

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

BALANCE CONSOLIDADO

Código	Denominación	SalDOS al 1� de MAYO		Movimiento del periodo		SalDOS al mes de: MAYO	
		Deudor	Acreedor	D,bitos	Cr,ditos	Deudor	Acreedor
ACTIVOS		2,759,333,695	413,607,910	995,953,572	958,702,157	2,796,585,110	413,607,910
11101.	CAJA	102,215	0	364,557,307	363,586,524	1,072,998	0
11102.	BANCO ESTADO	148,704,042	0	363,586,524	326,590,778	185,699,788	0
11108.	FONDOS POR ENTERARA AL FOND	3,022,956	0	4,766,308	5,906,026	1,883,238	0
11403.	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	11,793,388	0	0	0	11,793,388	0
11405.	APLICACION DE FONDOS EN ADM	0	0	5,116,320	4,953,320	163,000	0
11406.	ANTICIPOS PREVISIONALES (FU	0	0	22,890	22,890	0	0
11408.	DEUDORES POR REINTEGROS	6,767,325	0	261,604	0	7,028,929	0
11503.	CXC TRIBUTOS SOBRE USO DE B	0	0	22,049,928	22,049,928	0	0
11505.	CXC TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	0	105,587,897	105,587,897	0	0
11506.	CXC RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	1,867,279	1,867,279	0	0
11508.	CXC OTROS INGRESOS CORRIENT	0	0	105,687,277	105,687,277	0	0
11512.	CXC RECUPERACION DE PR�STAM	22,099,252	0	0	0	22,099,252	0
11513.	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	22,450,238	22,450,238	0	0
11601.	DOCUMENTOS PROTESTADOS	8,882,401	0	0	0	8,882,401	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	564,714,104	348,704,264	312,873,419	0	528,883,259
21405.	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	59,736,562	5,307,464	4,063,185	0	58,492,283

21409.	. . .	OTRAS RETENCIONES FINANCIER	0	1,197,597	84,556,976	84,498,681	0	1,139,302
21410.	. . .	RETENCIONES PREVISIONALES	0	42,612,474	25,696,289	22,231,277	0	39,147,462
21411.	. . .	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2,137,841	3,261,313	2,669,198	0	1,545,726
21412.	. . .	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	23,671,809	8,110,855	11,868,718	0	27,429,672
21413.	. . .	RETENCIONES JUDICIALES Y SI	0	329,656	736,304	406,702	0	54
21521.	. . .	CXP GASTOS EN PERSONAL	0	37,715	110,791,090	110,791,090	0	37,715
21522.	. . .	CXP BIENES Y SERVICIOS DE C	0	59,618,278	42,304,965	40,248,606	0	57,561,919
21524.	. . .	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	3,875,633	22,928,642	21,682,974	0	2,629,965
21526.	. . .	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	6,504,339	3,116,192	3,308,337	0	6,696,484
21529.	. . .	ADQUISICION DE ACTIVOS NO F	0	0	1,249,500	1,249,500	0	0
21531.	. . .	CXP INICIATIVAS DE INVERSIO	0	29,888,053	17,981,577	6,981,577	0	18,888,053
21534.	. . .	CXP SERVICIO DE LA DEUDA	0	145,530,087	20,087,798	266,056	0	125,708,345
21601.	. . .	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	3,449,882	0	0	0	3,449,882
22107.	. . .	OBLIGACIONES POR APORTES AL	0	19,343,258	2,383,154	2,383,154	0	19,343,258
22108.	. . .	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE	0	906,920	192,145	224,364	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	961,840,585	0	255,035,101	0	1,216,875,686
------------------------	--	--	---	-------------	---	-------------	---	---------------

43201.	. . .	PATENTES Y TASAS POR DERECH	0	37,169,330	0	6,220,947	0	43,390,277
43202.	. . .	PERMISOS Y LICENCIAS	0	81,256,610	0	2,826,248	0	84,082,858
43203.	. . .	PARTICIPACION EN EL IMPUEST	0	3,056,858	0	13,562,817	0	16,619,675
43302.	. . .	DIVIDENDOS	0	0	0	1,867,279	0	1,867,279
44101.	. . .	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	700,000	0	0	0	700,000
44103.	. . .	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	578,902,518	0	125,094,897	0	703,997,415
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	14,577,041	0	719,368	0	15,296,409
46102.	. . .	MULTAS Y SANCIONES PECUNIAR	0	78,538,432	0	248,197	0	78,786,629
46103.	. . .	PARTICIPACION EN EL FONDO C	0	126,619,755	0	104,197,248	0	230,817,003
46104.	. . .	OTROS INGRESOS	0	11,139,687	0	298,100	0	11,437,787

GASTOS PATRIMONIALES			898,283,843	0	182,453,344	500,503	1,080,236,684	0
----------------------	--	--	-------------	---	-------------	---------	---------------	---

53101.	. . .	PERSONAL DE PLANTA	279,307,376	0	67,251,552	0	346,558,928	0
53102.	. . .	PERSONAL A CONTRATA	77,989,780	0	17,096,929	0	95,086,709	0
53103.	. . .	OTRAS REMUNERACIONES	98,993,249	0	19,511,138	0	118,504,387	0
53104.	. . .	OTROS GASTOS EN PERSONAL	20,131,276	0	6,931,471	0	27,062,747	0
53201.	. . .	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,596,987	0	1,967,999	0	4,564,986	0
53203.	. . .	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,111,086	0	3,258,587	0	13,369,673	0
53204.	. . .	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,488,588	0	1,724,414	0	18,213,002	0
53205.	. . .	SERVICIOS BASICOS	32,281,703	0	4,513,171	123,943	36,670,931	0
53206.	. . .	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	4,991,966	0	2,680,944	0	7,672,910	0

53207.	.	.	.	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,350,976	0	202,300	0	1,553,276	0
53208.	.	.	.	SERVICIOS GENERALES	49,614,995	0	9,357,384	136,760	58,835,619	0
53209.	.	.	.	ARRIENDOS	5,574,086	0	4,925,226	0	10,499,312	0
53210.	.	.	.	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	96,500	0	0	0	96,500	0
53211.	.	.	.	SERVICIOS TECNICOS Y PROFES	7,891,196	0	11,124,731	0	19,015,927	0
53212.	.	.	.	OTROS GASTOS DE BIENES Y SE	20,665,498	0	754,553	0	21,420,051	0
53214.	.	.	.	GASTOS BIENES MUEBLES	12,392,688	0	1,249,500	0	13,642,188	0
54101.	.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	4,559,210	0	239,620	239,800	4,559,030	0
54103.	.	.	.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	175,890,354	0	19,300,000	0	195,190,354	0
55310.	.	.	.	COSTO DE VENTA DE BIENES EX	22,291,325	0	0	0	22,291,325	0
56101.	.	.	.	DEVOLUCIONES	2,534,845	0	3,116,192	0	5,651,037	0
56103.	.	.	.	OTROS GASTOS	-156,056	0	266,056	0	110,000	0
57102.	.	.	.	COSTOS DE PROYECTOS	52,686,215	0	6,981,577	0	59,667,792	0
TOTAL GENERAL					3,657,617,538	3,657,617,538	1,527,111,180	1,527,111,180	3,876,821,794	3,876,821,794