

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

BALANCE CONSOLIDADO

C3digo	Denominaci3n	SalDOS al 10 de FEBRERO		Movimiento del periodo		SalDOS al mes de: FEBRERO	
		Deudor	Acreedor	D,bitos	Cr,ditos	Deudor	Acreedor
ACTIVOS		2,711,900,126	371,917,965	922,032,412	859,143,906	2,774,788,632	371,917,965
11101.	CAJA	227,389	0	279,144,567	264,320,449	15,051,507	0
11102.	BANCO ESTADO	100,389,307	0	264,320,449	282,072,832	82,636,924	0
11108.	FONDOS POR ENTERARA AL FOND	3,305,975	0	96,145,298	30,313,394	69,137,879	0
11405.	APLICACION DE FONDOS EN ADM	50,100	0	11,694,064	11,744,164	0	0
11406.	ANTICIPOS PREVISIONALES (FU	0	0	20,684	20,684	0	0
11408.	DEUDORES POR REINTEGROS	3,519,132	0	355,763	520,796	3,354,099	0
11503.	CXC TRIBUTOS SOBRE USO DE B	0	0	115,175,372	115,175,372	0	0
11505.	CXC TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	0	91,410,403	91,410,403	0	0
11507.	CXC INGRESOS DE OPERACION	0	0	10,000	10,000	0	0
11508.	CXC OTROS INGRESOS CORRIENT	0	0	59,558,675	59,558,675	0	0
11512.	CXC RECUPERACION DE PR3STAM	24,223,130	0	0	0	24,223,130	0
11513.	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	3,997,137	3,997,137	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	15,402,358	0	200,000	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	523,550,578	395,448,216	493,840,080	0	621,942,442

21405.	.	.	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	55,227,844	11,814,164	6,541,369	0	49,955,049
21409.	.	.	OTRAS RETENCIONES FINANCIER	0	11,082,101	69,934,032	72,461,781	0	13,609,850
21410.	.	.	RETENCIONES PREVISIONALES	0	70,360,776	13,536,955	21,253,270	0	78,077,091
21411.	.	.	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	709,736	785,486	900,754	0	825,004
21412.	.	.	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	43,173,350	8,823,954	15,147,812	0	49,497,208
21413.	.	.	RETENCIONES JUDICIALES Y SI	0	0	77,100	633,000	0	555,900
21521.	.	.	CXP GASTOS EN PERSONAL	0	2,053,607	116,223,080	117,208,820	0	3,039,347
21522.	.	.	CXP BIENES Y SERVICIOS DE C	0	4,657,562	35,489,222	83,385,165	0	52,553,505
21524.	.	.	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	3,553,390	29,681,585	96,637,609	0	70,509,414
21525.	.	.	CXP INTEGROS AL FISCO	0	0	2,644	2,644	0	0
21526.	.	.	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	106,672	0	1,497,418	0	1,604,090
21529.	.	.	CXP ADQUISICION DE ACTIVOS	0	280,000	7,123,289	7,123,289	0	280,000
21534.	.	.	CXP SERVICIO DE LA DEUDA	0	144,358,073	30,909,556	0	0	113,448,517
21601.	.	.	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	3,003,699	411,852	411,852	0	3,003,699
22107.	.	.	OBLIGACIONES POR APORTES AL	0	19,109,768	69,137,879	69,137,879	0	19,109,768
22108.	.	.	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	129,708	129,708	0	0
22110.	.	.	OBLIGACIONES VARIAS POR REC	0	0	1,367,710	1,367,710	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	296,219,872	0	196,107,040	0	492,326,912
43101.	.	.	VENTA DE SERVICIOS	0	30,000	0	10,000	0	40,000
43201.	.	.	PATENTES Y TASAS POR DERECH	0	33,342,917	0	4,584,105	0	37,927,022
43202.	.	.	PERMISOS Y LICENCIAS	0	3,166,442	0	40,716,725	0	43,883,167
43203.	.	.	PARTICIPACION EN EL IMPUEST	0	0	0	736,663	0	736,663
44101.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
44103.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	182,888,851	0	95,407,540	0	278,296,391
44201.	.	.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	108,000	0	0	0	108,000
46101.	.	.	RECUPERACION Y REEMBOLSO DE	0	6,753,008	0	3,544,883	0	10,297,891
46102.	.	.	MULTAS Y SANCIONES PECUNIAR	0	702,163	0	513,590	0	1,215,753
46103.	.	.	PARTICIPACION EN EL FONDO C	0	67,527,997	0	50,422,826	0	117,950,823
46104.	.	.	OTROS INGRESOS	0	700,494	0	170,708	0	871,202
GASTOS PATRIMONIALES				291,458,255	0	235,875,416	4,265,018	523,068,653	0
51101.	.	.	IMPUESTOS	0	0	2,644	0	2,644	0
53101.	.	.	PERSONAL DE PLANTA	128,930,822	0	65,226,684	530,575	193,626,931	0
53102.	.	.	PERSONAL A CONTRATA	30,909,438	0	17,474,716	0	48,384,154	0
53103.	.	.	OTRAS REMUNERACIONES	39,670,218	0	23,077,405	0	62,747,623	0
53104.	.	.	OTROS GASTOS EN PERSONAL	12,513,821	0	11,960,590	0	24,474,411	0
53201.	.	.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,906,504	0	1,651,435	0	5,557,939	0
53202.	.	.	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZ	93,605	0	0	0	93,605	0

53203.	.	.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,801,877	0	1,852,241	0	5,654,118	0
53204.	.	.	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,797,057	0	3,444,400	0	18,241,457	0
53205.	.	.	SERVICIOS BASICOS	7,524,691	0	24,025,963	75,193	31,475,461	0
53206.	.	.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	2,462,303	0	4,562,059	0	7,024,362	0
53207.	.	.	PUBLICIDAD Y DIFUSION	458,420	0	3,257,934	0	3,716,354	0
53208.	.	.	SERVICIOS GENERALES	12,283,469	0	33,036,921	250,000	45,070,390	0
53209.	.	.	ARRIENDOS	551,540	0	5,042,844	0	5,594,384	0
53211.	.	.	SERVICIOS TECNICOS Y PROFES	5,000,000	0	4,068,597	0	9,068,597	0
53212.	.	.	OTROS GASTOS DE BIENES Y SE	15,061,977	0	2,567,964	0	17,629,941	0
53214.	.	.	GASTOS BIENES MUEBLES	3,740,889	0	6,111,789	0	9,852,678	0
54101.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	5,229,402	0	2,090,480	0	7,319,882	0
54103.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	4,500,000	0	25,409,250	3,409,250	26,500,000	0
56101.	.	.	DEVOLUCIONES	22,222	0	0	0	22,222	0
56103.	.	.	OTROS GASTOS	0	0	1,011,500	0	1,011,500	0
TOTAL GENERAL				3,003,358,381	3,003,358,381	1,553,356,044	1,553,356,044	3,297,857,285	3,297,857,285