

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

Gestión Municipal

Código	Denominación	SalDOS al 1� de FEBRERO		Movimiento del periodo		SalDOS al mes de: FEBRERO	
		Deudor	AcreeDor	D,bitos	Cr,ditos	Deudor	AcreeDor
DISP. EN MONEDA NACIONAL		108,405,787	0	493,392,859	511,240,977	90,557,669	0
11101.	CAJA	2,357,934	0	244,459,792	245,850,754	966,972	0
11102.	BANCO ESTADO	105,767,732	0	245,850,754	263,104,347	88,514,139	0
11108.	FONDOS POR ENTERARA AL FOND	280,121	0	3,082,313	2,285,876	1,076,558	0
ANTIC.Y APLIC. DE FONDOS		0	0	17,771,097	17,771,097	0	0
11405.	APLICACION DE FONDOS EN ADM	0	0	17,746,681	17,746,681	0	0
11406.	ANTICIPOS PREVISIONALES (FU	0	0	24,416	24,416	0	0
DEUDORES PRESUPUESTARIOS		22,280,522	0	144,280,217	144,461,487	22,099,252	0
11503.	CXC TRIBUTOS SOBRE USO DE B	0	0	15,248,648	15,248,648	0	0
11505.	CXC TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	0	14,550,000	14,550,000	0	0
11508.	CXC OTROS INGRESOS CORRIENT	0	0	108,613,569	108,613,569	0	0
11512.	CXC RECUPERACION DE PR�STAM	22,280,522	0	0	181,270	22,099,252	0
11513.	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	5,868,000	5,868,000	0	0
AJUSTES A DISPONIBILIDADE		10,192,994	0	0	0	10,192,994	0
11601.	DOCUMENTOS PROTESTADOS	8,999,808	0	0	0	8,999,808	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		2,381,656,121	0	0	0	2,381,656,121	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	320,750,574	0	0	0	320,750,574	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	41,826,398	108,217,409	102,384,922	0	35,993,911
21405. . . .	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	38,663,544	17,746,681	9,998,222	0	30,915,085
21409. . . .	OTRAS RETENCIONES FINANCIER	0	2,426,910	84,011,895	84,362,978	0	2,777,993

21410.	.	.	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	3,145,525	3,145,525	0	0
21411.	.	.	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	735,944	1,999,282	3,564,171	0	2,300,833
21412.	.	.	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	1,236,926	1,236,926	0	0
21413.	.	.	RETENCIONES JUDICIALES Y SI	0	0	77,100	77,100	0	0
ACREEDORES PRESUPUIESTAR.				0	179,914,449	156,477,118	148,069,497	0	171,506,828
21521.	.	.	CXP GASTOS EN PERSONAL	0	37,715	25,630,687	25,630,687	0	37,715
21522.	.	.	CXP BIENES Y SERVICIOS DE C	0	6,482,843	14,314,736	19,753,290	0	11,921,397
21524.	.	.	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	1,031,758	96,335,300	97,254,717	0	1,951,175
21526.	.	.	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	32,277	364,169	391,097	0	59,205
21531.	.	.	CXP INICIATIVAS DE INVERSIO	0	0	5,039,706	5,039,706	0	0
21534.	.	.	CXP SERVICIO DE LA DEUDA	0	172,329,856	14,792,520	0	0	157,537,336
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	20,274,658	1,638,025	1,613,545	0	20,250,178
22107.	.	.	OBLIGACIONES POR APORTES AL	0	19,343,258	1,611,097	1,611,097	0	19,343,258
22108.	.	.	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	931,400	26,928	2,448	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	16,083,086	0	13,637,551	0	29,720,637
43201.	.	.	PATENTES Y TASAS POR DERECH	0	14,620,260	0	10,684,530	0	25,304,790
43202.	.	.	PERMISOS Y LICENCIAS	0	1,462,826	0	2,240,491	0	3,703,317
43203.	.	.	PARTICIPACION EN EL IMPUEST	0	0	0	712,530	0	712,530

TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0	18,544,981	0	20,418,000	0	38,962,981
44101.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	0	0	700,000	0	700,000
44103.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	18,544,981	0	19,718,000	0	38,262,981
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0	5,000,000	0	0	0	5,000,000
44203.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL D	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000
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	31,399,630	0	108,611,121	0	140,010,751
46101.	RECUPERACION Y REEMBOLSO DE	0	0	0	62,640	0	62,640
46102.	MULTAS Y SANCIONES PECUNIAR	0	274,749	0	76,179,704	0	76,454,453
46103.	PARTICIPACION EN EL FONDO C	0	31,017,510	0	32,310,004	0	63,327,514
46104.	OTROS INGRESOS	0	107,371	0	58,773	0	166,144
GASTOS EN PERSONAL		22,365,347	0	25,630,687	0	47,996,034	0
53101.	PERSONAL DE PLANTA	15,957,456	0	13,332,916	0	29,290,372	0
53102.	PERSONAL A CONTRATA	3,608,291	0	3,471,399	0	7,079,690	0
53103.	OTRAS REMUNERACIONES	1,208,108	0	2,835,465	0	4,043,573	0
53104.	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,591,492	0	5,990,907	0	7,582,399	0
BIENES Y SERVICIOS DE CON		9,865,112	0	19,870,154	116,864	29,618,402	0
53201.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	153,228	0	607,506	0	760,734	0
53203.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,817,570	0	1,590,121	0	3,407,691	0
53204.	MATERIALES DE USO O CONSUMO	98,790	0	1,188,410	0	1,287,200	0
53205.	SERVICIOS BASICOS	5,960,645	0	4,491,179	116,864	10,334,960	0
53206.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	100,000	0	1,317,925	0	1,417,925	0
53207.	PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	590,500	0	590,500	0
53208.	SERVICIOS GENERALES	198,639	0	5,079,980	0	5,278,619	0

53209.	.	.	ARRIENDOS	1,536,240	0	1,337,866	0	2,874,106	0
53212.	.	.	OTROS GASTOS DE BIENES Y SE	0	0	3,666,667	0	3,666,667	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES				36,204,182	0	95,643,620	0	131,847,802	0
54101.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	404,182	0	1,793,620	0	2,197,802	0
54103.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	35,800,000	0	93,850,000	0	129,650,000	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				1,601,816	0	364,169	0	1,965,985	0
56101.	.	.	DEVOLUCIONES	1,601,816	0	364,169	0	1,965,985	0
GASTOS EN INVERSION PUBLI				0	0	5,039,706	0	5,039,706	0
57102.	.	.	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	5,039,706	0	5,039,706	0
TOTAL GENERAL				2,754,268,270	2,602,068,318	1,068,325,061	1,068,325,061	2,882,670,354	2,730,470,402