

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
MES DE JULIO DE 2015

CUENTA	DENOMINACION	SAL. INI. DEUDOR	SAL. INI. ACREE.	MES DEBITO	MES CREDITO	SAL. FIN. DEUDOR	SAL. FIN. ACREE.
	Activo	3.356.365.649	1.240.428.306	2.904.135.779	2.968.685.806	3.314.244.315	1.262.856.999
11101	CAJA	1.212.823	0	167.183.724	166.133.495	2.263.052	0
11102	BANCO ESTADO	809.373.756	0	1.619.308.323	1.646.048.701	782.633.378	0
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO CO	948.135	0	398.829	920.519	426.445	0
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	13.889.951	0	4.351.448	2.894.448	15.346.951	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINIST	0	0	90.543.628	90.543.628	0	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	60.494.265	0	116.508.689	171.508.689	5.494.265	0
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA	23.015.437	0	108.567.565	97.081.422	34.501.580	0
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	533.214.392	533.214.392	0	0
11506	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	608.735	608.735	0	0
11507	INGRESOS DE OPERACION	0	0	70.000	70.000	0	0
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.992.684	0	221.666.782	221.666.782	1.992.684	0
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	46.461.536	0	754	10.755	46.451.535	0
11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	0	0	15.555.547	15.555.547	0	0
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	569.307	0	0	0	569.307	0
12101-00	DEUDORES	2.657.239	0	0	0	2.657.239	0
12106-01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CO	38.782.785	0	700.000	0	39.482.785	0
14101	EDIFICACIONES	726.034.588	0	0	0	726.034.588	0
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PR	87.858.759	0	952.000	0	88.810.759	0
14103	INSTALACIONES	1.855.958	0	0	0	1.855.958	0
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	283.977.136	0	284.970	0	284.262.106	0
14105	VEHÍCULOS	451.715.439	0	0	0	451.715.439	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	49.720.670	0	685.000	0	50.405.670	0
14107	HERRAMIENTAS	1.117.119	0	0	0	1.117.119	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	250.132.257	0	0	0	250.132.257	0
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	23.208.572	0	0	0	23.208.572	0
14111	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0	0	1.106.700	0	1.106.700	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 MAQU	0	85.003.732	0	0	0	85.003.732
14903	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTA	0	1.557.312	0	0	0	1.557.312
14904	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQU	0	155.180.574	0	0	0	155.180.574
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍC	0	268.106.287	0	0	0	268.106.287
14906	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEB	0	12.223.347	0	0	0	12.223.347
14907	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERR	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	2.587.500	0	618.750	0	3.206.250	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	184.456.134	0	21.809.943	0	206.266.077	0
16199-01	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS E	0	4.012.500	0	618.750	0	4.631.250
16199-02	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTO	0	184.456.134	0	21.809.943	0	206.266.077
	Pasivos	0	287.337.976	1.560.021.228	1.466.714.143	0	194.030.891
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	121.059.803	164.655.056	183.216.440	0	139.621.187
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (	0	77.299.313	446.424.321	389.847.080	0	20.722.072
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	56.596.765	69.841.165	13.244.400	0	0
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	2.928.819	18.359.548	20.233.407	0	4.802.678
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	4.758.589	4.758.589	0	0
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARE	0	0	253.251	253.251	0	0
21521	GASTOS EN PERSONAL	0	0	620.327.069	620.327.069	0	0
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	146.502.673	146.502.673	0	0
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA	0	0	1.631.302	1.631.302	0	0
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	876.759	59.746.622	59.268.692	0	398.829
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	4.587.350	4.587.350	0	0
21531	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	22.428.693	22.428.693	0	0
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	0	500.000	0	0	0	500.000
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	12.280.075	63.000	63.000	0	12.280.075
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	11.718.368	442.589	352.197	0	11.627.976
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU	0	1.780.340	0	0	0	1.780.340
22109	OBLIG. POR RECAUDAC. MULTAS OTRA	0	1.853.904	0	0	0	1.853.904
	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	5.156.257.971	0	879.331.578	0	6.035.589.549
43101	VENTA DE SERVICIOS	0	2.821.000	0	70.000	0	2.891.000
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	111.566.224	0	76.912.484	0	188.478.708
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	0	49.771.862	0	207.101	0	49.978.963
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERR	0	103.062.112	0	31.087.183	0	134.149.295
43301	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	2.930.790	0	608.735	0	3.539.525
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT	0	3.695.135.218	0	533.214.392	0	4.228.349.610
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTR	0	51.771.206	0	15.555.547	0	67.326.753
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	106.552.357	0	19.684.097	0	126.236.454
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	40.337.476	0	7.106.076	0	47.443.552
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN M	0	970.713.272	0	194.767.276	0	1.165.480.548
46104	OTROS INGRESOS	0	21.466.724	0	109.333	0	21.576.057
46301	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	129.730	0	9.354	0	139.084
	Gastos Patrimoniales	5.196.209.424	0	851.442.948	868.428	6.046.783.944	0
52104	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	39.217.132	0	1.631.302	0	40.848.434	0
53101	PERSONAL DE PLANTA	2.032.117.109	0	355.792.679	847.528	2.387.062.260	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	769.800.789	0	124.486.305	0	894.287.094	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	852.673.931	0	136.456.763	0	989.130.694	0
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	28.781.064	0	4.476.850	0	33.257.914	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13.447.057	0	2.500.809	0	15.947.866	0
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	12.138.686	0	2.713.856	0	14.852.542	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51.387.854	0	10.935.958	0	62.323.812	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	207.375.354	0	30.866.717	0	238.242.071	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	133.617.344	0	37.249.477	0	170.866.821	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	37.641.097	0	5.154.588	0	42.795.685	0
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	10.710.369	0	2.291.840	0	13.002.209	0
53208	SERVICIOS GENERALES	301.989.220	0	41.064.235	0	343.053.455	0
53209	ARRIENDOS	25.155.933	0	1.796.721	0	26.952.654	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGURO	10.639.294	0	0	0	10.639.294	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONAL	121.142.774	0	9.626.930	0	130.769.704	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIO	11.895.853	0	2.263.542	0	14.159.395	0
53214	GASTOS BIENES MUEBLES	1.085.009	0	1.579.580	20.900	2.643.689	0
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	111.175.919	0	17.187.469	0	128.363.388	0
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	232.709.188	0	40.938.634	0	273.647.822	0
56101	DEVOLUCIONES	3.038.614	0	0	0	3.038.614	0
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	3.307.500	0	618.750	0	3.926.250	0
57102	COSTOS DE PROYECTOS	185.162.334	0	21.809.943	0	206.972.277	0
	Totales	8.552.575.073	8.552.575.073	5.315.599.955	5.315.599.955	9.361.028.259	9.361.028.259