

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

Gestión Municipal

Código	Denominación	SalDOS al 1� de MARZO		Movimiento del periodo		SalDOS al mes de: MARZO	
		Deudor	Acreedor	D,bitos	Cr,ditos	Deudor	Acreedor
DISP. EN MONEDA NACIONAL		90,557,669	0	729,171,743	513,262,011	306,467,401	0
11101.	CAJA	966,972	0	280,234,416	267,308,970	13,892,418	0
11102.	BANCO ESTADO	88,514,139	0	267,308,970	185,328,960	170,494,149	0
11108.	FONDOS POR ENTERARA AL FOND	1,076,558	0	181,628,357	60,624,081	122,080,834	0
ANTIC.Y APLIC. DE FONDOS		0	0	32,623,000	32,623,000	0	0
11405.	APLICACION DE FONDOS EN ADM	0	0	32,598,584	32,598,584	0	0
11406.	ANTICIPOS PREVISIONALES (FU	0	0	24,416	24,416	0	0
DEUDORES PRESUPUESTARIOS		22,099,252	0	286,336,594	286,336,594	22,099,252	0
11503.	CXC TRIBUTOS SOBRE USO DE B	0	0	208,490,178	208,490,178	0	0
11508.	CXC OTROS INGRESOS CORRIENT	0	0	42,008,062	42,008,062	0	0
11512.	CXC RECUPERACION DE PR�STAM	22,099,252	0	0	0	22,099,252	0
11513.	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	35,838,354	35,838,354	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	28,307,245	0	2,409,963,366	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	28,307,245	0	349,057,819	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	35,993,911	107,664,417	109,221,404	0	37,550,898

21405. . . .	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	30,915,085	32,598,584	34,483,934	0	32,800,435
21409. . . .	OTRAS RETENCIONES FINANCIER	0	2,777,993	66,238,458	67,086,338	0	3,625,873
21410. . . .	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	2,910,045	3,165,212	0	255,167

21411.	.	.	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,300,833	4,250,876	2,790,698	0	840,655
21412.	.	.	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	1,589,354	1,618,122	0	28,768
21413.	.	.	RETENCIONES JUDICIALES Y SI	0	0	77,100	77,100	0	0
ACREEDORES PRESUPUISTAR.				0	171,506,828	71,983,849	231,545,086	0	331,068,065
21521.	.	.	CXP GASTOS EN PERSONAL	0	37,715	23,392,299	23,392,299	0	37,715
21522.	.	.	CXP BIENES Y SERVICIOS DE C	0	11,921,397	8,874,450	10,779,795	0	13,826,742
21524.	.	.	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	1,951,175	7,125,269	128,244,195	0	123,070,101
21525.	.	.	CXP INTEGROS AL FISCO	0	0	536,559	536,559	0	0
21526.	.	.	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	59,205	0	6,053,171	0	6,112,376
21529.	.	.	CXP ADQUISICION DE ACTIVOS	0	0	0	18,449,999	0	18,449,999
21531.	.	.	CXP INICIATIVAS DE INVERSIO	0	0	14,201,015	44,089,068	0	29,888,053
21534.	.	.	CXP SERVICIO DE LA DEUDA	0	157,537,336	17,854,257	0	0	139,683,079
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	128,692,344	128,692,344	0	20,250,178
22107.	.	.	OBLIGACIONES POR APORTES AL	0	19,343,258	122,639,173	122,639,173	0	19,343,258
22108.	.	.	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	906,920	6,053,171	6,053,171	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	29,720,637	0	85,851,005	0	115,571,642
43201.	.	.	PATENTES Y TASAS POR DERECH	0	25,304,790	0	9,707,056	0	35,011,846
43202.	.	.	PERMISOS Y LICENCIAS	0	3,703,317	0	74,525,000	0	78,228,317

43203.	.	.	PARTICIPACION EN EL IMPUEST	0	712,530	0	1,618,949	0	2,331,479
TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	38,962,981	0	32,348,000	0	71,310,981
44101.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	700,000	0	0	0	700,000
44103.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	38,262,981	0	32,348,000	0	70,610,981
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0	5,000,000	0	3,490,354	0	8,490,354
44203.	.	.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL D	0	5,000,000	0	3,490,354	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	140,010,751	0	45,812,137	0	185,822,888
46101.	.	.	RECUPERACION Y REEMBOLSO DE	0	62,640	0	0	0	62,640
46102.	.	.	MULTAS Y SANCIONES PECUNIAR	0	76,454,453	0	1,541,452	0	77,995,905
46103.	.	.	PARTICIPACION EN EL FONDO C	0	63,327,514	0	34,413,439	0	97,740,953
46104.	.	.	OTROS INGRESOS	0	166,144	0	9,857,246	0	10,023,390
GASTOS EN PERSONAL				47,996,034	0	23,555,053	162,754	71,388,333	0
53101.	.	.	PERSONAL DE PLANTA	29,290,372	0	13,474,451	162,254	42,602,569	0
53102.	.	.	PERSONAL A CONTRATA	7,079,690	0	3,143,241	0	10,222,931	0
53103.	.	.	OTRAS REMUNERACIONES	4,043,573	0	1,368,007	500	5,411,080	0
53104.	.	.	OTROS GASTOS EN PERSONAL	7,582,399	0	5,569,354	0	13,151,753	0
BIENES Y SERVICIOS DE CON				29,618,402	0	12,927,956	1,721,602	40,824,756	0
53201.	.	.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	760,734	0	267,689	0	1,028,423	0
53203.	.	.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,407,691	0	1,616,366	0	5,024,057	0
53204.	.	.	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,287,200	0	104,642	0	1,391,842	0
53205.	.	.	SERVICIOS BASICOS	10,334,960	0	5,358,770	1,721,602	13,972,128	0
53206.	.	.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	1,417,925	0	134,690	0	1,552,615	0
53207.	.	.	PUBLICIDAD Y DIFUSION	590,500	0	109,707	0	700,207	0

53208.	.	.	SERVICIOS GENERALES	5,278,619	0	3,650,633	0	8,929,252	0
53209.	.	.	ARRIENDOS	2,874,106	0	1,222,400	0	4,096,506	0
53210.	.	.	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	0	0	36,500	0	36,500	0
53212.	.	.	OTROS GASTOS DE BIENES Y SE	3,666,667	0	426,559	0	4,093,226	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES				131,847,802	0	5,605,022	0	137,452,824	0
54101.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	2,197,802	0	114,650	0	2,312,452	0
54103.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	129,650,000	0	5,490,372	0	135,140,372	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				1,965,985	0	110,000	0	2,075,985	0
56101.	.	.	DEVOLUCIONES	1,965,985	0	0	0	1,965,985	0
56103.	.	.	OTROS GASTOS	0	0	110,000	0	110,000	0
GASTOS EN INVERSION PUBLI				5,039,706	0	44,089,068	0	49,128,774	0
57102.	.	.	COSTOS DE PROYECTOS	5,039,706	0	44,089,068	0	49,128,774	0
TOTAL GENERAL				2,882,670,354	2,730,470,402	1,471,066,291	1,471,066,291	3,211,290,074	3,059,090,122