

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

Gesti3n Municipal

C3digo	Denominaci3n	Saldos al 10 de DICIEMBRE		Movimiento del periodo		Saldos al mes de: DICIEMBRE	
		Deudor	Acreedor	D,bitos	Cr,ditos	Deudor	Acreedor
DISP. EN MONEDA NACIONAL		123,734,221	0	765,831,887	652,074,942	237,491,166	0
11101.	CAJA	74,553	0	380,067,950	379,899,194	243,309	0
11102.	BANCO ESTADO	122,214,969	0	383,545,009	268,512,121	237,247,857	0
11108.	FONDOS POR ENTERARA AL FOND	1,444,699	0	2,218,928	3,663,627	0	0
ANTIC.Y APLIC. DE FONDOS		936,000	0	29,263,490	29,263,490	936,000	0
11405.	APLICACION DE FONDOS EN ADM	936,000	0	29,243,353	29,243,353	936,000	0
11406.	ANTICIPOS PREVISIONALES (FU	0	0	20,137	20,137	0	0
DEUDORES PRESUPUESTARIOS		21,532,254	0	152,347,705	152,399,731	21,480,228	0
11503.	CXC TRIBUTOS SOBRE USO DE B	0	0	18,099,412	18,099,412	0	0
11505.	CXC TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	0	19,013,999	19,013,999	0	0
11508.	CXC OTROS INGRESOS CORRIENT	0	0	80,087,867	80,087,867	0	0
11512.	CXC RECUPERACION DE PR3STAM	21,532,254	0	0	52,026	21,480,228	0
11513.	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	35,146,427	35,146,427	0	0
AJUSTES A DISPONIBILIDADE		10,359,879	0	0	0	10,359,879	0
11601.	DOCUMENTOS PROTESTADOS	9,166,693	0	0	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	60,434,098	0	2,477,797,964	0
14101.		EDIFICACIONES	1,948,008,654	0	48,700,217	0	1,996,708,871	0
14102.		MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA	80,397,442	0	2,009,936	0	82,407,378	0
14104.		MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICI	31,678,213	0	791,956	0	32,470,169	0
14105.		VEHICULOS	356,458,319	0	8,911,458	0	365,369,777	0
14108.		EQUIPOS DE COMPUTACIONALES	821,238	0	20,531	0	841,769	0
BIENES NO DEPRECIABLE			106,811,477	0	2,670,287	0	109,481,764	0
14201.		TERRENOS	106,811,477	0	2,670,287	0	109,481,764	0
DEPRECIACION ACUMULADA			0	413,607,910	10,340,200	68,459,398	0	471,727,108
14901.		DEPRECIACION ACUMULADA DE E	0	225,188,858	5,629,722	41,237,096	0	260,796,232
14902.		DEPRECIACION ACUMULADA MAQ	0	1,837,106	45,928	869,093	0	2,660,271
14904.		DEPRECIACION ACUMULADA DE M	0	709,305	17,733	0	0	691,572
14905.		DEPRECIACION ACUMULADA DE V	0	184,150,291	4,603,758	25,771,763	0	205,318,296
14908.		DEPRECIACION ACUMULADA DE E	0	1,722,350	43,059	581,446	0	2,260,737
DEPOSITOS DE TERCEROS			0	57,448,566	129,943,945	229,841,657	0	157,346,278
21405.		ADMINISTRACION DE FONDOS	0	53,818,745	29,508,694	130,382,593	0	154,692,644
21409.		OTRAS RETENCIONES FINANCIER	0	960,400	87,345,966	87,336,187	0	950,621
21410.		RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	3,261,088	3,261,088	0	0
21411.		RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,669,421	7,804,698	6,838,290	0	1,703,013
21412.		RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	1,946,399	1,946,399	0	0
21413.		RETENCIONES JUDICIALES Y SI	0	0	77,100	77,100	0	0

