

BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 COMPARATIVO
MUNICIPIO DE ARANZAZU
NIT 890.801.142-4


codigo	CUENTA	DICIEMBRE DE 2010	DICIEMBRE DE 2009	DIFERENCIA	codigo	CUENTA	DICIEMBRE DE 2010	DICIEMBRE DE 2009	DIFERENCIA
100000	ACTIVO	9.117.665.045	8.449.559.284	668.105.761	200000	PASIVO	374.146.216	496.076.483	-121.930.267
110000	EFFECTIVO	549.820.102	513.152.536	36.667.566	220000	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	3.862.596	3.862.596	0
110500	CAJA	22.596.578	6.075.573	16.521.005	220830	PRESTAMO BANCA COMERCIAL	3.862.596	3.862.596	0
110501	CAJA PRINCIPAL	22.596.578	6.075.573	16.521.005	230000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	116.527.630	138.665.859	-22.138.229
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	527.223.524	507.076.963	20.146.561	230709	CONTRATOS LEASING	116.527.630	138.665.859	-22.138.229
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	516.876.526	506.313.395	10.563.131	240000	CUENTAS POR PAGAR	187.816.572	283.066.428	-95.249.856
111006	CUENTA DE AHORROS	10.346.999	763.569	9.583.430	240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	41.796.467	132.710.119	-90.913.652
120000	INVERSIONES	1.018.836.877	1.018.836.877	0	240101	BIENES Y SERVICIOS	41.796.467	132.710.119	-90.913.652
120800	INVERSIONES PATRIMONIALES DE PARTICIPACION	1.018.836.877	1.018.836.877	0	242500	ACREEDORES	101.869.115	101.172.845	696.270
120832	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	1.018.836.877	1.018.836.877	0	242504	SERVICIOS PUBLICOS	126.725	126.725	0
130000	RENTAS POR COBRAR	186.662.210	185.671.274	990.936	242508	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	6.447.972	1.288.256	5.159.716
130500	VIGENCIA ACTUAL	146.076.290	77.728.844	68.347.446	242510	SEGUROS	0	61.683	-61.683
130507	PREDIAL UNIFICADO	124.858.400	69.223.682	55.634.718	242520	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	0	3.218.871	-3.218.871
130508	INDUSTRIA Y COMERCIO	5.769.890	8.505.162	-2.735.272	242522	COOPERATIVAS	0	973.338	-973.338
130535	SOBRETASA A LA GASOLINA MOTOR	15.448.000	0	15.448.000	242524	EMBARGOS JUDICIALES	0	124.171	-124.171
131000	VIGENCIA ANTERIOR	40.585.920	107.942.430	-67.356.510	242529	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	438.519	438.519	0
131007	PREDIAL UNIFICADO	40.234.888	99.327.648	-59.092.760	242532	RIESGOS PROFESIONALES	0	26.489	-26.489
131008	INDUSTRIA Y COMERCIO	351.032	8.614.782	-8.263.750	242535	LIBRANZAS	0	69.740	-69.740
140000	DEUDORES	811.566.005	560.145.621	251.420.384	242541	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNI	0	99.154	-99.154
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	61.639.479	65.676.179	-4.036.700	242552	HONORARIOS	3.428.838	3.428.838	0
140103	INTERESES	46.030.826	46.030.826	0	242590	OTROS ACREEDORES	91.427.061	91.317.061	110.000
140122	ESTAMPILLAS	0	99.750	-99.750	243000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	142.679	142.679	0
140190	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.608.652	19.545.602	-3.936.950	243005	SALUD	142.679	142.679	0
140601	BIENES DE LA AGRICULTURA SIVICULTURA Y PESCA	14.933.000	16.533.000	-1.600.000	243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	42.607.153	47.610.991	-5.003.838
141312	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	249.747.594	0	249.747.594	243603	HONORARIOS	3.830.257	7.128.661	-3.298.404
141314	OTRAS TRANSFERENCIAS	149.373.087	149.373.087	0	243605	SERVICIOS	3.923.084	10.488.076	-6.564.992
147000	OTROS DEUDORES	335.872.846	328.563.355	7.309.491	243608	COMPRAS	3.542.600	6.097.406	-2.554.806
147006	ARRENDAMIENTOS	15.123.195	6.319.333	8.803.862	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	5.222.759	6.158.799	-936.040
147008	CUOTAS PARTES PENSIONALES	320.700.001	320.677.665	22.336	243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	23.962.299	16.675.835	7.286.464
147090	OTROS DEUDORES	49.649	1.566.357	-1.516.708	243690	OTRAS RETENCIONES	2.126.153	1.062.213	1.063.940
147500	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	6.114.548	6.114.548	0	244500	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA	1.401.159	1.429.795	-28.636
147502	PRESTAMOS CONCEDIDOS	6.114.548	6.114.548	0	244502	VENTA DE SERVICIOS	1.401.159	1.429.795	-28.636
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-6.114.548	-6.114.548	0	250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INT	62.127.962	67.780.628	-5.652.666
148003	PRESTAMOS CONCEDIDOS	-6.114.548	-6.114.548	0	250500	SALARIOS POR PAGAR	62.127.962	65.701.779	-3.573.817
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.818.508.927	1.798.896.866	19.612.061	250501	NOMINA POR PAGAR	0	8.105	-8.105
160500	TERRENOS	977.476.556	941.159.925	36.316.631	250502	CESANTIAS	26.054.816	25.274.304	780.512
160501	URBANOS	68.217.500	68.217.500	0	250503	INTERESES SOBRE CESANTIAS	2.993.097	2.989.688	3.409
160502	RURALES	909.259.056	872.942.425	36.316.631	250504	VACACIONES	16.597.518	18.714.841	-2.117.323
162000	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	7.103.241	7.103.241	0	250505	PRIMA DE VACACIONES	16.482.531	18.714.841	-2.232.310
162005	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	7.103.241	7.103.241	0	251000	PENSIONES POR PAGAR	0	2.078.849	-2.078.849
164000	EDIFICACIONES	756.112.887	756.112.887	0	251001	PENSIONES DE JUBILACION POR PAGAR	0	2.078.849	-2.078.849
164001	EDIFICIOS Y CASAS	285.018.763	285.018.763	0	272003	CALCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	10.095.086.911	9.375.951.436	719.135.475

