

BALANCE DE CIERRE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO: MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2009

CONSOLIDADO

Código	Denominación	SalDOS al 31 de DICIEMBRE		Movimiento del periodo		SalDOS al mes de: DICIEMBRE	
		Deudor	Acreedor	DCitos	CrEitos	Deudor	Acreedor
11512.	CXC RECUPERACION DE PR �N TAM	22,280,522	0	(22,280,522)	0	0	0
12192.	CTAS X COBRAR ING. PRESUPUES			22,280,522		22,280,522	
21521.	CXP GASTOS EN PERSONAL	0	1,268,594	0	(1,268,594)	0	0
21522.	CXP BIENES Y SERVICIOS DE C	0	123,689,568	0	(123,689,568)	0	0
21524.	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	3,790,897	0	(3,790,897)	0	0
21526.	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	5,226,895	0	(5,226,895)	0	0
21529.	CXP ADQUISICION DE ACTIVOS	0	407,809	0	(407,809)	0	0
21531.	CXP INICIATIVAS DE INVERSIO	0	35,826,867	0	(35,826,867)	0	0
21534.	CXP SERVICIO DE LA DEUDA	0	76,518,157	0	(76,518,157)	0	0
22192.	CTAS X PAGAR ING. PRESUPUES.				246,728,787		246,728,787
43201.	PATENTES Y TASAS POR DERECH	0	93,807,433	93,807,433	0	0	0
43202.	PERMISOS Y LICENCIAS	0	108,221,851	108,221,851	0	0	0
43203.	PARTICIPACION EN EL IMPUEST	0	52,353,690	52,353,690	0	0	0
43302.	DIVIDENDOS	0	2,689,033	2,689,033	0	0	0
44101.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	3,076,567	3,076,567	0	0	0
44103.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES D	0	1,493,640,865	1,493,640,865	0	0	0
44201.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	108,000	108,000	0	0	0
44203.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL D	0	23,958,000	23,958,000	0	0	0
46101.	RECUPERACION Y REEMBOLSO DE	0	46,204,910	46,204,910	0	0	0
46102.	MULTAS Y SANCIONES PECUNIAR	0	16,764,750	16,764,750	0	0	0
46103.	PARTICIPACION EN EL FONDO C	0	579,800,503	579,800,503	0	0	0
46104.	OTROS INGRESOS	0	9,118,159	9,118,159	0	0	0
51101.	IMPUESTOS	2,644	0	0	2,644	0	0
53101.	PERSONAL DE PLANTA	818,541,519	0	0	818,541,519	0	0
53102.	PERSONAL A CONTRATA	235,595,417	0	0	235,595,417	0	0

53103.	. . .	OTRAS REMUNERACIONES	271,862,426	0	0	271,862,426	0	0
53104.	. . .	OTROS GASTOS EN PERSONAL	76,691,210	0	0	76,691,210	0	0
53201.	. . .	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21,713,499	0	0	21,713,499	0	0
53202.	. . .	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZ	173,855	0	0	173,855	0	0
53203.	. . .	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,706,392	0	0	29,706,392	0	0
53204.	. . .	MATERIALES DE USO O CONSUMO	48,418,063	0	0	48,418,063	0	0
53205.	. . .	SERVICIOS BASICOS	126,611,681	0	0	126,611,681	0	0
53206.	. . .	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	28,235,132	0	0	28,235,132	0	0
53207.	. . .	PUBLICIDAD Y DIFUSION	9,156,468	0	0	9,156,468	0	0
53208.	. . .	SERVICIOS GENERALES	144,814,442	0	0	144,814,442	0	0
53209.	. . .	ARRIENDOS	14,153,315	0	0	14,153,315	0	0
53211.	. . .	SERVICIOS TECNICOS Y PROFES	20,281,443	0	0	20,281,443	0	0
53212.	. . .	OTROS GASTOS DE BIENES Y SE	48,311,782	0	0	48,311,782	0	0
53214.	. . .	GASTOS BIENES MUEBLES	28,851,513	0	0	28,851,513	0	0
54101.	. . .	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	29,537,879	0	0	29,537,879	0	0
54103.	. . .	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	205,070,133	0	0	205,070,133	0	0
56101.	. . .	DEVOLUCIONES	9,711,895	0	0	9,711,895	0	0
56103.	. . .	OTROS GASTOS	1,307,021	0	0	1,307,021	0	0
56321.	. . .	DEPRECIACION DE BIENES DE U	72,535,265	0	0	72,535,265	0	0
57102.	. . .	COSTOS DE PROYECTOS	285,717,367	0	0	285,717,367	0	0
11505.	. . .	CXC TRANSFERENCIAS CORRIENT	0	0	0	0	0	0
11508.	. . .	CXC OTROS INGRESOS CORRIENT	0	0	0	0	0	0
12192.	. . .	CTAS X COBRAR ING.PRESUPUES			0		0	
43101.	. . .	VENTA DE SERVICIOS	0	1,985,000	1,985,000	0	0	0
<hr/>								
31103.	. . .	RESULTADO DEL EJERCIO			95,271,600		95,271,600	
<hr/>								
TOTAL GENERAL			2,549,280,883	2,678,457,548	2,527,000,361	2,527,000,361	117,552,122	246,728,787
<hr/>								