

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE: 2009  
ENTIDAD: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA

**USO EXCLUSIVO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

DOCUMENTO CONTABLE N° : TIPO DE INFORME :  
FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO  
PERIODO CONTABLE : CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>3.147.645.300</b>	<b>2.703.122.375</b>	<b>3.034.687.373</b>	<b>2.981.278.062</b>	<b>3.201.054.611</b>	<b>2.703.122.375</b>
<b>11</b>	<b>RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>1.451.700.964</b>	<b>0</b>	<b>2.958.932.424</b>	<b>2.946.084.777</b>	<b>1.464.548.611</b>	<b>0</b>
<b>111</b>	<b>DISPONIB. EN MONEDA NAC.</b>	<b>-10.538.744</b>	<b>0</b>	<b>2.496.833.507</b>	<b>1.095.534.483</b>	<b>1.390.760.280</b>	<b>0</b>
11101	CAJA	69.183.870	0	789.054.997	317.778.510	540.460.357	0
11102	BANCO ESTADO	-80.287.380	0	1.707.569.032	776.981.729	850.299.923	0
11108	FONDOS POR ENTERAR AL F.C.M.	564.766	0	209.478	774.244	0	0
<b>113</b>	<b>FONDOS ESPECIALES</b>	<b>1.390.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.390.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1130101	DEPOSITO A PLAZO	1.390.000.000	0	0	1.390.000.000	0	0
<b>114</b>	<b>ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS</b>	<b>40.433.783</b>	<b>0</b>	<b>40.069.531</b>	<b>38.227.471</b>	<b>42.275.843</b>	<b>0</b>
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	33.054.735	0	1.925.000	64.166	34.915.569	0
11405	APLIC. DE FONDOS EN ADMINISTRACION	0	0	38.071.311	38.071.311	0	0
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	- 19.880	-	73.220	91.994	-38.654	-
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	7.398.928	0	0	0	7.398.928	0
<b>115</b>	<b>DEUDORES PRESUPUESTARIOS</b>	<b>31.805.925</b>	<b>0</b>	<b>422.029.386</b>	<b>422.322.823</b>	<b>31.512.488</b>	<b>0</b>
11503	CXC TRIB. SOBRE USO DE BS. Y REAL. DE ACTIVIDADES	0	0	20.542.349	20.542.349	0	0
11505	CXC TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	257.150.457	257.150.457	0	0
11506	CXC RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0	0
11507	CXC INGRESOS POR OPERACIONES	0	0	0	0	0	0
11508	CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	78.930.639	78.930.639	0	0
11511	CXC VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	26.295.750	26.295.750	0	0
11512	CXC RECUPERACION DE PRESTAMOS	31.805.925	0	0	293.437	31.512.488	0
11513	CXC TRNSF. PARA GTOS. DE CAPITAL	0	0	39.110.191	39.110.191	0	0
<b>121</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>207.853.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207.853.263</b>	<b>0</b>
12101	DEUDORES	207.853.263	0	0	0	207.853.263	0
12106	DEUDORES POR REND. DE CUENTAS	0	0	0	0	0	0
12192	CUENTAS POR COBRAR DE ING. PRES.	0	0	0	0	0	0
<b>122</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1220101	DEPOSITO A PLAZO	0	0	0	0	0	0
<b>123</b>	<b>PRESTAMOS</b>	<b>2.321.480</b>	<b>0</b>	<b>7.074</b>	<b>0</b>	<b>2.328.554</b>	<b>0</b>
12302	HIPOTECARIOS	2.321.480	0	7.074	0	2.328.554	0
<b>14</b>	<b>BIENES DE USO</b>	<b>694.020.150</b>	<b>2.703.122.375</b>	<b>13.333.469</b>	<b>35.193.285</b>	<b>672.160.334</b>	<b>2.703.122.375</b>
<b>141</b>	<b>BIENES DE USO DEPRECIABLES</b>	<b>387.126.155</b>	<b>0</b>	<b>13.256.800</b>	<b>35.193.285</b>	<b>365.189.670</b>	<b>0</b>
14101	EDIFICACIONES	26.296.706	0	0	2.390.609	23.906.097	0
14102	MAQ. Y EQ. PARA LA PRODUCCION	13.494.776	0	0	1.226.797	12.267.979	0
14103	INSTALACIONES	19.141.031	0	0	1.740.093	17.400.938	0
14104	MAQ. Y EQ. DE OFICINA	130.727.385	0	24.000	11.884.307	118.867.078	0
14105	VEHICULOS	178.782.501	0	0	16.252.954	162.529.547	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	15.984.716	0	13.232.800	1.453.156	27.764.360	0
14111	OBRAS EN INFRAESTRUCTURA	2.699.040	0	0	245.369	2.453.671	0