164004 LOCALES	49.439.000	49.439.000	0	272004 PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-10.095.086.911	9.375.951.436	-19.471.038.347
164006 MATADEROS	12.399.000	12.399.000	0	290000 OTROS PASIVOS	3.811.456	2.700.972	1.110.484
164009 COLEGIOS Y ESCUELAS	378.588.104	378.588.104	0	290500 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3.811.456	2.700.972	1.110.484
164019 INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONES	19.050.000	19.050.000	0	290502 IMPUESTOS	3.060.506	1.961.532	1.098.974
164090 OTRAS EDIFICACIONES	11.618.020	11.618.020	0	290590 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	750.950	739.440	11.510
164500 PLANTAS Y DUCTOS	140.000.000	140.000.000	0				0
164513 ACUEDUCTO Y CANALIZACION	140.000.000	140.000.000	0				0
165500 MAQUINARIA Y EQUIPO	254.287.053	254.287.053	0	300000 PATRIMONIO	8.743.518.829	7.953.482.801	790.036.028
165504 MAQUINARIA INDUSTRIAL	170.953.272	170.953.272	0	310000 HACIENDA PUBLICA	8.743.518.829	7.953.482.801	790.036.028
165505 EQUIPO DE MUSICA	49.473.581	49.473.581	0	310500 CAPITAL FISCAL	7.953.482.801	6.815.157.558	1.138.325.243
165506 EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	911.000	911.000	0	310504 MUNICIPIO	7.953.482.801	6.815.157.558	1.138.325.243
165511 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.415.988	1.415.988	0	311000 RESULTADO DEL EJERCICIO	828.895.676	1.147.492.961	-318.597.285
165522 EQUIPO DE AYUDA AUDIO VISUAL	15.329.530	15.329.530	0	311001 EXCEDENTES DEL EJERCICIO	828.895.676	1.147.492.961	-318.597.285
165590 OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO	16.203.682	16.203.682	0	312802 PROVISION PARA OTROS ACTIVOS	0	8.807.922	-8.807.922
166000 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.748.260	1.748.260	0	312804 DEPRECIACION P'ROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	38.859.648	359.796	38.499.852
166001 EQUIPO DE INVESTIGACION	564.500	564.500	0				0
166090 OTROS: EQUIPOS MEDICO Y CIENTIFICO	1.183.760	1.183.760	0				0
166500 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	57.211.999	57.211.999	0				
166501 MUEBLES Y ENSERES	42.466.108	42.466.108	0				
166502 EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	4.619.005	4.619.005	0	PASIVO MAS PATRIMONIO	9.117.665.045	8.449.559.284	668.105.761
166590 OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	10.126.886	10.126.886	0				
167000 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	201.978.430	179.823.352	22.155.078				
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	47.742.274	47.742.274	0				
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	152.076.157	129.921.079	22.155.078				
167090 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.159.999	2.159.999	0				
167500 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	21.431.721	21.431.721	0				
167502 TERRESTRE	21.431.721	21.431.721	0				
168000 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELEF	13.020.019	13.020.019	0				
168002 MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	8.425.693	8.425.693	0				
168090 OTROS: E. DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELEF	4.594.326	4.594.326	0				
168500 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-611.861.239	-573.001.591	-38.859.648				
168501 EDIFICACIONES	-154.665.932	-154.665.932	0				
168502 PLANTAS Y DUCTOS	-112.292.160	-108.792.160	-3.500.000				
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	-115.585.702	-103.637.826	-11.947.876				
168505 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-1.748.260	-1.748.260	0				
168506 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-51.417.870	-49.294.565	-2.123.305				
168507 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-158.502.664	-138.936.784	-19.565.880				
168508 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-4.957.831	-3.886.245	-1.071.586				
168509 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELER	-12.690.820	-12.039.819	-651.001				
170000 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	1.302.080.269	1.302.080.269	0				
170500 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	559.013.932	559.013.932	0				
170501 VIAS DE COMUNICACION	357.955.392	357.955.392	0				
170504 PLAZAS PUBLICAS	190.464.000	190.464.000	0				
170505 PARQUES RECREACIONALES	10.594.540	10.594.540	0				
171000 BIENES DE USO PUBLICO	867.821.092	867.821.092	0				
171001 VIAS DE COMUNICACION	611.812.160	611.812.160	0				
171005 PARQUES RECREACIONALES	134.016.403	134.016.403	0				

