

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

BALANCE CONSOLIDADO

Código	Denominación	SalDOS al 1� de NOVIEMBRE		Movimiento del periodo		SalDOS al mes de: NOVIEMBRE	
		Deudor	Acreedor	D,bitos	Cr,ditos	Deudor	Acreedor
ACTIVOS		2,789,849,497	371,917,965	1,012,953,295	989,432,514	2,813,370,278	371,917,965
11101.	CAJA	189,147	0	353,149,457	353,303,714	34,890	0
11102.	BANCO ESTADO	163,740,524	0	391,554,600	366,445,513	188,849,611	0
11108.	FONDOS POR ENTERARA AL FOND	6,273,404	0	3,074,654	8,193,923	1,154,135	0
11403.	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	11,793,388	0	0	0	11,793,388	0
11405.	APLICACION DE FONDOS EN ADM	0	0	5,742,529	5,222,529	520,000	0
11406.	ANTICIPOS PREVISIONALES (FU	0	0	31,024	31,024	0	0
11408.	DEUDORES POR REINTEGROS	5,152,415	0	251,066	0	5,403,481	0
11503.	CXC TRIBUTOS SOBRE USO DE B	0	0	6,841,941	6,841,941	0	0
11505.	CXC TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	0	136,205,920	136,205,920	0	0
11508.	CXC OTROS INGRESOS CORRIENT	0	0	38,595,627	38,595,627	0	0
11512.	CXC RECUPERACION DE PR�STAM	22,280,522	0	0	0	22,280,522	0
11513.	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	74,592,323	74,592,323	0	0
11601.	DOCUMENTOS PROTESTADOS	6,085,654	0	2,914,154	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	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	647,089,541	368,771,562	339,279,339	0	617,597,318
21405.	.	.	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	96,946,813	5,862,529	3,819,642	0	94,903,926
21409.	.	.	OTRAS RETENCIONES FINANCIER	0	2,803,670	92,289,045	92,079,117	0	2,593,742
21410.	.	.	RETENCIONES PREVISIONALES	0	83,901,947	31,516,463	21,921,589	0	74,307,073
21411.	.	.	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	808,947	1,025,183	855,740	0	639,504
21412.	.	.	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	48,735,655	15,637,358	15,232,240	0	48,330,537
21413.	.	.	RETENCIONES JUDICIALES Y SI	0	403,852	480,952	480,952	0	403,852
21521.	.	.	CXP GASTOS EN PERSONAL	0	1,940,816	114,240,485	113,518,263	0	1,218,594
21522.	.	.	CXP BIENES Y SERVICIOS DE C	0	72,880,469	28,637,587	57,804,370	0	102,047,252
21524.	.	.	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	9,775,064	20,461,982	14,963,342	0	4,276,424
21526.	.	.	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	5,213,695	0	13,200	0	5,226,895
21529.	.	.	CXP ADQUISICION DE ACTIVOS	0	127,673	63,019	343,155	0	407,809
21531.	.	.	CXP INICIATIVAS DE INVERSIO	0	56,665,644	56,476,085	16,580,477	0	16,770,036
21534.	.	.	CXP SERVICIO DE LA DEUDA	0	76,931,779	413,622	0	0	76,518,157
21601.	.	.	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	3,804,859	0	0	0	3,804,859
22107.	.	.	OBLIGACIONES POR APORTES AL	0	19,343,258	1,654,052	1,654,052	0	19,343,258
22108.	.	.	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	931,400	13,200	13,200	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	1,894,911,180	0	254,568,559	0	2,149,479,739
43101.	.	.	VENTA DE SERVICIOS	0	1,985,000	0	0	0	1,985,000
43201.	.	.	PATENTES Y TASAS POR DERECH	0	81,209,848	0	2,536,177	0	83,746,025
43202.	.	.	PERMISOS Y LICENCIAS	0	104,797,338	0	1,667,483	0	106,464,821
43203.	.	.	PARTICIPACION EN EL IMPUEST	0	39,847,519	0	984,229	0	40,831,748
43302.	.	.	DIVIDENDOS	0	1,697,119	0	0	0	1,697,119
44101.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	1,028,400	0	369,500	0	1,397,900
44103.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	1,083,385,868	0	210,491,420	0	1,293,877,288
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	37,795,731	0	4,655,130	0	42,450,861
46102.	.	.	MULTAS Y SANCIONES PECUNIAR	0	15,996,528	0	572,799	0	16,569,327
46103.	.	.	PARTICIPACION EN EL FONDO C	0	499,581,196	0	31,545,485	0	531,126,681
46104.	.	.	OTROS INGRESOS	0	3,520,633	0	1,746,336	0	5,266,969

GASTOS PATRIMONIALES		1,935,739,155	0	203,640,744	2,085,189	2,137,294,710	0
51101.	IMPUESTOS	2,644	0	0	0	2,644	0
53101.	PERSONAL DE PLANTA	673,067,099	0	64,135,975	0	737,203,074	0
53102.	PERSONAL A CONTRATA	190,107,573	0	20,226,638	0	210,334,211	0
53103.	OTRAS REMUNERACIONES	216,554,434	0	20,914,563	0	237,468,997	0
53104.	OTROS GASTOS EN PERSONAL	60,315,008	0	8,241,087	0	68,556,095	0
53201.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,140,855	0	5,069,179	0	20,210,034	0
53202.	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZ	173,855	0	0	0	173,855	0
53203.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,147,666	0	2,591,130	0	26,738,796	0
53204.	MATERIALES DE USO O CONSUMO	33,669,586	0	9,680,841	0	43,350,427	0
53205.	SERVICIOS BASICOS	79,118,797	0	28,191,899	0	107,310,696	0
53206.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	22,852,502	0	4,951,980	0	27,804,482	0
53207.	PUBLICIDAD Y DIFUSION	8,609,107	0	324,791	0	8,933,898	0
53208.	SERVICIOS GENERALES	115,980,928	0	4,689,031	2,085,189	118,584,770	0
53209.	ARRIENDOS	13,122,115	0	0	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	42,746,277	0	4,390,708	0	47,136,985	0
53214.	GASTOS BIENES MUEBLES	28,508,358	0	343,155	0	28,851,513	0
54101.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	22,668,604	0	1,709,290	0	24,377,894	0
54103.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	169,436,408	0	11,600,000	0	181,036,408	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	188,576,980	0	16,580,477	0	205,157,457	0
TOTAL GENERAL		4,725,588,652	4,725,588,652	1,585,365,601	1,585,365,601	4,950,664,988	4,950,664,988