



De la Situación del Tesoro al 31/12/2008

ACTIVO			75,659,056.19
Disponibilidades			
1 1 1 02	Bancos	67,211,105.76	67,266,505.03
1 1 1 04	Fondos Permanentes	55,399.27	
Inversiones Financieras			2,140,020.30
1 1 2 02	Títulos y Valores	1,050,972.30	
1 1 2 03	Préstamos Otorgados	1,089,048.00	
Créditos			6,252,530.86
1 1 4 06	Anticipos	5,658,638.96	
1 1 4 07	Gastos Pagados por Adelantado	593,891.90	
PASIVO			- 605,962,074.73
Deudas			- 584,920,332.30
2 1 1 01	Proveedores	- 72,982,500.25	
2 1 1 03	Remuneraciones a pagar	- 213,987,721.28	
2 1 1 04	Retenciones a Pagar	- 533,101.41	
2 1 1 09	Otras cuentas a pagar	- 297,417,009.36	
Deuda Documentada			- 14,558,351.79
2 1 2 03 0001	Letras del Tesoro a Pagar	- 14,558,351.79	
Retenciones Recursos a Clasificar			- 0.23
2 1 3	Retenciones Recursos a Clasificar	- 0.23	
Fondos de Terceros y en Garantía			- 1,021,547.78
2 1 8 03	Fondos de Reparación	- 992,429.83	
2 1 8 05	Fondos en Garantía a pagar	- 29,117.95	
Otros Pasivos			- 5,461,842.63
2 1 9 02	Recaudación a Distribuir	- 186,212.35	
2 1 9 08	Recursos a Clasificar	- 5,275,630.30	
2 1 9 09	Recursos percibidos por compensación	0.02	
SALDO FINAL (ACTIVO - PASIVO)			- 530,303,018.54