

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS MES DE NOVIEMBRE DE 2015

CUENTA	DENOMINACION	SAL. INI. DEUDOR
	Activo	3.510.927.557
11101	CAJA	183.411
11102	BANCO ESTADO.	886.574.717
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COM	2.894.340
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	17.391.032
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTR	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	5.494.265
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA R	19.772.164
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0
11506	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.991.872
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	46.366.884
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	503.667
12101-00	DEUDORES	2.657.239
12106-01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS COR	52.755.784
14101	EDIFICACIONES	736.387.588
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRO	89.329.123
14103	INSTALACIONES	1.803.759
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	287.797.856
14105	VEHÍCULOS	451.715.439
14106	MUEBLES Y ENSERES	50.941.158
14107	HERRAMIENTAS	1.117.119
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉ	256.405.025
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA R	23.208.572
14111	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1.106.700
14201	TERRENOS	280.459.461
14901	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICA	0
14902	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUIN	0
14903	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALA	0
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUIN	0
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCUL	0
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLE	0
14907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAM	0
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO	0
14909	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQU	0
15102	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	12.419.138
15202	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0
16101-02	CONSULTORÍA	5.538.815
16102-02	CONSULTORÍAS	1.404.000
16102-03	TERRENOS	705.000
16102-04	OBRAS CIVILES	272.003.429
16199-01	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BA	0

16199-02	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0
	Pasivos	0
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TE	0
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0
21521	GASTOS EN PERSONAL	0
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	0
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0
21531	INICIATIVAS DE INVERSION	0
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	0
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	0
22102	FONDOS DE TERCEROS	0
22106	OBLIG.CON SERV. DE SALUD POR ANTIC	0
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MUL	0
22109	OBLIG. POR RECAUDAC. MULTAS OTRAS	0
	Patrimonio	0
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	0
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	0
	Ingresos Patrimoniales	0
43101	VENTA DE SERVICIOS	0
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	0
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRIT	0
43301	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0
44101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SE	0
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTR	0
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRA	0
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR I	0
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MU	0
46104	OTROS INGRESOS	0
46301	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0
	Gastos Patrimoniales	8.938.135.575
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	86.870.375
53101	PERSONAL DE PLANTA	3.493.524.692
53102	PERSONAL A CONTRATA	1.273.958.149
53103	OTRAS REMUNERACIONES	1.430.882.088
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	46.759.372
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30.347.530

53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	23.445.611
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	92.513.169
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	351.880.334
53205	SERVICIOS BÁSICOS	272.379.964
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	61.440.431
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	18.941.729
53208	SERVICIOS GENERALES	579.431.083
53209	ARRIENDOS	45.264.467
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGURO	25.794.448
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	284.773.441
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	25.060.046
53214	GASTOS BIENES MUEBLES	5.452.896
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	173.926.269
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	326.874.507
56101	DEVOLUCIONES	8.962.530
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	6.942.815
57102	COSTOS DE PROYECTOS	272.709.629
	Totales	12.449.063.132

SAL. INI. ACREE.	MES DEBITO	MES CREDITO	SAL. FIN. DEUDOR
1.331.610.916	3.480.022.566	3.572.039.039	3.443.281.592
0	291.889.868	289.773.293	2.299.986
0	2.042.194.828	2.172.750.019	756.019.526
0	1.111.941	2.866.724	1.139.557
0	5.508.041	5.091.124	17.807.949
0	59.257.053	59.257.053	0
0	69.674.320	50.690.553	24.478.032
0	11.165.414	11.476.891	19.460.687
0	797.804.457	797.804.457	0
0	52.820	52.820	0
0	157.600.570	157.759.881	3.832.561
0	13.930	145.716	46.235.098
0	0	0	503.667
0	0	0	2.657.239
0	1.550.000	0	54.305.784
0	0	0	736.387.588
0	422.640	0	89.751.763
0	0	0	1.803.759
0	300.678	0	288.098.534
0	15.300.000	0	467.015.439
0	505.451	0	51.446.609
0	0	0	1.117.119
0	1.300.047	0	257.705.072
0	0	0	23.208.572
0	0	0	1.106.700
0	0	0	280.459.461
402.228.098	0	0	0
85.003.732	0	0	0
1.557.312	0	0	0
155.180.574	0	0	0
268.106.287	0	0	0
12.223.347	0	0	0
323.232	0	0	0
106.766.616	0	0	0
17.345.772	0	0	0
0	0	0	12.419.138
3.224.702	0	0	0
0	225.000	0	5.763.815
0	474.000	0	1.878.000
0	0	0	705.000
0	23.671.508	0	295.674.937
7.647.815	0	699.000	0

