



De la Situación del Tesoro al 31/12/2009

ACTIVO			145,653,814.86
Disponibilidades			
		80,723,258.56	
1 1 1 02	Bancos	80,660,339.54	
1 1 1 04	Fondos Permanentes	62,919.02	
Inversiones Financieras			3,703,674.82
1 1 2 02	Títulos y Valores	2,614,626.82	
1 1 2 03	Préstamos Otorgados	1,089,048.00	
Créditos			61,226,881.48
1 1 4 02	Deudores por Ventas de Bienes y Servicios	19,018,512.04	
1 1 4 06	Anticipos	5,130,983.30	
1 1 4 07	Gastos Pagados por Adelantado	718,459.71	
1 1 4 09	Otros Créditos	36,358,926.43	
PASIVO			- 723,944,288.89
Deudas			- 710,353,231.48
2 1 1 01	Proveedores	- 97,967,362.32	
2 1 1 03	Remuneraciones a pagar	- 197,678,911.79	
2 1 1 04	Retenciones a Pagar	- 542,164.43	
2 1 1 09	Otras cuentas a pagar	- 414,164,792.94	
Deuda Documentada			- 12,437,309.90
2 1 2 03 0001	Letras del Tesoro a Pagar	- 12,437,309.90	
Fondos de Terceros y en Garantía			- 899,168.55
2 1 8 03	Fondos de Reparación	- 874,461.88	
2 1 8 05	Fondos en Garantía a pagar	- 24,706.67	
Otros Pasivos			- 254,578.96
2 1 9 02	Recaudación a Distribuir	- 254,579.05	
2 1 9 09	Recursos percibidos por compensación	0.09	
SALDO FINAL (ACTIVO - PASIVO)			- 578,290,474.03