

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

BALANCE CONSOLIDADO

Código	Denominación	SalDOS al 1 de MARZO		Movimiento del periodo		SalDOS al mes de: MARZO	
		Deudor	Acreedor	D,bitos	Cr,ditos	Deudor	Acreedor
ACTIVOS		2,722,966,935	413,607,910	1,287,425,570	1,062,351,264	2,948,041,241	413,607,910
11101.	CAJA	966,972	0	351,080,784	338,155,338	13,892,418	0
11102.	BANCO ESTADO	149,549,189	0	338,155,338	275,596,323	212,108,204	0
11108.	FONDOS POR ENTERARA AL FOND	1,076,558	0	181,628,357	60,624,081	122,080,834	0
11403.	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	11,793,388	0	0	0	11,793,388	0
11405.	APLICACION DE FONDOS EN ADM	0	0	32,912,014	32,912,014	0	0
11406.	ANTICIPOS PREVISIONALES (FU	0	0	24,416	24,416	0	0
11408.	DEUDORES POR REINTEGROS	6,227,397	0	278,324	0	6,505,721	0
11503.	CXC TRIBUTOS SOBRE USO DE B	0	0	208,490,178	208,490,178	0	0
11505.	CXC TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	0	65,804,688	65,804,688	0	0
11508.	CXC OTROS INGRESOS CORRIENT	0	0	44,905,872	44,905,872	0	0
11512.	CXC RECUPERACION DE PRSTAM	22,099,252	0	0	0	22,099,252	0
11513.	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	35,838,354	35,838,354	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	28,307,245	0	349,057,819	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	592,176,779	426,262,493	592,720,794	0	758,635,080
21405.	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	54,953,277	32,912,014	36,627,804	0	58,669,067
21409.	OTRAS RETENCIONES FINANCIER	0	3,788,923	67,151,478	67,105,838	0	3,743,283
21410.	RETENCIONES PREVISIONALES	0	61,741,861	22,038,762	21,842,078	0	61,545,177
21411.	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3,060,776	5,768,639	3,548,518	0	840,655
21412.	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	56,457,978	3,393,785	9,634,323	0	62,698,516
21413.	RETENCIONES JUDICIALES Y SI	0	403,879	943,382	539,557	0	54
21521.	CXP GASTOS EN PERSONAL	0	37,715	112,156,864	112,156,864	0	37,715
21522.	CXP BIENES Y SERVICIOS DE C	0	11,921,397	13,295,131	15,200,476	0	13,826,742
21524.	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	1,951,175	7,125,269	128,244,195	0	123,070,101
21525.	CXP INTEGROS AL FISCO	0	0	536,559	536,559	0	0
21526.	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	59,205	0	6,053,171	0	6,112,376
21529.	CXP ADQUISICION DE ACTIVOS	0	0	0	18,449,999	0	18,449,999
21531.	CXP INICIATIVAS DE INVERSIO	0	0	14,201,015	44,089,068	0	29,888,053
21534.	CXP SERVICIO DE LA DEUDA	0	208,226,533	18,047,251	0	0	190,179,282
21601.	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	3,449,882	0	0	0	3,449,882
22107.	OBLIGACIONES POR APORTES AL	0	19,343,258	122,639,173	122,639,173	0	19,343,258
22108.	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	906,920	6,053,171	6,053,171	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	491,233,654	0	236,203,994	0	727,437,648
43201.	PATENTES Y TASAS POR DERECH	0	25,304,790	0	9,707,056	0	35,011,846
43202.	PERMISOS Y LICENCIAS	0	3,703,317	0	74,525,000	0	78,228,317
43203.	PARTICIPACION EN EL IMPUEST	0	712,530	0	1,618,949	0	2,331,479
44101.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	700,000	0	0	0	700,000
44103.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	284,648,392	0	98,152,688	0	382,801,080
44203.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL D	0	5,000,000	0	3,490,354	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	8,740,575	0	2,897,810	0	11,638,385
46102.	MULTAS Y SANCIONES PECUNIAR	0	76,454,453	0	1,541,452	0	77,995,905
46103.	PARTICIPACION EN EL FONDO C	0	63,327,514	0	34,413,439	0	97,740,953
46104.	OTROS INGRESOS	0	1,252,083	0	9,857,246	0	11,109,329
GASTOS PATRIMONIALES		491,506,347	0	179,472,345	1,884,356	669,094,336	0

53101.	.	.	PERSONAL DE PLANTA	142,482,444	0	67,288,585	162,254	209,608,775	0
53102.	.	.	PERSONAL A CONTRATA	45,103,387	0	16,279,083	0	61,382,470	0
53103.	.	.	OTRAS REMUNERACIONES	54,760,426	0	23,182,596	500	77,942,522	0
53104.	.	.	OTROS GASTOS EN PERSONAL	7,582,399	0	5,569,354	0	13,151,753	0
53201.	.	.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,329,298	0	267,689	0	2,596,987	0
53203.	.	.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,566,030	0	1,616,366	0	6,182,396	0
53204.	.	.	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,400,096	0	411,702	0	14,811,798	0
53205.	.	.	SERVICIOS BASICOS	16,223,161	0	6,326,737	1,721,602	20,828,296	0
53206.	.	.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	1,582,496	0	1,075,990	0	2,658,486	0
53207.	.	.	PUBLICIDAD Y DIFUSION	655,950	0	109,707	0	765,657	0
53208.	.	.	SERVICIOS GENERALES	8,784,899	0	4,544,987	0	13,329,886	0
53209.	.	.	ARRIENDOS	2,874,106	0	1,222,400	0	4,096,506	0
53210.	.	.	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	0	0	36,500	0	36,500	0
53211.	.	.	SERVICIOS TECNICOS Y PROFES	6,340,900	0	1,310,000	0	7,650,900	0
53212.	.	.	OTROS GASTOS DE BIENES Y SE	10,886,722	0	426,559	0	11,313,281	0
53214.	.	.	GASTOS BIENES MUEBLES	11,789,215	0	0	0	11,789,215	0
54101.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	2,197,802	0	114,650	0	2,312,452	0
54103.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	129,650,000	0	5,490,372	0	135,140,372	0
55310.	.	.	COSTO DE VENTA DE BIENES EX	22,291,325	0	0	0	22,291,325	0
56101.	.	.	DEVOLUCIONES	1,965,985	0	0	0	1,965,985	0
56103.	.	.	OTROS GASTOS	0	0	110,000	0	110,000	0
57102.	.	.	COSTOS DE PROYECTOS	5,039,706	0	44,089,068	0	49,128,774	0

TOTAL GENERAL			3,214,473,282	3,214,473,282	1,893,160,408	1,893,160,408	3,617,135,577	3,617,135,577
---------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------