ACREEDORES PRESUPUIESTAR.		0	142,079,826	138,765,094	232,161,149	0	235,475,881
21521.	CXP GASTOS EN PERSONAL	0	0	38,102,865	38,102,865	0	0
21522.	CXP BIENES Y SERVICIOS DE C	0	51,996,787	24,432,471	55,387,861	0	82,952,177
21524.	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	4,809,809	52,224,655	51,137,699	0	3,722,853
21526.	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	12,792,484	159,921	200,226	0	12,832,789
21531.	CXP INICIATIVAS DE INVERSIO	0	19,288,451	23,845,182	87,332,498	0	82,775,767
21534.	CXP SERVICIO DE LA DEUDA	0	53,192,295	0	0	0	53,192,295
AJUSTES A DISPONIBILIDADE		0	1,731,149	223,878	448,474	0	1,955,745
.	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	1,731,149	223,878	448,474	0	1,955,745
CUENTAS POR PAGAR		0	19,662,091	947,425	947,425	0	19,662,091
22107.	OBLIGACIONES POR APORTES AL	0	18,764,125	907,120	907,120	0	18,764,125
22108.	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	897,966	40,305	40,305	0	897,966
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	38,193,767	0	1,724,732,416
31101.	PATRIMONIO	0	1,527,750,664	0	38,193,767	0	1,565,944,431
31102.	RESULTADOS ACUMULADOS	0	158,787,985	0	0	0	158,787,985
TRIBUTOS SOBRE USO BIENES		0	248,988,188	0	16,690,416	0	265,678,604
43201.	PATENTES Y TASAS POR DERECH	0	83,193,505	0	5,343,032	0	88,536,537
43202.	PERMISOS Y LICENCIAS	0	120,325,118	0	1,368,243	0	121,693,361
43203.	PARTICIPACION EN EL IMPUEST	0	45,469,565	0	9,979,141	0	55,448,706
INGRESOS FINANCIEROS		0	1,867,279	0	0	0	1,867,279
43302.	DIVIDENDOS	0	1,867,279	0	0	0	1,867,279

21601.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0	268,281,259	341,224	44,191,855	0	312,131,890
44101.	. . .	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	7,877,739	0	0	0	7,877,739
44103.	. . .	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	260,403,520	341,224	44,191,855	0	304,254,151
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	590,062,908	0	90,518,009	0	680,580,917
46101.	. . .	RECUPERACION Y REEMBOLSO DE	0	2,374,137	0	0	0	2,374,137
. . .	MULTAS Y SANCIONES PECUNIAR	0	81,093,426	0	9,993,861	0	91,087,287	46102. . .
46103.	. . .	PARTICIPACION EN EL FONDO C	0	494,756,679	0	75,904,944	0	570,661,623
46104.	. . .	OTROS INGRESOS	0	11,838,666	0	4,619,204	0	16,457,870
ACTUALIZACIONES Y AJUSTES			0	0	0	73,444,585	0	73,444,585
46301.	. . .	ACTUALIZACION DE BIENES	0	0	0	73,444,585	0	73,444,585
GASTOS EN PERSONAL			297,569,289	0	38,108,381	5,516	335,672,154	0
53101.	. . .	PERSONAL DE PLANTA	155,109,735	0	21,906,723	5,516	177,010,942	0
53102.	. . .	PERSONAL A CONTRATA	38,711,640	0	4,322,448	0	43,034,088	0
53103.	. . .	OTRAS REMUNERACIONES	29,374,080	0	3,414,652	0	32,788,732	0
53104.	. . .	OTROS GASTOS EN PERSONAL	74,373,834	0	8,464,558	0	82,838,392	0
BIENES Y SERVICIOS DE CON			241,807,291	0	55,671,607	283,746	297,195,152	0
53201.	. . .	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,431,801	0	115,693	0	7,547,494	0
53202.	. . .	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZ	156,579	0	0	0	156,579	0
53203.	. . .	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,941,375	0	1,864,596	0	22,805,971	0
53204.	. . .	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,700,124	0	1,518,762	0	15,218,886	0
53205.	. . .	SERVICIOS BASICOS	58,086,333	0	13,244,057	283,746	71,046,644	0

53206.	.	.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	9,977,208	0	441,270	0	10,418,478	0
53207.	.	.	PUBLICIDAD Y DIFUSION	4,007,807	0	944,880	0	4,952,687	0
53208.	.	.	SERVICIOS GENERALES	103,696,577	0	36,205,309	0	139,901,886	0
53209.	.	.	ARRIENDOS	17,825,215	0	1,337,040	0	19,162,255	0
53210.	.	.	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	70,600	0	0	0	70,600	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				317,966,635	0	49,889,355	0	367,855,990	0
54101.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	29,948,288	0	6,623,155	0	36,571,443	0
54103.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	288,018,347	0	43,266,200	0	331,284,547	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				8,231,462	0	159,921	0	8,391,383	0
56101.	.	.	DEVOLUCIONES	8,121,462	0	159,921	0	8,281,383	0
56103.	.	.	OTROS GASTOS	110,000	0	0	0	110,000	0
ACTUALIZ.AMORTIZ Y OTROS				0	0	106,653,165	0	106,653,165	0
ACTUALIZACION DE PATRIMONIO				0	0	38,193,767	0	38,193,767	0
56321.	.	.	DEPRECIACION DE BIENES DE U	0	0	68,459,398	0	68,459,398	0
GASTOS EN INVERSION PUBLI				177,024,845	0	87,332,498	0	264,357,343	0
57102.	.	.	COSTOS DE PROYECTOS	177,024,845	0	87,332,498	0	264,357,343	0
TOTAL GENERAL				3,778,222,131	3,626,022,179	1,628,924,160	1,628,924,160	4,292,557,100	4,140,357,148

56302.