

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO: MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2009

BALANCE CONSOLIDADO

Código	Denominación	SalDOS al 1 de OCTUBRE		Movimiento del periodo		SalDOS al mes de: OCTUBRE	
		Deudor	Acreedor	D,bitos	Cr,ditos	Deudor	Acreedor
ACTIVOS		2,794,572,859	371,917,965	952,865,424	957,588,786	2,789,849,497	371,917,965
11101.	CAJA	9,979,206	0	333,809,785	343,599,844	189,147	0
11102.	BANCO ESTADO	142,821,278	0	343,599,844	322,680,598	163,740,524	0
11108.	FONDOS POR ENTERARA AL FOND	22,372,189	0	27,976,167	44,074,952	6,273,404	0
11403.	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	11,793,388	0	0	0	11,793,388	0
11405.	APLICACION DE FONDOS EN ADM	0	0	6,564,295	6,564,295	0	0
11406.	ANTICIPOS PREVISIONALES (FU	0	0	46,284	46,284	0	0
11408.	DEUDORES POR REINTEGROS	4,906,179	0	246,236	0	5,152,415	0
11503.	CXC TRIBUTOS SOBRE USO DE B	0	0	30,513,319	30,513,319	0	0
11505.	CXC TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	0	124,289,762	124,289,762	0	0
11508.	CXC OTROS INGRESOS CORRIENT	0	0	85,319,815	85,319,815	0	0
11512.	CXC RECUPERACION DE PRSTAM	22,280,522	0	0	0	22,280,522	0
11601.	DOCUMENTOS PROTESTADOS	6,085,654	0	499,917	499,917	6,085,654	0
11602.	DETRIMENTO EN RECURSOS DISP	1,193,186	0	0	0	1,193,186	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
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
12306.	CRÉDITOS A CONTRATISTAS	5,815,262	0	0	0	5,815,262	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	372,830,646	0	0	0	372,830,646	0
14108.	EQUIPOS DE COMPUTACIONALES	821,238	0	0	0	821,238	0
14201.	TERRENOS	106,811,477	0	0	0	106,811,477	0
14901.	DEPRECIACION ACUMULADA DE E	0	184,953,555	0	0	0	184,953,555
14902.	DEPRECIACION ACUMULADA MAQ	0	847,895	0	0	0	847,895
14904.	DEPRECIACION ACUMULADA DE M	0	709,305	0	0	0	709,305
14905.	DEPRECIACION ACUMULADA DE V	0	183,726,545	0	0	0	183,726,545
14908.	DEPRECIACION ACUMULADA DE E	0	1,041,634	0	0	0	1,041,634
14909.	DEPRECIACION ACUMULADA DE E	0	639,031	0	0	0	639,031