171090 OTROS BIENES DE USO PUBLICO	121.992.529	121.992.529	0
171500 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	28.669.973	28.669.973	0
171502 MUSEOS	393.550	393.550	0
171503 OBRAS DE ARTE	16.029	16.029	0
171505 BIBLIOTECAS	28.260.394	28.260.394	0
178500 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUB	-153.424.728	-153.424.728	0
178501 VIAS DE COMUNICACION INTERNA	-35.666.850	-35.666.850	0
178590 OTROS BIENES DE USO PUBLICO	-117.757.878	-117.757.878	0
190000 OTROS ACTIVOS	3.430.190.655	3.070.775.841	359.414.814
190100 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	3.176.243.947	2.816.829.133	359.414.814
190104 ENCARGOS FIDUCIARIOS	3.176.243.947	2.816.829.133	359.414.814
194100 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING	230.045.660	230.045.660	0
194190 OTROS ACTIVOS	230.045.660	230.045.660	0
196000 BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.342.048	1.342.048	0
196001 OBRAS DE ARTE	1.000.550	1.000.550	0
196003 BIENES DE CULTO	341.498	341.498	0
197000 INTANGIBLES	22.559.000	22.559.000	0
197008 SOFTWARE	22.559.000	22.559.000	0



OVIDIO SALAZAR SERNA
Alcalde Municipal.



RUBEN DARIO GIRALDO ZULUAGA
CONTADOR PUBLICO
TP 37435-T



ANA RUBELIA ARIAS VASCO
SECRETARIA DE HACEINDA Y FINANZAS