

**BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
CUARTO TRIMESTRE 2015**

CUENTA	DENOMINACION	SAL. INI. DEUDOR	SAL. INI. ACREE.	MES DEBITO	MES CREDITO	SAL. FIN. DEUDOR	SAL. FIN. ACREE.
	Activo	3.443.281.592	1.355.981.424	4.555.981.916	4.741.678.405	3.137.950.136	1.236.346.457
11101	CAJA	2.299.986	0	68.596.617	51.489.757	19.406.846	0
11102	BANCO ESTADO	756.019.526	0	2.188.812.631	2.261.264.890	683.567.267	0
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO CO	1.139.557	0	1.493.399	2.605.340	27.616	0
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	17.807.949	0	25.732.435	36.985.112	6.555.272	0
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIST	0	0	101.882.162	101.882.162	0	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	24.478.032	0	101.883.649	120.767.416	5.494.265	0
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA F	19.460.687	0	36.645.275	37.290.686	18.815.274	0
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	891.346.469	891.346.469	0	0
11506	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	593.066	593.066	0	0
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.832.561	0	260.040.593	260.040.593	3.832.561	0
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	46.235.098	0	0	0	46.235.098	0
11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	0	0	84.568.786	84.568.786	0	0
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	503.667	0	1.896.500	0	2.400.167	0
12101-00	DEUDORES	2.657.239	0	496.248	496.248	2.657.239	0
12106-01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CO	54.305.784	0	1.919.000	1.600.000	54.624.784	0
14101	EDIFICACIONES	736.387.588	0	28.315.348	0	764.702.936	0
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRO	89.751.763	0	3.871.492	952.000	92.671.255	0
14103	INSTALACIONES	1.803.759	0	124.581	0	1.928.340	0
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	288.098.534	0	11.285.758	214.051	299.170.241	0
14105	VEHICULOS	467.015.439	0	17.059.240	14.299.012	469.775.667	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	51.446.609	0	4.055.800	0	55.502.409	0
14107	HERRAMIENTAS	1.117.119	0	43.567	0	1.160.686	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	257.705.072	0	23.018.164	0	280.723.236	0
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	23.208.572	0	1.189.543	0	24.398.115	0
14111	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1.106.700	0	0	1.106.700	0	0
14201	TERRENOS	280.459.461	0	10.937.918	0	291.397.379	0
14901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFIC	0	402.228.098	0	28.151.913	0	430.380.011
14902	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQU	0	85.003.732	0	4.097.480	0	89.101.212
14903	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTA	0	1.557.312	0	281.789	0	1.839.101
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQU	0	155.180.574	0	32.239.173	0	187.419.747
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHIC	0	268.106.287	4.085.433	66.326.299	0	330.347.153
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEB	0	12.223.347	0	7.110.948	0	19.334.295
14907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERR	0	323.232	0	147.157	0	470.389
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP	0	106.766.616	0	44.160.275	0	150.926.891
14909	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP	0	17.345.772	0	4.036.350	0	21.382.122
15102	SISTEMAS DE INFORMACION	12.419.138	0	484.345	0	12.903.483	0
15202	SISTEMAS DE INFORMACION	0	3.224.702	0	1.920.834	0	5.145.536
16101-02	CONSULTORIA	5.763.815	0	2.429.500	8.193.315	0	0
16101-99	COSTOS ACUMULADOS	0	0	8.193.315	8.193.315	0	0
16102-02	CONSULTORIAS	1.878.000	0	0	1.878.000	0	0
16102-03	TERRENOS	705.000	0	0	705.000	0	0
16102-04	OBRAS CIVILES	295.674.937	0	23.215.631	318.890.568	0	0
16102-99	COSTOS ACUMULADOS	0	0	321.473.568	321.473.568	0	0
16199-01	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS B	0	8.346.815	10.776.315	2.429.500	0	0
16199-02	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	295.674.937	319.595.568	23.920.631	0	0
	Pasivos	0	313.940.656	2.354.058.794	2.243.349.417	0	203.231.279
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	130.348.553	184.679.221	155.471.447	0	101.140.779
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (O	0	106.060.095	756.166.718	675.253.956	0	25.147.333
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	54.128.766	86.598.954	86.978.283	0	54.508.095
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4.479.517	22.656.624	22.649.155	0	4.472.048
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	50.259.000	50.259.000	0	0
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARE	0	0	1.238.854	1.238.854	0	0
21521	GASTOS EN PERSONAL	0	0	784.031.040	784.031.040	0	0
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	398.627.130	398.627.130	0	0
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	3.912.864	3.912.864	0	0
