

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

BALANCE CONSOLIDADO

Código	Denominación	SalDOS al 1� de DICIEMBRE		Movimiento del periodo		SalDOS al mes de: DICIEMBRE	
		Deudor	Acreedor	D,bitos	Cr,ditos	Deudor	Acreedor
ACTIVOS		2,813,370,278	371,917,965	1,118,430,007	1,165,203,131	2,838,075,846	443,396,657
11101.	CAJA	34,890	0	408,037,621	406,202,846	1,869,665	0
11102.	BANCO ESTADO	188,849,611	0	406,202,846	383,147,961	211,904,496	0
11108.	FONDOS POR ENTERARA AL FOND	1,154,135	0	2,763,904	3,257,572	660,467	0
11403.	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	11,793,388	0	0	0	11,793,388	0
11405.	APLICACION DE FONDOS EN ADM	520,000	0	16,625,675	16,625,675	520,000	0
11406.	ANTICIPOS PREVISIONALES (FU	0	0	24,416	24,416	0	0
11408.	DEUDORES POR REINTEGROS	5,403,481	0	309,576	0	5,713,057	0
11503.	CXC TRIBUTOS SOBRE USO DE B	0	0	24,178,261	24,178,261	0	0
11505.	CXC TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	0	151,301,244	151,301,244	0	0
11506.	CXC RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	991,914	991,914	0	0
11508.	CXC OTROS INGRESOS CORRIENT	0	0	56,474,484	56,474,484	0	0
11512.	CXC RECUPERACION DE PR�STAM	22,280,522	0	0	0	22,280,522	0
11513.	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	50,463,493	50,463,493	0	0
11601.	DOCUMENTOS PROTESTADOS	8,999,808	0	0	0	8,999,808	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	40,235,303	0	225,188,858
14902.	DEPRECIACION ACUMULADA MAQ	0	847,895	0	989,211	0	1,837,106
14904.	DEPRECIACION ACUMULADA DE M	0	709,305	0	0	0	709,305
14905.	DEPRECIACION ACUMULADA DE V	0	183,726,545	0	30,212,493	0	213,939,038

14908.	.	.	DEPRECIACION ACUMULADA DE E	0	1,041,634	0	680,716	0	1,722,350
14909.	.	.	DEPRECIACION ACUMULADA DE E	0	639,031	1,056,573	417,542	0	0
PASIVOS				0	617,597,318	418,359,417	477,986,349	0	677,224,250
21405.	.	.	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	94,903,926	17,695,675	20,101,691	0	97,309,942
21409.	.	.	OTRAS RETENCIONES FINANCIER	0	2,593,742	96,807,172	97,723,035	0	3,509,605
21410.	.	.	RETENCIONES PREVISIONALES	0	74,307,073	12,200,394	23,412,695	0	85,519,374
21411.	.	.	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	639,504	881,176	1,126,214	0	884,542
21412.	.	.	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	48,330,537	10,711,557	15,650,628	0	53,269,608
21413.	.	.	RETENCIONES JUDICIALES Y SI	0	403,852	480,952	480,952	0	403,852
21521.	.	.	CXP GASTOS EN PERSONAL	0	1,218,594	149,078,195	149,128,195	0	1,268,594
21522.	.	.	CXP BIENES Y SERVICIOS DE C	0	102,047,252	36,646,255	58,288,571	0	123,689,568
21524.	.	.	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	4,276,424	30,839,611	30,354,084	0	3,790,897
21526.	.	.	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	5,226,895	0	0	0	5,226,895
21529.	.	.	CXP ADQUISICION DE ACTIVOS	0	407,809	0	0	0	407,809
21531.	.	.	CXP INICIATIVAS DE INVERSIO	0	16,770,036	61,503,079	80,559,910	0	35,826,867
21534.	.	.	CXP SERVICIO DE LA DEUDA	0	76,518,157	0	0	0	76,518,157
21601.	.	.	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	3,804,859	354,977	0	0	3,449,882
22107.	.	.	OBLIGACIONES POR APORTES AL	0	19,343,258	1,160,374	1,160,374	0	19,343,258
22108.	.	.	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	931,400	0	0	0	931,400
23102.	.	.	EMPRESTITOS INTERNOS	0	165,874,000	0	0	0	165,874,000
PATRIMONIO				0	1,811,669,966	0	1,056,573	0	1,812,726,539
31101.	.	.	PATRIMONIO	0	1,526,694,091	0	1,056,573	0	1,527,750,664
31102.	.	.	RESULTADOS ACUMULADOS	0	284,975,875	0	0	0	284,975,875
INGRESOS PATRIMONIALES				0	2,149,479,739	0	282,249,022	0	2,431,728,761
43101.	.	.	VENTA DE SERVICIOS	0	1,985,000	0	0	0	1,985,000
43201.	.	.	PATENTES Y TASAS POR DERECH	0	83,746,025	0	10,061,408	0	93,807,433
43202.	.	.	PERMISOS Y LICENCIAS	0	106,464,821	0	1,757,030	0	108,221,851
43203.	.	.	PARTICIPACION EN EL IMPUEST	0	40,831,748	0	11,521,942	0	52,353,690
43302.	.	.	DIVIDENDOS	0	1,697,119	0	991,914	0	2,689,033
44101.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	1,397,900	0	1,678,667	0	3,076,567
44103.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	1,293,877,288	0	199,763,577	0	1,493,640,865
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	42,450,861	0	3,754,049	0	46,204,910
46102.	.	.	MULTAS Y SANCIONES PECUNIAR	0	16,569,327	0	195,423	0	16,764,750
46103.	.	.	PARTICIPACION EN EL FONDO C	0	531,126,681	0	48,673,822	0	579,800,503
46104.	.	.	OTROS INGRESOS	0	5,266,969	0	3,851,190	0	9,118,159

