

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

BALANCE CONSOLIDADO

Código	Denominación	SalDOS al 1� de SEPTIEMBRE		Movimiento del periodo		SalDOS al mes de: SEPTIEMBRE	
		Deudor	Acreedor	D,bitos	Cr,ditos	Deudor	Acreedor
ACTIVOS		2,792,360,342	371,917,965	859,907,338	857,694,821	2,794,572,859	371,917,965
11101.	CAJA	4,865,417	0	289,793,763	284,679,974	9,979,206	0
11102.	BANCO ESTADO	144,677,126	0	291,429,088	293,284,936	142,821,278	0
11108.	FONDOS POR ENTERARA AL FOND	23,660,545	0	41,416,223	42,704,579	22,372,189	0
11403.	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	11,793,388	0	0	0	11,793,388	0
11405.	APLICACION DE FONDOS EN ADM	0	0	4,936,165	4,936,165	0	0
11406.	ANTICIPOS PREVISIONALES (FU	0	0	24,668	24,668	0	0
11408.	DEUDORES POR REINTEGROS	4,663,247	0	242,932	0	4,906,179	0
11503.	CXC TRIBUTOS SOBRE USO DE B	0	0	41,361,239	41,361,239	0	0
11505.	CXC TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	0	89,552,487	89,552,487	0	0
11507.	CXC INGRESOS DE OPERACION	0	0	45,000	45,000	0	0
11508.	CXC OTROS INGRESOS CORRIENT	0	0	44,757,273	44,757,273	0	0
11512.	CXC RECUPERACION DE PR�STAM	22,280,522	0	0	0	22,280,522	0
11513.	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	56,348,500	56,348,500	0	0
11601.	DOCUMENTOS PROTESTADOS	6,085,654	0	0	0	6,085,654	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	650,813,767	372,242,220	407,034,843	0	685,606,390
21405.	.	.	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	83,072,377	4,880,265	5,411,607	0	83,603,719
21409.	.	.	OTRAS RETENCIONES FINANCIER	0	3,319,228	75,319,028	74,332,756	0	2,332,956
21410.	.	.	RETENCIONES PREVISIONALES	0	110,224,211	25,292,680	21,975,442	0	106,906,973
21411.	.	.	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	707,159	925,493	859,794	0	641,460
21412.	.	.	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	44,338,638	9,343,370	14,805,284	0	49,800,552
21413.	.	.	RETENCIONES JUDICIALES Y SI	0	334,432	411,532	485,782	0	408,682
21521.	.	.	CXP GASTOS EN PERSONAL	0	1,218,594	112,862,183	112,862,183	0	1,218,594
21522.	.	.	CXP BIENES Y SERVICIOS DE C	0	71,516,974	32,918,604	36,145,599	0	74,743,969
21524.	.	.	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	27,217,792	36,129,836	33,088,841	0	24,176,797
21526.	.	.	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	4,303,565	6,100,854	6,847,838	0	5,050,549
21529.	.	.	CXP ADQUISICION DE ACTIVOS	0	2,306,763	6,665,893	4,359,130	0	0
21531.	.	.	CXP INICIATIVAS DE INVERSIO	0	34,720,518	36,258,639	70,176,124	0	68,638,003
21534.	.	.	CXP SERVICIO DE LA DEUDA	0	79,546,049	614,270	0	0	78,931,779
21601.	.	.	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	3,003,699	1,200,000	1,200,000	0	3,003,699
22107.	.	.	OBLIGACIONES POR APORTES AL	0	19,109,768	22,372,189	22,221,522	0	18,959,101
22108.	.	.	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	0	947,384	2,262,941	0	1,315,557
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	1,486,535,215	0	175,189,536	0	1,661,724,751
43101.	.	.	VENTA DE SERVICIOS	0	1,940,000	0	45,000	0	1,985,000
43201.	.	.	PATENTES Y TASAS POR DERECH	0	72,342,120	0	3,545,670	0	75,887,790
43202.	.	.	PERMISOS Y LICENCIAS	0	85,398,547	0	14,657,395	0	100,055,942
43203.	.	.	PARTICIPACION EN EL IMPUEST	0	25,234,323	0	936,652	0	26,170,975
43302.	.	.	DIVIDENDOS	0	1,697,119	0	0	0	1,697,119
44101.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	1,028,400	0	0	0	1,028,400
44103.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	869,543,619	0	89,552,487	0	959,096,106
44201.	.	.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	108,000	0	0	0	108,000
44203.	.	.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL D	0	0	0	23,958,000	0	23,958,000
46101.	.	.	RECUPERACION Y REEMBOLSO DE	0	28,086,947	0	1,398,127	0	29,485,074
46102.	.	.	MULTAS Y SANCIONES PECUNIAR	0	12,785,867	0	2,769,206	0	15,555,073
46103.	.	.	PARTICIPACION EN EL FONDO C	0	385,006,133	0	38,170,506	0	423,176,639
46104.	.	.	OTROS INGRESOS	0	3,364,140	0	156,493	0	3,520,633

GASTOS PATRIMONIALES		1,528,576,571	0	240,214,958	32,445,316	1,736,346,213	0
51101.	IMPUESTOS	2,644	0	0	0	2,644	0
53101.	PERSONAL DE PLANTA	542,827,377	0	64,116,016	0	606,943,393	0
53102.	PERSONAL A CONTRATA	149,261,768	0	20,438,488	0	169,700,256	0
53103.	OTRAS REMUNERACIONES	171,849,060	0	23,947,686	0	195,796,746	0
53104.	OTROS GASTOS EN PERSONAL	50,337,259	0	4,359,993	0	54,697,252	0
53201.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,558,340	0	1,507,505	0	14,065,845	0
53202.	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZ	93,605	0	80,250	0	173,855	0
53203.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,620,645	0	2,475,676	0	20,096,321	0
53204.	MATERIALES DE USO O CONSUMO	28,992,190	0	4,150,852	0	33,143,042	0
53205.	SERVICIOS BASICOS	64,827,080	0	7,684,681	54,816	72,456,945	0
53206.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	20,821,981	0	1,640,909	0	22,462,890	0
53207.	PUBLICIDAD Y DIFUSION	7,409,770	0	0	0	7,409,770	0
53208.	SERVICIOS GENERALES	96,976,188	0	11,521,327	0	108,497,515	0
53209.	ARRIENDOS	10,757,893	0	1,103,022	0	11,860,915	0
53211.	SERVICIOS TECNICOS Y PROFES	19,071,443	0	850,000	0	19,921,443	0
53212.	OTROS GASTOS DE BIENES Y SE	28,757,827	0	5,186,193	0	33,944,020	0
53214.	GASTOS BIENES MUEBLES	24,021,555	0	4,359,130	0	28,380,685	0
54101.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	20,853,007	0	456,652	0	21,309,659	0
54103.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	146,566,908	0	10,260,000	32,390,500	124,436,408	0
56101.	DEVOLUCIONES	3,811,441	0	5,900,454	0	9,711,895	0
56103.	OTROS GASTOS	1,307,021	0	0	0	1,307,021	0
57102.	COSTOS DE PROYECTOS	109,851,569	0	70,176,124	0	180,027,693	0
TOTAL GENERAL		4,320,936,913	4,320,936,913	1,472,364,516	1,472,364,516	4,530,919,072	4,530,919,072