

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
MES DE JUNIO DE 2015
MS

CUENTA	DENOMINACION	SAL. INI. DEUDOR	SAL. INI. ACREE.	MES DEBITO	MES CREDITO	SAL. FIN. DEUDOR	SAL. FIN. ACREE.
	Activo	1.780.314.353	715.122.165	956.800.760	985.111.216	1.761.789.922	724.908.190
11101	CAJA	754.449	0	18.912.124	18.453.750	1.212.823	0
11102	BANCO ESTADO	340.072.538	0	722.254.547	748.971.863	313.355.222	0
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO CO	2.619.327	0	920.519	2.591.711	948.135	0
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2.142.810	0	1.698.142	984.913	2.856.039	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINIST	0	0	39.214.003	39.214.003	0	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	774.056	0	0	0	774.056	0
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA	23.121.919	0	10.211.604	10.318.086	23.015.437	0
11505	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	9.920.191	9.920.191	0	0
11506	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	259.831	259.831	0	0
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.574.437	0	140.529.480	140.111.233	1.992.684	0
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	46.895.455	0	26.940	460.859	46.461.536	0
11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	0	0	38.752	38.752	0	0
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	0	0	65.640	0	65.640	0
12101-00	DEUDORES	240.676	0	0	0	240.676	0
12106-01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CO	40.982.784	0	1.800.000	3.999.999	38.782.795	0
14101	EDIFICACIONES	523.463.464	0	0	0	523.463.464	0
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PR	87.023.578	0	484.870	0	87.508.448	0
14103	INSTALACIONES	292.167	0	0	0	292.167	0
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	54.057.826	0	0	0	54.057.826	0
14105	VEHICULOS	304.845.091	0	0	0	304.845.091	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	21.985.081	0	0	0	21.985.081	0
14107	HERRAMIENTAS	244.723	0	0	0	244.723	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	33.359.837	0	678.092	0	34.037.929	0
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	1.735.627	0	0	0	1.735.627	0
14201	TERRENOS	107.142.296	0	0	0	107.142.296	0
14901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFIC	0	233.493.219	0	0	0	233.493.219
14902	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQU	0	84.867.343	0	0	0	84.867.343
14903	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTA	0	269.548	0	0	0	269.548
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQU	0	46.030.036	0	0	0	46.030.036
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHIC	0	142.241.434	0	0	0	142.241.434
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEB	0	9.443.142	0	0	0	9.443.142
14907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERR	0	69.920	0	0	0	69.920
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP	0	15.691.265	0	0	0	15.691.265
14909	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQ	0	1.164.198	0	0	0	1.164.198
15102	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	8.303.603	0	0	0	8.303.603	0
15202	AMORTIZACIÓN ACUMULADA SISTEMAS	0	3.169.451	0	0	0	3.169.451
16101-02	CONSULTORIA	1.743.750	0	843.750	0	2.587.500	0
16102-02	CONSULTORIAS	720.000	0	0	0	720.000	0
16102-03	TERRENOS	705.000	0	0	0	705.000	0
16102-04	OBRAS CIVILES	175.513.859	0	8.942.275	0	184.456.134	0
16199-01	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS E	0	3.168.750	0	843.750	0	4.012.500
16199-02	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTO	0	175.513.859	0	8.942.275	0	184.456.134
	Pasivos	0	123.781.319	768.907.871	800.875.935	0	155.749.383
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	87.235.435	88.660.044	120.798.252	0	119.373.643
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (I	0	7.807.911	432.095.654	433.150.026	0	8.862.283
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	0	9.687.847	9.687.847	0	0
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2.758.060	10.992.578	11.163.337	0	2.928.819
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	4.373.645	4.373.645	0	0
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARE	0	0	253.251	253.251	0	0
21521	GASTOS EN PERSONAL	0	0	60.488.141	60.488.141	0	0
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	79.842.763	79.842.763	0	0
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD S	0	0	9.816.516	9.816.516	0	0
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2.569.961	60.437.420	58.744.218	0	876.759
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	-38.736	-38.736	0	0
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIER	0	0	1.551.314	1.551.314	0	0
21531	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	9.786.025	9.786.025	0	0
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	0	500.000	0	0	0	500.000
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	7.151.550	62.900	322.787	0	7.411.437
22102	FONDOS DE TERCEROS	0	441.935	0	0	0	441.935
22106	OBLIG.CON SERV. DE SALUD POR ANTI	0	1.895	0	0	0	1.895
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FON	0	11.755.712	898.509	861.165	0	11.718.368
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU	0	1.748.716	0	31.624	0	1.780.340
22109	OBLIG. POR RECAUDAC. MULTAS OTRA	0	1.810.144	0	43.760	0	1.853.904
	Patrimonio	115.372.279	987.483.928	0	0	115.372.279	987.483.928
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	987.483.928	0	0	0	987.483.928
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	115.372.279	0	0	0	115.372.279	0
	Ingresos Patrimoniales	0	1.248.038.148	0	160.050.249	0	1.408.088.397
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	108.799.062	0	2.767.162	0	111.566.224
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	0	49.289.049	0	482.813	0	49.771.862
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERR	0	96.926.879	0	6.135.233	0	103.062.112
43301	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	2.670.959	0	259.831	0	2.930.790
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT	0	58.260.252	0	9.920.191	0	68.180.443
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTR	0	51.732.454	0	38.752	0	51.771.206
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	5.720.379	0	995.842	0	6.716.221
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	33.146.171	0	7.191.305	0	40.337.476
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMUN M	0	838.490.084	0	132.223.188	0	970.713.272
46104	OTROS INGRESOS	0	2.909.060	0	1	0	2.909.061
46301	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	93.799	0	35.931	0	129.730
	Gastos Patrimoniales	1.178.738.928	0	220.898.551	569.782	1.399.067.697	0
52104	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	7.811.854	0	9.816.516	0	17.628.370	0
53101	PERSONAL DE PLANTA	233.392.814	0	42.480.153	0	275.872.967	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	46.391.537	0	8.090.943	0	54.482.480	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	20.911.220	0	4.208.000	0	25.119.220	0
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	23.072.019	0	5.909.623	200.578	28.781.064	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.121.885	0	592.400	0	1.714.285	0
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	407.205	0	55.000	0	462.205	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27.797.492	0	7.899.662	0	35.697.154	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39.002.671	0	4.293.653	0	43.296.324	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	65.948.847	0	17.796.633	0	83.745.480	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.778.509	0	3.231.681	0	14.010.190	0
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	8.241.731	0	2.043.000	0	10.284.731	0
53208	SERVICIOS GENERALES	174.041.887	0	31.908.250	0	205.950.137	0
53209	ARRIENDOS	6.058.018	0	378.215	0	6.436.233	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGURO	1.359.064	0	0	0	1.359.064	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONAL	47.347.011	0	10.559.125	0	57.906.136	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIO	6.110.946	0	1.085.144	0	7.196.090	0
53214	GASTOS BIENES MUEBLES	696.657	0	388.352	0	1.085.009	0
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	97.097.652	0	9.822.047	240.000	106.679.699	0
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	182.245.527	0	50.463.661	0	232.709.188	0
56101	DEVOLUCIONES	220.573	0	90.468	129.204	181.837	0
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	2.463.750	0	843.750	0	3.307.500	0
57102	COSTOS DE PROYECTOS	176.220.059	0	8.942.275	0	185.162.334	0
	Totales	3.074.425.560	3.074.425.560	1.946.607.182	1.946.607.182	3.276.229.898	3.276.229.898