

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

BALANCE CONSOLIDADO

C3digo	Denominaci3n	SalDOS al 10 de MAYO		Movimiento del periodo		SalDOS al mes de: MAYO	
		Deudor	Acreedor	D,bitos	Cr,ditos	Deudor	Acreedor
ACTIVOS		2,721,967,460	371,917,965	898,412,239	848,666,179	2,771,713,520	371,917,965
11101.	CAJA	35,075	0	318,426,775	318,440,267	21,583	0
11102.	BANCO ESTADO	113,758,914	0	318,502,886	268,729,037	163,532,763	0
11108.	FONDOS POR ENTERARA AL FOND	0	0	2,898,088	1,430,625	1,467,463	0
11405.	APLICACION DE FONDOS EN ADM	0	0	3,332,078	3,332,078	0	0
11406.	ANTICIPOS PREVISIONALES (FU	0	0	22,154	22,154	0	0
11408.	DEUDORES POR REINTEGROS	3,615,068	0	301,294	0	3,916,362	0
11503.	CXC TRIBUTOS SOBRE USO DE B	0	0	17,870,264	17,870,264	0	0
11505.	CXC TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	0	129,209,589	129,209,589	0	0
11506.	CXC RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	1,697,119	1,697,119	0	0
11507.	CXC INGRESOS DE OPERACION	0	0	20,000	20,000	0	0
11508.	CXC OTROS INGRESOS CORRIENT	0	0	104,673,457	104,673,457	0	0
11512.	CXC RECUPERACION DE PR3STAM	24,173,310	0	0	1,818,058	22,355,252	0
11513.	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	1,270,701	1,270,701	0	0
11601.	DOCUMENTOS PROTESTADOS	5,850,650	0	387,834	152,830	6,085,654	0
11602.	DETRIMENTO EN RECURSOS DISP	1,193,186	0	0	0	1,193,186	0
12101.	DEUDORES	15,602,358	0	-200,000	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.	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	545,840,383	307,293,251	284,576,475	0	523,123,607
21405.	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	42,000,869	3,332,078	8,919,318	0	47,588,109
21409.	OTRAS RETENCIONES FINANCIER	0	11,288,336	64,340,315	54,839,288	0	1,787,309
21410.	RETENCIONES PREVISIONALES	0	91,436,234	11,916,610	21,108,611	0	100,628,235
21411.	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	576	213,057	889,508	0	677,027
21412.	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	45,548,995	21,839,448	14,810,391	0	38,519,938
21413.	RETENCIONES JUDICIALES Y SI	0	386,502	463,602	463,602	0	386,502
21521.	CXP GASTOS EN PERSONAL	0	2,876,802	104,812,090	104,076,877	0	2,141,589
21522.	CXP BIENES Y SERVICIOS DE C	0	58,947,784	25,865,424	12,199,039	0	45,281,399
21524.	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	3,532,457	43,581,697	43,432,031	0	3,382,791
21526.	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	3,862,924	0	0	0	3,862,924
21529.	CXP ADQUISICION DE ACTIVOS	0	894,016	942,842	942,842	0	894,016
21531.	CXP INICIATIVAS DE INVERSIO	0	0	21,427,505	21,427,505	0	0
21534.	CXP SERVICIO DE LA DEUDA	0	97,011,530	7,091,120	0	0	89,920,410
21601.	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	3,003,699	0	0	0	3,003,699
22107.	OBLIGACIONES POR APORTES AL	0	19,109,768	1,467,463	1,467,463	0	19,109,768
22108.	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	65,891	0	0	0	65,891
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	686,208,334	0	253,273,667	0	939,482,001
43101.	VENTA DE SERVICIOS	0	65,000	0	20,000	0	85,000
43201.	PATENTES Y TASAS POR DERECH	0	40,423,087	0	3,891,936	0	44,315,023
43202.	PERMISOS Y LICENCIAS	0	66,087,743	0	1,667,152	0	67,754,895
43203.	PARTICIPACION EN EL IMPUEST	0	1,362,084	0	12,114,414	0	13,476,498
43302.	DIVIDENDOS	0	0	0	1,697,119	0	1,697,119
44101.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	892,000	0	0	0	892,000
44103.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	398,213,667	0	129,209,589	0	527,423,256
44201.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	108,000	0	0	0	108,000
46101.	RECUPERACION Y REEMBOLSO DE	0	12,977,564	0	0	0	12,977,564
46102.	MULTAS Y SANCIONES PECUNIAR	0	7,047,373	0	206,731	0	7,254,104
46103.	PARTICIPACION EN EL FONDO C	0	156,347,690	0	104,452,429	0	260,800,119
46104.	OTROS INGRESOS	0	2,684,126	0	14,297	0	2,698,423
GASTOS PATRIMONIALES		693,669,188	0	183,330,115	2,519,284	874,480,019	0
51101.	IMPUESTOS	2,644	0	0	0	2,644	0
53101.	PERSONAL DE PLANTA	254,762,322	0	62,609,453	0	317,371,775	0

53102.	.	.	PERSONAL A CONTRATA	66,205,784	0	17,565,196	0	83,770,980	0
53103.	.	.	OTRAS REMUNERACIONES	84,965,165	0	20,469,463	0	105,434,628	0
53104.	.	.	OTROS GASTOS EN PERSONAL	30,680,694	0	3,432,765	0	34,113,459	0
53201.	.	.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,976,087	0	0	0	6,976,087	0
53202.	.	.	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZ	93,605	0	0	0	93,605	0
53203.	.	.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,780,150	0	1,920,376	0	10,700,526	0
53204.	.	.	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,805,237	0	3,344,690	2,288,271	23,861,656	0
53205.	.	.	SERVICIOS BASICOS	39,225,272	0	4,879,822	62,619	44,042,475	0
53206.	.	.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	10,700,903	0	1,049,360	0	11,750,263	0
53207.	.	.	PUBLICIDAD Y DIFUSION	4,922,338	0	192,780	0	5,115,118	0
53208.	.	.	SERVICIOS GENERALES	49,521,510	0	408,420	168,394	49,761,536	0
53209.	.	.	ARRIENDOS	7,415,224	0	298,870	0	7,714,094	0
53211.	.	.	SERVICIOS TECNICOS Y PROFES	13,409,342	0	1,357,304	0	14,766,646	0
53212.	.	.	OTROS GASTOS DE BIENES Y SE	18,571,603	0	1,466,701	0	20,038,304	0
53214.	.	.	GASTOS BIENES MUEBLES	10,466,694	0	942,842	0	11,409,536	0
54101.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	10,733,683	0	1,864,568	0	12,598,251	0
54103.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	51,000,000	0	40,100,000	0	91,100,000	0
56101.	.	.	DEVOLUCIONES	1,419,431	0	0	0	1,419,431	0
56103.	.	.	OTROS GASTOS	1,011,500	0	0	0	1,011,500	0
57102.	.	.	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	21,427,505	0	21,427,505	0
TOTAL GENERAL				3,415,636,648	3,415,636,648	1,389,035,605	1,389,035,605	3,646,193,539	3,646,193,539