GASTOS PATRIMONIALES		2,137,294,710	0	389,843,219	137,568	2,527,000,361	0
51101.	IMPUESTOS	2,644	0	0	0	2,644	0
53101.	PERSONAL DE PLANTA	737,203,074	0	81,338,445	0	818,541,519	0
53102.	PERSONAL A CONTRATA	210,334,211	0	25,262,206	1,000	235,595,417	0
53103.	OTRAS REMUNERACIONES	237,468,997	0	34,393,429	0	271,862,426	0
53104.	OTROS GASTOS EN PERSONAL	68,556,095	0	8,135,115	0	76,691,210	0
53201.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20,210,034	0	1,503,465	0	21,713,499	0
53202.	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZ	173,855	0	0	0	173,855	0
53203.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,738,796	0	2,967,596	0	29,706,392	0
53204.	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43,350,427	0	5,067,636	0	48,418,063	0
53205.	SERVICIOS BASICOS	107,310,696	0	19,437,553	136,568	126,611,681	0
53206.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	27,804,482	0	430,650	0	28,235,132	0
53207.	PUBLICIDAD Y DIFUSION	8,933,898	0	222,570	0	9,156,468	0
53208.	SERVICIOS GENERALES	118,584,770	0	26,229,672	0	144,814,442	0
53209.	ARRIENDOS	13,122,115	0	1,031,200	0	14,153,315	0
53211.	SERVICIOS TECNICOS Y PROFES	19,921,443	0	360,000	0	20,281,443	0
53212.	OTROS GASTOS DE BIENES Y SE	47,136,985	0	1,174,797	0	48,311,782	0
53214.	GASTOS BIENES MUEBLES	28,851,513	0	0	0	28,851,513	0
54101.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	24,377,894	0	5,159,985	0	29,537,879	0
54103.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	181,036,408	0	24,033,725	0	205,070,133	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
56321.	DEPRECIACION DE BIENES DE U	0	0	72,535,265	0	72,535,265	0
57102.	COSTOS DE PROYECTOS	205,157,457	0	80,559,910	0	285,717,367	0
TOTAL GENERAL		4,950,664,988	4,950,664,988	1,926,632,643	1,926,632,643	5,365,076,207	5,365,076,207