PASIVOS		0	685,606,390	390,677,288	352,160,439	0	647,089,541
21405.	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	83,603,719	6,564,295	19,907,389	0	96,946,813
21409.	OTRAS RETENCIONES FINANCIER	0	2,332,956	78,301,677	78,772,391	0	2,803,670
21410.	RETENCIONES PREVISIONALES	0	106,906,973	45,571,596	22,566,570	0	83,901,947
21411.	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	641,460	858,725	1,026,212	0	808,947
21412.	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	49,800,552	16,404,786	15,339,889	0	48,735,655
21413.	RETENCIONES JUDICIALES Y SI	0	408,682	485,782	480,952	0	403,852
21521.	CXP GASTOS EN PERSONAL	0	1,218,594	112,184,245	112,906,467	0	1,940,816
21522.	CXP BIENES Y SERVICIOS DE C	0	74,743,969	33,314,070	31,450,570	0	72,880,469
21524.	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	24,176,797	67,533,999	53,132,266	0	9,775,064
21526.	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	5,050,549	0	163,146	0	5,213,695
21529.	CXP ADQUISICION DE ACTIVOS	0	0	0	127,673	0	127,673
21531.	CXP INICIATIVAS DE INVERSIO	0	68,638,003	20,521,646	8,549,287	0	56,665,644
21534.	CXP SERVICIO DE LA DEUDA	0	78,931,779	2,000,000	0	0	76,931,779
21601.	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	3,003,699	0	801,160	0	3,804,859
22107.	OBLIGACIONES POR APORTES AL	0	18,959,101	6,389,164	6,773,321	0	19,343,258
22108.	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	1,315,557	547,303	163,146	0	931,400
23102.	EMPRESTITOS INTERNOS	0	165,874,000	0	0	0	165,874,000
PATRIMONIO		0	1,811,669,966	0	0	0	1,811,669,966
31101.	PATRIMONIO	0	1,526,694,091	0	0	0	1,526,694,091
31102.	RESULTADOS ACUMULADOS	0	284,975,875	0	0	0	284,975,875
INGRESOS PATRIMONIALES		0	1,661,724,751	0	233,186,429	0	1,894,911,180
43101.	VENTA DE SERVICIOS	0	1,985,000	0	0	0	1,985,000
43201.	PATENTES Y TASAS POR DERECH	0	75,887,790	0	5,322,058	0	81,209,848
43202.	PERMISOS Y LICENCIAS	0	100,055,942	0	4,741,396	0	104,797,338
43203.	PARTICIPACION EN EL IMPUEST	0	26,170,975	0	13,676,544	0	39,847,519
43302.	DIVIDENDOS	0	1,697,119	0	0	0	1,697,119
44101.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	1,028,400	0	0	0	1,028,400
44103.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	959,096,106	0	124,289,762	0	1,083,385,868
44201.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	108,000	0	0	0	108,000
44203.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL D	0	23,958,000	0	0	0	23,958,000
46101.	RECUPERACION Y REEMBOLSO DE	0	29,485,074	0	8,310,657	0	37,795,731
46102.	MULTAS Y SANCIONES PECUNIAR	0	15,555,073	0	441,455	0	15,996,528
46103.	PARTICIPACION EN EL FONDO C	0	423,176,639	0	76,404,557	0	499,581,196
46104.	OTROS INGRESOS	0	3,520,633	0	0	0	3,520,633
GASTOS PATRIMONIALES		1,736,346,213	0	199,554,725	161,783	1,935,739,155	0

51101.	.	.	IMPUESTOS	2,644	0	0	0	2,644	0
53101.	.	.	PERSONAL DE PLANTA	606,943,393	0	66,123,706	0	673,067,099	0
53102.	.	.	PERSONAL A CONTRATA	169,700,256	0	20,407,317	0	190,107,573	0
53103.	.	.	OTRAS REMUNERACIONES	195,796,746	0	20,757,688	0	216,554,434	0
53104.	.	.	OTROS GASTOS EN PERSONAL	54,697,252	0	5,617,756	0	60,315,008	0
53201.	.	.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,065,845	0	1,075,010	0	15,140,855	0
53202.	.	.	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZ	173,855	0	0	0	173,855	0
53203.	.	.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,096,321	0	4,051,345	0	24,147,666	0
53204.	.	.	MATERIALES DE USO O CONSUMO	33,143,042	0	526,544	0	33,669,586	0
53205.	.	.	SERVICIOS BASICOS	72,456,945	0	6,789,445	127,593	79,118,797	0
53206.	.	.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	22,462,890	0	389,612	0	22,852,502	0
53207.	.	.	PUBLICIDAD Y DIFUSION	7,409,770	0	1,199,337	0	8,609,107	0
53208.	.	.	SERVICIOS GENERALES	108,497,515	0	7,483,413	0	115,980,928	0
53209.	.	.	ARRIENDOS	11,860,915	0	1,261,200	0	13,122,115	0
53211.	.	.	SERVICIOS TECNICOS Y PROFES	19,921,443	0	0	0	19,921,443	0
53212.	.	.	OTROS GASTOS DE BIENES Y SE	33,944,020	0	8,802,257	0	42,746,277	0
53214.	.	.	GASTOS BIENES MUEBLES	28,380,685	0	127,673	0	28,508,358	0
54101.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	21,309,659	0	1,393,135	34,190	22,668,604	0
54103.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	124,436,408	0	45,000,000	0	169,436,408	0
56101.	.	.	DEVOLUCIONES	9,711,895	0	0	0	9,711,895	0
56103.	.	.	OTROS GASTOS	1,307,021	0	0	0	1,307,021	0
57102.	.	.	COSTOS DE PROYECTOS	180,027,693	0	8,549,287	0	188,576,980	0
TOTAL GENERAL				4,530,919,072	4,530,919,072	1,543,097,437	1,543,097,437	4,725,588,652	4,725,588,652