1,679,822	0	0
21413.	RETENCIONES JUDICIALES Y SI	0	0	77,100	77,100	0	0
ACREEDORES PRESUPUIESTAR.		0	172,918,299	100,569,190	75,600,404	0	147,949,513
21521.	CXP GASTOS EN PERSONAL	0	37,715	32,023,023	32,023,023	0	37,715

21522.	.	.	.	CXP BIENES Y SERVICIOS DE C	0	57,561,919	15,315,528	17,726,237	0	59,972,628
21524.	.	.	.	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	2,629,965	21,445,243	22,868,843	0	4,053,565
21526.	.	.	.	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	6,696,484	0	90,460	0	6,786,944
21531.	.	.	.	CXP INICIATIVAS DE INVERSIO	0	18,888,053	4,372,551	2,891,841	0	17,407,343
21534.	.	.	.	CXP SERVICIO DE LA DEUDA	0	87,104,163	27,412,845	0	0	59,691,318

AJUSTES A DISPONIBILIDADE					0	1,614,557	0	567,084	0	2,181,641

21601.	.	.	.	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	1,614,557	0	567,084	0	2,181,641

CUENTAS POR PAGAR					0	20,282,397	796,956	796,956	0	20,282,397

22107.	.	.	.	OBLIGACIONES POR APORTES AL	0	19,343,258	706,496	706,496	0	19,343,258
22108.	.	.	.	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	939,139	90,460	90,460	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	144,092,810	0	3,735,405	0	147,828,215

43201.	.	.	.	PATENTES Y TASAS POR DERECH	0	43,390,277	0	2,782,313	0	46,172,590
43202.	.	.	.	PERMISOS Y LICENCIAS	0	84,082,858	0	953,092	0	85,035,950
43203.	.	.	.	PARTICIPACION EN EL IMPUEST	0	16,619,675	0	0	0	16,619,675

INGRESOS FINANCIEROS					0	1,867,279	0	0	0	1,867,279

43302.	.	.	.	DIVIDENDOS	0	1,867,279	0	0	0	1,867,279

TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0	101,591,910	0	8,568,000	0	110,159,910

44101.	.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	700,000	0	0	0	700,000
44103.	.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	100,891,910	0	8,568,000	0	109,459,910

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	320,018,120	0	28,090,692	0	348,108,812
46101.	RECUPERACION Y REEMBOLSO DE	0	62,640	0	63,997	0	126,637
46102.	MULTAS Y SANCIONES PECUNIAR	0	78,786,629	0	213,452	0	79,000,081
46103.	PARTICIPACION EN EL FONDO C	0	230,817,003	0	27,512,375	0	258,329,378
46104.	OTROS INGRESOS	0	10,351,848	0	300,868	0	10,652,716
GASTOS EN PERSONAL		125,785,473	0	32,023,031	8	157,808,496	0
53101.	PERSONAL DE PLANTA	71,042,463	0	15,824,171	8	86,866,626	0
53102.	PERSONAL A CONTRATA	17,157,608	0	3,999,660	0	21,157,268	0
53103.	OTRAS REMUNERACIONES	10,522,655	0	3,168,298	0	13,690,953	0
53104.	OTROS GASTOS EN PERSONAL	27,062,747	0	9,030,902	0	36,093,649	0
BIENES Y SERVICIOS DE CON		116,307,087	0	18,199,664	473,427	134,033,324	0
53201.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,688,002	0	2,221,685	0	4,909,687	0
53203.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,243,751	0	1,583,861	0	11,827,612	0
53204.	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,334,232	0	1,204,290	0	3,538,522	0
53205.	SERVICIOS BASICOS	26,121,762	0	7,324,664	473,427	32,972,999	0
53206.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	3,132,848	0	1,716,226	0	4,849,074	0
53207.	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,343,757	0	1,407,400	0	2,751,157	0
53208.	SERVICIOS GENERALES	53,993,251	0	1,193,238	0	55,186,489	0
53209.	ARRIENDOS	10,499,312	0	1,548,300	0	12,047,612	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		199,749,384	0	22,162,347	0	221,911,731	0
54101.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	4,559,030	0	6,462,347	0	11,021,377	0
54103.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	195,190,354	0	15,700,000	0	210,890,354	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	2,374,085	0	0	0	2,374,085	0
56101. . . . DEVOLUCIONES	2,264,085	0	0	0	2,264,085	0
56103. . . . OTROS GASTOS	110,000	0	0	0	110,000	0
GASTOS EN INVERSION PUBLI	59,667,792	0	2,891,841	0	62,559,633	0
57102. . . . COSTOS DE PROYECTOS	59,667,792	0	2,891,841	0	62,559,633	0
TOTAL GENERAL	3,246,881,082	3,094,681,130	711,745,120	711,745,120	3,258,080,821	3,105,880,869