

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDO
MES DE MAYO DE 2015

CUENTA	DENOMINACION	SAL. INI. DEUDOR	SAL. INI. ACREE.	MES DEBITO	MES CREDITO	SAL. FIN. DEUDOR	SAL. FIN. ACREE.
	Activo	3.328.368.913	1.212.593.024	2.608.931.081	2.545.133.512	3.410.215.739	1.230.642.281
11101	CAJA	636.531	0	31.889.968	31.772.050	754.449	0
11102	BANCO ESTADO	869.834.150	0	1.493.108.530	1.436.659.363	926.283.317	0
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COM	5.535.560	0	2.591.711	5.507.944	2.619.327	0
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	14.850.722	0	3.909.851	3.683.851	15.076.722	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINIST	0	0	49.871.521	49.871.521	0	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	5.494.265	0	0	0	5.494.265	0
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA F	23.057.933	0	61.542.123	61.478.137	23.121.919	0
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	544.916.969	544.916.969	0	0
11506	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	477.025	477.025	0	0
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	601.435	0	390.471.755	389.498.753	1.574.437	0
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	47.046.253	0	6.484	157.282	46.895.455	0
11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	0	0	861.360	861.360	0	0
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	503.667	0	0	0	503.667	0
12101-00	DEUDORES	2.657.239	0	0	0	2.657.239	0
12106-01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CO	43.182.784	0	0	2.200.000	40.982.784	0
14101	EDIFICACIONES	726.034.588	0	0	0	726.034.588	0
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRO	87.373.889	0	0	0	87.373.889	0
14103	INSTALACIONES	1.855.958	0	0	0	1.855.958	0
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	281.513.056	0	1.904.990	0	283.418.046	0
14105	VEHICULOS	451.715.439	0	0	0	451.715.439	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	43.534.133	0	6.186.537	0	49.720.670	0
14107	HERRAMIENTAS	1.117.119	0	0	0	1.117.119	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	245.958.669	0	2.288.000	0	248.246.669	0
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA F	22.353.572	0	855.000	0	23.208.572	0
14201	TERRENOS	280.459.461	0	0	0	280.459.461	0
14901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFIC	0	402.228.098	0	0	0	402.228.098
14902	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUI	0	85.003.732	0	0	0	85.003.732
14903	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTAL	0	1.557.312	0	0	0	1.557.312
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUI	0	155.180.574	0	0	0	155.180.574
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICU	0	268.106.287	0	0	0	268.106.287
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBL	0	12.223.347	0	0	0	12.223.347
14907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRA	0	323.232	0	0	0	323.232
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP	0	106.766.616	0	0	0	106.766.616
14909	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQ	0	17.345.772	0	0	0	17.345.772
15102	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	12.419.138	0	0	0	12.419.138	0
15202	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	3.224.702	0	0	0	3.224.702
16101-02	CONSULTORIA	1.350.000	0	393.750	0	1.743.750	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	157.858.352	0	17.655.507	0	175.513.859	0
16199-01	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS E	0	2.775.000	0	393.750	0	3.168.750
16199-02	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	157.858.352	0	17.655.507	0	175.513.859
	Pasivos	0	243.215.379	1.583.914.919	1.538.026.432	0	197.326.892
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	125.167.291	123.535.239	89.658.845	0	91.290.897
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (T	0	20.310.152	399.042.307	396.277.096	0	17.544.941
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	60.522.903	86.710.229	81.071.769	0	54.884.443
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3.644.039	20.746.199	19.860.220	0	2.758.060
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	49.351.972	49.351.972	0	0
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARE	0	0	1.183.667	1.183.667	0	0
21521	GASTOS EN PERSONAL	0	0	580.308.704	580.308.704	0	0
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	208.536.470	208.536.470	0	0
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	1.328.081	1.328.081	0	0
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	5.356.604	80.357.606	77.570.963	0	2.569.961
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	105.000	105.000	0	0
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIER	0	0	11.661.512	11.661.512	0	0
21531	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	18.049.257	18.049.257	0	0
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	0	500.000	0	0	0	500.000
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	12.020.188	277.375	277.375	0	12.020.188
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	11.811.059	2.721.301	2.665.954	0	11.755.712
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU	0	1.650.918	0	97.798	0	1.748.716
22109	OBLIG. POR RECAUDAC. MULTAS OTRA	0	1.788.395	0	21.749	0	1.810.144
	Patrimonio	0	1.868.550.820	0	0	0	1.868.550.820
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0	1.012.422.390	0	0	0	1.012.422.390
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	0	856.128.430	0	0	0	856.128.430
	Ingresos Patrimoniales	0	3.388.916.256	0	995.490.215	0	4.384.406.471
43101	VENTA DE SERVICIOS	0	2.821.000	0	0	0	2.821.000
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	103.144.579	0	5.654.483	0	108.799.062
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	0	47.714.835	0	1.574.214	0	49.289.049
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRI	0	45.268.782	0	51.658.097	0	96.926.879
43301	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	2.193.934	0	477.025	0	2.670.959
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT	0	2.539.653.158	0	544.916.969	0	3.084.570.127
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTR	0	50.871.094	0	861.360	0	51.732.454
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	83.056.101	0	11.989.527	0	95.045.628
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	27.253.389	0	5.892.782	0	33.146.171
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MU	0	466.041.935	0	372.448.149	0	838.490.084
46104	OTROS INGRESOS	0	20.821.259	0	0	0	20.821.259
46301	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	76.190	0	17.609	0	93.799
	Gastos Patrimoniales	3.384.906.566	0	886.346.192	542.033	4.270.710.725	0
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	27.383.535	0	1.328.081	0	28.711.616	0
53101	PERSONAL DE PLANTA	1.348.135.804	0	319.192.863	0	1.667.328.667	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	498.027.493	0	125.220.183	0	623.247.676	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	572.062.014	0	132.134.157	0	704.196.171	0
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	19.310.518	0	4.284.044	522.543	23.072.019	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.552.779	0	1.742.649	0	9.295.428	0
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7.252.570	0	4.003.523	0	11.256.093	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34.520.535	0	6.616.657	0	41.137.192	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	139.004.644	0	44.208.217	0	183.212.861	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	81.986.037	0	24.506.041	19.490	106.472.588	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27.210.334	0	5.273.928	0	32.484.262	0
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	6.606.031	0	2.061.338	0	8.667.369	0
53208	SERVICIOS GENERALES	152.260.858	0	74.349.521	0	226.610.379	0
53209	ARRIENDOS	17.131.791	0	4.612.327	0	21.744.118	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGURO	4.552.900	0	6.086.394	0	10.639.294	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONAL	68.328.740	0	31.768.185	0	100.096.925	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIO	6.543.763	0	3.327.180	0	9.870.943	0
53214	GASTOS BIENES MUEBLES	269.672	0	426.985	0	696.657	0
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	56.203.266	0	44.491.362	0	100.694.628	0
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	149.688.427	0	32.557.100	0	182.245.527	0
56101	DEVOLUCIONES	241.503	0	105.000	0	346.503	0
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	2.070.000	0	393.750	0	2.463.750	0
57102	COSTOS DE PROYECTOS	158.563.352	0	17.656.707	0	176.220.059	0
	Totales	6.713.275.479	6.713.275.479	5.079.192.192	5.079.192.192	7.680.926.464	7.680.926.464