

			El valor reflejado en el Efectivo corresponde al saldo de Caja y Bancos, donde se registran los fondos recibidos por la entidad de recursos propios y transferencias giradas por la Nación, y cofinanciaci3nes nacionales y departamentales y los gastos generados durante el	
D	1,1	1	periodo de acuerdo al presupuesto asignado a la entidad	1021663
D	1,2	1	El Municipio presenta inversiones en la CHEC y en Servimar, los valores registrados estan actualidas a dic 31 de 2010	299.428
			Corresponde a todos los ingresos tributarios causados por el Municipio por concepto de Impuesto Predial e Industria y Comercio de la vigencia actual y	
D	1,3	1	vigencia anterior	532082
			Corresponde a las tasas, intereses y otros ingresos no tributarios de vigencia actual y vigencias anteriores, los cuales son previamente conciliados.	
D	1,4	1	Ultima fecha de conciliaci3n 31 de diciembre de 2010. En la cuenta 141312 se caus3 a 31 de diciembre de 2010 las cuentas por cobrar correspondientes a la 3ltima doceava de los Recursos del Sistema General de Participaci3n para Salud,	184279
D	1,4	2	Educaci3n, Prop3sito General. Alimentaci3n Escolar y Agua Potable.	326304
			la cuenta 1470 Corresponde a los valores por concepto de Embargos Judiciales realizados en las Entidad	
D	1,4	3	Financiera Banco Agrario de Colombia, ordenados por los Juzgados, los cuales deben ser devueltos al Municipio.	10736
D	1,4	3	Corresponde a la provision de Predial, Industria y Comercio y Avisos y tableros	158377
D	1,6	1	Los Bienes que posee la entidad, se realiz3 su correspondiente depreciaci3n, se ha venido actualizando a medida que se han comprado o nos han donado.	1572539
D	2,2	1	Esta cuenta esta representada por los valores adeudados por el Municipio a las entidades financieras, as3: Inficaldas, Ministerio de Hacienda deuda que ha sido previamente conciliada con el Despacho de la Secretaria de Hacienda Municipal, confirmando saldos reales de estos Empr3stitos. El Municipio tenia un empr3stito con el Ministerio de Hacienda por 150000 el cual fue condonado	178709

		Representa las obligaciones pendientes de cancelar por concepto de la adquisición de Bienes y Servicios, los gastos causados por pagar, otras cuentas por pagar; el saldo esta representado en las reservas presupuestales para la vigencia 2010. Incluidas las de Agua Potable y	
D	2,4	1 Regimen Subsidiado	2184967
		Corresponde a las obligaciones por pagar, por la responsabilidad de impuestos descontados en transacciones realizadas con diferentes personas naturales y juridicas, pendientes de pago en el periodo	
D	2,4	2 siguiente.	22709
		Las obligaciones laborales, representan el saldo consolidado de prestaciones sociales a favor de los	
D	2,5	1 funcionarios del Municipio al 31 de diciembre de 2010.	71104
		Valor reportado en la pagina de MIn hacienda por	
D	2,7	1 concepto de Pasivos pensionales	0
		Corresponde a los valores a pagar por concepto de	
D	2,9	1 corporaldas	36379
		Saldo que representa el patrimonio de la entidad a dic 31 de 2010. Corresponde esta cuenta al Capital del Municipio el cual se presentó aumento en la reclasificación de la utilidad del ejercicio del año 2009 y se realizó las depreciaciones.	
D	3	1	9531798
D	3	2 El resultado del ejercicio arrojó una Utilidad de	3.286.871
		Nos refleja los ingresos que tuvo el municipio durante la vigencia, por los diferentes conceptos de ingresos fiscales (tributarios y no tributario), ademas de los diferentes ingresos que se persiven por conceptos de transferencias del SGP y otras cofinanciaciones, financieros y otros	
D	4	1 como los extraordinarios.	6979928
		4.Representan los Gastos en que la Entidad incurre para el desarrollo normal de sus actividades de operación y de	
D	5	1 inversión social	3693057
		4.Con relación a las cuentas de Planeación y Presupuesto (Cuentas Cero) se encontraron muchas dificultades pues la dinamica que venia utilizando el Contador anterior no concordaba con la que debe implementarse de acuerdo a la circular 015 de la Contaduría General de la Nación. y por el poco tiempo que se tenía para rendir los diversos informes a los entes de control las cifras no se ajustan a la realidad en su totalidad. Para la nueva vigencia tratare	
D	0	1 de tener las cuentas cero acordes a la normatividad	0

YOHANA ALEXANDRA VALENCIA PARRA
CONTADORA
TP 78036-T