

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

BALANCE CONSOLIDADO

Código	Denominación	SalDOS al 1� de JUNIO		Movimiento del periodo		SalDOS al mes de: JUNIO	
		Deudor	AcreeDor	D,bitos	Cr,ditos	Deudor	AcreeDor
ACTIVOS		2,796,585,110	413,607,910	808,739,828	829,062,005	2,776,262,933	413,607,910
11101.	CAJA	1,072,998	0	295,997,168	296,364,203	705,963	0
11102.	BANCO ESTADO	185,699,788	0	296,364,203	315,908,586	166,155,405	0
11108.	FONDOS POR ENTERARA AL FOND	1,883,238	0	1,312,606	2,264,683	931,161	0
11403.	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	11,793,388	0	0	0	11,793,388	0
11405.	APLICACION DE FONDOS EN ADM	163,000	0	46,660,002	46,660,002	163,000	0
11406.	ANTICIPOS PREVISIONALES (FU	0	0	56,448	21,364	35,084	0
11408.	DEUDORES POR REINTEGROS	7,028,929	0	221,942	0	7,250,871	0
11503.	CXC TRIBUTOS SOBRE USO DE B	0	0	3,286,892	3,286,892	0	0
11505.	CXC TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	0	126,652,114	126,652,114	0	0
11508.	CXC OTROS INGRESOS CORRIENT	0	0	28,181,152	28,181,152	0	0
11512.	CXC RECUPERACION DE PR�STAM	22,099,252	0	0	0	22,099,252	0
11513.	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	9,723,009	9,723,009	0	0
11601.	DOCUMENTOS PROTESTADOS	8,882,401	0	284,292	0	9,166,693	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	356,458,319	0	0	0	356,458,319	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	528,883,259	346,978,026	331,159,786	0	513,065,019
21405.	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	58,492,283	46,660,002	49,257,844	0	61,090,125
21409.	OTRAS RETENCIONES FINANCIER	0	1,139,302	69,275,403	69,433,074	0	1,296,973
21410.	RETENCIONES PREVISIONALES	0	39,147,462	25,858,700	22,032,684	0	35,321,446

21411.	. . .	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	1,545,726	2,491,658	2,742,999	0	1,797,067
21412.	. . .	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	27,429,672	4,467,417	13,575,339	0	36,537,594
21413.	. . .	RETENCIONES JUDICIALES Y SI	0	54	77,100	406,702	0	329,656
21521.	. . .	CXP GASTOS EN PERSONAL	0	37,715	118,103,475	118,103,475	0	37,715
21522.	. . .	CXP BIENES Y SERVICIOS DE C	0	57,561,919	25,981,776	28,392,485	0	59,972,628
21524.	. . .	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	2,629,965	21,445,243	22,868,843	0	4,053,565
21526.	. . .	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	6,696,484	0	90,460	0	6,786,944
21531.	. . .	CXP INICIATIVAS DE INVERSIO	0	18,888,053	4,372,551	2,891,841	0	17,407,343
21534.	. . .	CXP SERVICIO DE LA DEUDA	0	125,708,345	27,447,745	0	0	98,260,600
21601.	. . .	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	3,449,882	0	567,084	0	4,016,966
22107.	. . .	OBLIGACIONES POR APORTES AL	0	19,343,258	706,496	706,496	0	19,343,258
22108.	. . .	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	939,139	90,460	90,460	0	939,139
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	1,216,875,686	0	167,046,211	0	1,383,921,897
43201.	. . .	PATENTES Y TASAS POR DERECH	0	43,390,277	0	2,782,313	0	46,172,590
43202.	. . .	PERMISOS Y LICENCIAS	0	84,082,858	0	953,092	0	85,035,950
43203.	. . .	PARTICIPACION EN EL IMPUEST	0	16,619,675	0	0	0	16,619,675
43302.	. . .	DIVIDENDOS	0	1,867,279	0	0	0	1,867,279
44101.	. . .	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	700,000	0	0	0	700,000
44103.	. . .	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	703,997,415	0	135,220,114	0	839,217,529
44203.	. . .	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL D	0	8,490,354	0	0	0	8,490,354
45310.	. . .	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS	0	21,390,000	0	0	0	21,390,000
46101.	. . .	RECUPERACION Y REEMBOLSO DE	0	15,296,409	0	63,997	0	15,360,406
46102.	. . .	MULTAS Y SANCIONES PECUNIAR	0	78,786,629	0	213,452	0	79,000,081
46103.	. . .	PARTICUPACION EN EL FONDO C	0	230,817,003	0	27,512,375	0	258,329,378
46104.	. . .	OTROS INGRESOS	0	11,437,787	0	300,868	0	11,738,655
GASTOS PATRIMONIALES			1,080,236,684	0	172,023,583	473,435	1,251,786,832	0
53101.	. . .	PERSONAL DE PLANTA	346,558,928	0	69,678,673	8	416,237,593	0
53102.	. . .	PERSONAL A CONTRATA	95,086,709	0	18,123,152	0	113,209,861	0
53103.	. . .	OTRAS REMUNERACIONES	118,504,387	0	21,270,756	0	139,775,143	0
53104.	. . .	OTROS GASTOS EN PERSONAL	27,062,747	0	9,030,902	0	36,093,649	0
53201.	. . .	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,564,986	0	2,628,290	0	7,193,276	0
53203.	. . .	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,369,673	0	2,588,537	0	15,958,210	0
53204.	. . .	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,213,002	0	3,342,597	0	21,555,599	0
53205.	. . .	SERVICIOS BASICOS	36,670,931	0	11,880,153	473,427	48,077,657	0
53206.	. . .	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	7,672,910	0	3,249,553	0	10,922,463	0
53207.	. . .	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,553,276	0	1,407,400	0	2,960,676	0
53208.	. . .	SERVICIOS GENERALES	58,835,619	0	1,587,728	0	60,423,347	0
53209.	. . .	ARRIENDOS	10,499,312	0	1,548,300	0	12,047,612	0
53210.	. . .	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	96,500	0	0	0	96,500	0

53211.	.	.	SERVICIOS TECNICOS Y PROFES	19,015,927	0	223,077	0	19,239,004	0
53212.	.	.	OTROS GASTOS DE BIENES Y SE	21,420,051	0	410,277	0	21,830,328	0
53214.	.	.	GASTOS BIENES MUEBLES	13,642,188	0	0	0	13,642,188	0
54101.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	4,559,030	0	6,462,347	0	11,021,377	0
54103.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	195,190,354	0	15,700,000	0	210,890,354	0
55310.	.	.	COSTO DE VENTA DE BIENES EX	22,291,325	0	0	0	22,291,325	0
56101.	.	.	DEVOLUCIONES	5,651,037	0	0	0	5,651,037	0
56103.	.	.	OTROS GASTOS	110,000	0	0	0	110,000	0
57102.	.	.	COSTOS DE PROYECTOS	59,667,792	0	2,891,841	0	62,559,633	0
TOTAL GENERAL				3,876,821,794	3,876,821,794	1,327,741,437	1,327,741,437	4,028,049,765	4,028,049,765