

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

BALANCE CONSOLIDADO

C3digo	Denominaci3n	SalDOS al 10 de ABRIL		Movimiento del periodo		SalDOS al mes de: ABRIL	
		Deudor	Acreedor	D,bitos	Cr,ditos	Deudor	Acreedor
ACTIVOS		2,774,613,582	371,917,965	913,921,235	966,567,357	2,721,967,460	371,917,965
11101.	CAJA	15,051,507	0	266,643,715	281,660,147	35,075	0
11102.	BANCO ESTADO	82,461,874	0	281,660,147	250,363,107	113,758,914	0
11108.	FONDOS POR ENTERARA AL FOND	69,137,879	0	114,027,444	183,165,323	0	0
11405.	APLICACION DE FONDOS EN ADM	0	0	19,136,253	19,136,253	0	0
11406.	ANTICIPOS PREVISIONALES (FU	0	0	32,652	32,652	0	0
11408.	DEUDORES POR REINTEGROS	3,354,099	0	260,969	0	3,615,068	0
11503.	CXC TRIBUTOS SOBRE USO DE B	0	0	61,372,370	61,372,370	0	0
11505.	CXC TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	0	86,602,276	86,602,276	0	0
11507.	CXC INGRESOS DE OPERACION	0	0	25,000	25,000	0	0
11508.	CXC OTROS INGRESOS CORRIENT	0	0	50,729,294	50,729,294	0	0
11512.	CXC RECUPERACION DE PR3STAM	24,223,130	0	0	49,820	24,173,310	0
11513.	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	33,431,115	33,431,115	0	0
11601.	DOCUMENTOS PROTESTADOS	5,850,650	0	0	0	5,850,650	0
11602.	DETRIMENTO EN RECURSOS DISP	1,193,186	0	0	0	1,193,186	0
12101.	DEUDORES	15,602,358	0	0	0	15,602,358	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.	CR3DITOS 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	621,815,392	431,789,340	355,814,331	0	545,840,383

21405.	.	.	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	49,955,049	19,396,353	11,442,173	0	42,000,869
21409.	.	.	OTRAS RETENCIONES FINANCIER	0	13,609,850	62,755,205	60,433,691	0	11,288,336
21410.	.	.	RETENCIONES PREVISIONALES	0	78,077,091	7,514,461	20,873,604	0	91,436,234
21411.	.	.	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	825,004	1,520,048	695,620	0	576
21412.	.	.	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	49,497,208	18,909,344	14,961,131	0	45,548,995
21413.	.	.	RETENCIONES JUDICIALES Y SI	0	555,900	633,000	463,602	0	386,502
21521.	.	.	CXP GASTOS EN PERSONAL	0	2,912,297	107,416,341	107,380,846	0	2,876,802
21522.	.	.	CXP BIENES Y SERVICIOS DE C	0	52,553,505	26,852,384	33,246,663	0	58,947,784
21524.	.	.	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	70,509,414	130,937,066	63,960,109	0	3,532,457
21526.	.	.	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	1,604,090	1,196,809	3,455,643	0	3,862,924
21529.	.	.	CXP ADQUISICION DE ACTIVOS	0	280,000	0	614,016	0	894,016
21533.	.	.	CXP TRANSFERENCIAS DE CAPIT	0	0	108,000	108,000	0	0
21534.	.	.	CXP SERVICIO DE LA DEUDA	0	113,448,517	16,436,987	0	0	97,011,530
21601.	.	.	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	3,003,699	8,600	8,600	0	3,003,699
22107.	.	.	OBLIGACIONES POR APORTES AL	0	19,109,768	36,046,308	36,046,308	0	19,109,768
22108.	.	.	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	154,006	219,897	0	65,891
22110.	.	.	OBLIGACIONES VARIAS POR REC	0	0	1,904,428	1,904,428	0	0
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	492,326,912	108,000	193,989,422	0	686,208,334
43101.	.	.	VENTA DE SERVICIOS	0	40,000	0	25,000	0	65,000
43201.	.	.	PATENTES Y TASAS POR DERECH	0	37,927,022	0	2,496,065	0	40,423,087
43202.	.	.	PERMISOS Y LICENCIAS	0	43,883,167	0	22,204,576	0	66,087,743
43203.	.	.	PARTICIPACION EN EL IMPUEST	0	736,663	0	625,421	0	1,362,084
44101.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	1,000,000	108,000	0	0	892,000
44103.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	278,296,391	0	119,917,276	0	398,213,667
44201.	.	.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	108,000	0	0	0	108,000
46101.	.	.	RECUPERACION Y REEMBOLSO DE	0	10,297,891	0	2,679,673	0	12,977,564
46102.	.	.	MULTAS Y SANCIONES PECUNIAR	0	1,215,753	0	5,831,620	0	7,047,373
46103.	.	.	PARTICIPACION EN EL FONDO C	0	117,950,823	0	38,396,867	0	156,347,690
46104.	.	.	OTROS INGRESOS	0	871,202	0	1,812,924	0	2,684,126
GASTOS PATRIMONIALES				523,116,653	0	170,908,627	356,092	693,669,188	0
51101.	.	.	IMPUESTOS	2,644	0	0	0	2,644	0
53101.	.	.	PERSONAL DE PLANTA	193,626,931	0	61,135,391	0	254,762,322	0
53102.	.	.	PERSONAL A CONTRATA	48,384,154	0	17,821,630	0	66,205,784	0
53103.	.	.	OTRAS REMUNERACIONES	62,747,623	0	22,217,542	0	84,965,165	0
53104.	.	.	OTROS GASTOS EN PERSONAL	24,474,411	0	6,206,283	0	30,680,694	0

53201.	.	.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,557,939	0	1,418,148	0	6,976,087	0
53202.	.	.	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZ	93,605	0	0	0	93,605	0
53203.	.	.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,654,118	0	3,126,032	0	8,780,150	0
53204.	.	.	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,289,457	0	4,515,780	0	22,805,237	0
53205.	.	.	SERVICIOS BASICOS	31,475,461	0	7,878,755	128,944	39,225,272	0
53206.	.	.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	7,024,362	0	3,676,541	0	10,700,903	0
53207.	.	.	PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,716,354	0	1,205,984	0	4,922,338	0
53208.	.	.	SERVICIOS GENERALES	45,070,390	0	4,678,268	227,148	49,521,510	0
53209.	.	.	ARRIENDOS	5,594,384	0	1,820,840	0	7,415,224	0
53211.	.	.	SERVICIOS TECNICOS Y PROFES	9,068,597	0	4,340,745	0	13,409,342	0
53212.	.	.	OTROS GASTOS DE BIENES Y SE	17,629,941	0	941,662	0	18,571,603	0
53214.	.	.	GASTOS BIENES MUEBLES	9,852,678	0	614,016	0	10,466,694	0
54101.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	7,319,882	0	3,413,801	0	10,733,683	0
54103.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	26,500,000	0	24,500,000	0	51,000,000	0
56101.	.	.	DEVOLUCIONES	22,222	0	1,397,209	0	1,419,431	0
56103.	.	.	OTROS GASTOS	1,011,500	0	0	0	1,011,500	0
TOTAL GENERAL				3,297,730,235	3,297,730,235	1,516,727,202	1,516,727,202	3,415,636,648	3,415,636,648