272.003.429	0	23.671.508	0
238.820.772	2.255.769.973	2.330.889.857	0
134.381.835	116.790.356	112.757.074	0
19.906.487	828.209.331	914.362.939	0
59.287.304	83.622.888	78.464.350	0
3.776.445	18.874.284	19.577.356	0
0	49.590.704	49.590.704	0
0	1.238.854	1.238.854	0
0	671.252.076	671.252.076	0
0	269.185.733	269.185.733	0
0	115.106.880	115.106.880	0
2.866.724	57.563.820	55.786.649	0
0	48.600	48.600	0
0	18.144.484	18.144.484	0
0	24.370.508	24.370.508	0
500.000	0	0	0
12.422.105	130.239	105.000	0
441.935	0	0	0
1.895	4.595	2.700	0
4.108.856	1.089.553	863.567	0
417.934	281.610	9.995	0
709.252	265.458	22.388	0
1.868.550.820	0	0	0
1.012.422.390	0	0	0
856.128.430	0	0	0
9.010.080.624	198.422	965.944.259	0
2.891.000	0	0	0
198.629.128	0	2.532.567	0
55.868.040	0	485.754	0
186.654.139	0	7.282.653	0
5.423.364	198.422	251.242	0
1.076.000	0	0	0
6.449.874.888	0	797.804.457	0
126.567.580	0	0	0
202.280.151	0	25.373.402	0
72.704.563	0	9.805.427	0
1.679.111.362	0	104.871.691	0
28.699.669	0	17.499.875	0
300.740	0	37.191	0
0	1.133.254.998	372.804	10.071.017.769
0	115.106.880	0	201.977.255
0	415.919.721	0	3.909.444.413
0	112.196.275	0	1.386.154.424
0	138.312.029	0	1.569.194.117
0	4.824.051	0	51.583.423
0	4.486.886	0	34.834.416

0	2.086.466	0	25.532.077
0	17.883.019	0	110.396.188
0	35.290.261	132.804	387.037.791
0	33.166.107	0	305.546.071
0	4.068.177	0	65.508.608
0	2.082.020	0	21.023.749
0	95.258.705	0	674.689.788
0	6.137.848	0	51.402.315
0	0	0	25.794.448
0	58.665.657	0	343.439.098
0	10.221.493	0	35.281.539
0	287.566	0	5.740.462
0	12.892.267	240.000	186.578.536
0	39.999.062	0	366.873.569
0	0	0	8.962.530
0	699.000	0	7.641.815
0	23.671.508	0	296.381.137
12.449.063.132	6.869.245.959	6.869.245.959	13.514.299.361

295.674.937
313.940.656
130.348.553
106.060.095
54.128.766
4.479.517
0
0
0
0
0
1.089.553
0
0
0
500.000
12.396.866
441.935
0
3.882.870
146.319
466.182
1.868.550.820
1.012.422.390
856.128.430
9.975.826.461
2.891.000
201.161.695
56.353.794
193.936.792
5.476.184
1.076.000
7.247.679.345
126.567.580
227.653.553
82.509.990
1.783.983.053
46.199.544
337.931
0
0
0
0
0
0
0