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1.089.553	21.764.399	20.674.846	0	0
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	3.246	3.246	0	0
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	14.904.400	14.904.400	0	0
21531	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	25.645.131	25.645.131	0	0
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	0	500.000	0	0	0	500.000
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	12.396.866	2.030.337	2.030.337	0	12.396.866
22102	FONDOS DE TERCEROS	0	441.935	0	0	0	441.935
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	3.882.870	1.515.787	1.339.720	0	3.706.803
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULT	0	146.319	2.700	37.800	0	181.419
22109	OBLIG. POR RECAUDAC. MULTAS OTRAS	0	466.182	22.389	292.208	0	736.001
	Patrimonio	0	1.868.550.820	4.499.519	77.373.001	0	1.941.424.302
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	1.012.422.390	0	39.484.473	0	1.051.906.863
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	0	856.128.430	4.499.519	37.888.528	0	889.517.439
	Ingresos Patrimoniales	0	9.975.826.461	27.459	1.314.742.583	0	11.290.541.585
43101	VENTA DE SERVICIOS	0	2.891.000	0	0	0	2.891.000
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	201.161.695	0	4.879.550	0	206.041.245
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	0	56.353.794	0	610.410	0	56.964.204
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRI	0	193.936.792	0	30.079.710	0	224.016.502
43301	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	5.476.184	0	593.066	0	6.069.250
44101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SE	0	1.076.000	0	0	0	1.076.000
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT	0	7.247.679.345	0	891.398.668	0	8.139.078.013
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTR	0	126.567.580	0	84.568.786	0	211.136.366
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	227.653.553	0	25.302.372	0	252.955.925
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	0	82.509.990	5.579	9.449.526	0	91.953.937
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN M	0	1.783.983.053	0	217.077.690	0	2.001.060.743
46104	OTROS INGRESOS	0	46.199.544	21.880	7.616.249	0	53.793.913
46301	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	337.931	0	43.166.556	0	43.504.487
	Gastos Patrimoniales	10.071.017.769	0	1.463.148.966	573.248	11.533.593.487	0
52104	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	201.877.255	0	3.912.864	0	205.890.119	0
53101	PERSONAL DE PLANTA	3.909.444.413	0	444.759.570	194.467	4.354.009.516	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	1.386.154.424	0	140.627.016	0	1.526.781.440	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	1.569.194.117	0	194.180.884	301.781	1.763.073.220	0
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	51.583.423	0	4.959.818	0	56.543.241	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	34.834.416	0	6.018.773	0	40.853.189	0
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	25.532.077	0	2.586.668	0	28.118.745	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110.396.188	0	10.729.052	45.000	121.080.240	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	387.037.791	0	65.877.973	0	452.915.764	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	305.546.071	0	27.091.422	0	332.637.493	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	65.508.608	0	11.521.938	0	77.030.546	0
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	21.023.749	0	4.105.150	0	25.128.899	0
53208	SERVICIOS GENERALES	674.689.788	0	133.240.067	32.000	807.897.855	0
53209	ARRIENDOS	51.402.315	0	15.206.509	0	66.608.824	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGURO	25.794.448	0	93.900	0	25.888.348	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONAL	343.439.098	0	76.537.722	0	419.976.820	0

53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIO	35.281.539	0	45.694.956	0	80.976.495	0
53214	GASTOS BIENES MUEBLES	5.740.462	0	857.424	0	6.597.886	0
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	186.578.536	0	10.365.917	0	196.944.453	0
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	366.873.569	0	8.451.754	0	375.325.323	0
56101	DEVOLUCIONES	8.962.530	0	546	0	8.963.076	0
56302	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO	0	0	72.873.482	0	72.873.482	0
56321	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	0	0	145.801.780	0	145.801.780	0
56341	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLE	0	0	1.795.071	0	1.795.071	0
56364	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO	0	0	10.213.579	0	10.213.579	0
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	7.641.815	0	2.429.500	0	10.071.315	0
57102	COSTOS DE PROYECTOS	296.381.137	0	23.215.631	0	319.596.768	0
	Totales	13.514.299.361	13.514.299.361	8.377.716.654	8.377.716.654	14.671.543.623	14.671.543.623