

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO: MES DE FEBRERO DEL AÑO 2010

BALANCE CONSOLIDADO

Código	Denominación	SalDOS al 1 de FEBRERO		Movimiento del periodo		SalDOS al mes de: FEBRERO	
		Deudor	Acreedor	D,bitos	Cr,ditos	Deudor	Acreedor
ACTIVOS		2,763,668,673	413,607,910	1,105,424,433	1,146,126,171	2,722,966,935	413,607,910
11101.	CAJA	2,357,934	0	390,634,158	392,025,120	966,972	0
11102.	BANCO ESTADO	189,210,776	0	392,025,120	431,686,707	149,549,189	0
11108.	FONDOS POR ENTERARA AL FOND	280,121	0	3,082,313	2,285,876	1,076,558	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	29,239,866	29,759,866	0	0
11406.	ANTICIPOS PREVISIONALES (FU	0	0	24,416	24,416	0	0
11408.	DEUDORES POR REINTEGROS	5,971,753	0	255,644	0	6,227,397	0
11503.	CXC TRIBUTOS SOBRE USO DE B	0	0	15,248,648	15,248,648	0	0
11505.	CXC TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	0	160,432,699	160,432,699	0	0
11508.	CXC OTROS INGRESOS CORRIENT	0	0	108,613,569	108,613,569	0	0
11512.	CXC RECUPERACION DE PRSTAM	22,280,522	0	0	181,270	22,099,252	0
11513.	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	5,868,000	5,868,000	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	320,750,574	0	0	0	320,750,574	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	225,188,858	0	0	0	225,188,858
14902.	DEPRECIACION ACUMULADA MAQ	0	1,837,106	0	0	0	1,837,106
14904.	DEPRECIACION ACUMULADA DE M	0	709,305	0	0	0	709,305
14905.	DEPRECIACION ACUMULADA DE V	0	184,150,291	0	0	0	184,150,291
14908.	DEPRECIACION ACUMULADA DE E	0	1,722,350	0	0	0	1,722,350

PASIVOS		0	644,591,151	471,166,026	418,751,654	0	592,176,779
21405.	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	74,423,254	29,759,866	10,289,889	0	54,953,277
21409.	OTRAS RETENCIONES FINANCIER	0	2,619,581	84,106,656	85,275,998	0	3,788,923
21410.	RETENCIONES PREVISIONALES	0	85,882,711	46,726,496	22,585,646	0	61,741,861
21411.	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	1,492,193	2,879,189	4,447,772	0	3,060,776
21412.	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	52,535,211	11,660,323	15,583,090	0	56,457,978
21413.	RETENCIONES JUDICIALES Y SI	0	403,852	480,925	480,952	0	403,879
21521.	CXP GASTOS EN PERSONAL	0	37,715	113,277,251	113,277,251	0	37,715
21522.	CXP BIENES Y SERVICIOS DE C	0	6,482,843	45,284,222	50,722,776	0	11,921,397
21524.	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	1,031,758	96,335,300	97,254,717	0	1,951,175
21526.	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	32,277	364,169	391,097	0	59,205
21529.	ADQUISICION DE ACTIVOS NO F	0	0	11,789,215	11,789,215	0	0
21531.	CXP INICIATIVAS DE INVERSIO	0	0	5,039,706	5,039,706	0	0
21534.	CXP SERVICIO DE LA DEUDA	0	230,051,216	21,824,683	0	0	208,226,533
21601.	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	3,449,882	0	0	0	3,449,882
22107.	OBLIGACIONES POR APORTES AL	0	19,343,258	1,611,097	1,611,097	0	19,343,258
22108.	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	931,400	26,928	2,448	0	906,920
23102.	EMPRESTITOS INTERNOS	0	165,874,000	0	0	0	165,874,000
PATRIMONIO		0	1,717,454,939	0	0	0	1,717,454,939
31101.	PATRIMONIO	0	1,527,750,664	0	0	0	1,527,750,664
31102.	RESULTADOS ACUMULADOS	0	189,704,275	0	0	0	189,704,275
INGRESOS PATRIMONIALES		0	202,684,283	0	288,549,371	0	491,233,654
43201.	PATENTES Y TASAS POR DERECH	0	14,620,260	0	10,684,530	0	25,304,790
43202.	PERMISOS Y LICENCIAS	0	1,462,826	0	2,240,491	0	3,703,317
43203.	PARTICIPACION EN EL IMPUEST	0	0	0	712,530	0	712,530
44101.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	0	0	700,000	0	700,000
44103.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	119,047,693	0	165,600,699	0	284,648,392
44203.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL D	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000
45310.	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS	0	21,390,000	0	0	0	21,390,000
46101.	RECUPERACION Y REEMBOLSO DE	0	8,677,935	0	62,640	0	8,740,575
46102.	MULTAS Y SANCIONES PECUNIAR	0	274,749	0	76,179,704	0	76,454,453
46103.	PARTICUPACION EN EL FONDO C	0	31,017,510	0	32,310,004	0	63,327,514
46104.	OTROS INGRESOS	0	1,193,310	0	58,773	0	1,252,083
GASTOS PATRIMONIALES		214,669,610	0	276,953,601	116,864	491,506,347	0
53101.	PERSONAL DE PLANTA	75,802,210	0	66,680,234	0	142,482,444	0

53102.	.	.	PERSONAL A CONTRATA	24,895,419	0	20,207,968	0	45,103,387	0
53103.	.	.	OTRAS REMUNERACIONES	34,362,284	0	20,398,142	0	54,760,426	0
53104.	.	.	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,591,492	0	5,990,907	0	7,582,399	0
53201.	.	.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	153,228	0	2,176,070	0	2,329,298	0
53203.	.	.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,260,192	0	2,305,838	0	4,566,030	0
53204.	.	.	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,116,630	0	13,283,466	0	14,400,096	0
53205.	.	.	SERVICIOS BASICOS	6,885,283	0	9,454,742	116,864	16,223,161	0
53206.	.	.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	100,000	0	1,482,496	0	1,582,496	0
53207.	.	.	PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	655,950	0	655,950	0
53208.	.	.	SERVICIOS GENERALES	2,412,769	0	6,372,130	0	8,784,899	0
53209.	.	.	ARRIENDOS	1,536,240	0	1,337,866	0	2,874,106	0
53211.	.	.	SERVICIOS TECNICOS Y PROFES	0	0	6,340,900	0	6,340,900	0
53212.	.	.	OTROS GASTOS DE BIENES Y SE	3,456,540	0	7,430,182	0	10,886,722	0
53214.	.	.	GASTOS BIENES MUEBLES	0	0	11,789,215	0	11,789,215	0
54101.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	404,182	0	1,793,620	0	2,197,802	0
54103.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	35,800,000	0	93,850,000	0	129,650,000	0
55310.	.	.	COSTO DE VENTA DE BIENES EX	22,291,325	0	0	0	22,291,325	0
56101.	.	.	DEVOLUCIONES	1,601,816	0	364,169	0	1,965,985	0
57102.	.	.	COSTOS DE PROYECTOS	0	0	5,039,706	0	5,039,706	0
TOTAL GENERAL				2,978,338,283	2,978,338,283	1,853,544,060	1,853,544,060	3,214,473,282	3,214,473,282