

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

MES DE OCTUBRE DE 2015

CUENTA	DENOMINACION	SAL. INI. DEUDOR	SAL. INI. ACREE.	MES DEBITO	MES CREDITO	SAL. FIN. DEUDOR	SAL. FIN. ACREE.
	Activo	3.610.476.310	1.317.289.544	3.161.905.162	3.275.775.287	3.510.927.557	1.331.610.916
11101	CAJA	6.671.180	0	47.038.677	53.526.446	183.411	0
11102	BANCO ESTADO.	989.756.243	0	1.811.159.197	1.914.340.723	886.574.717	0
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COM	9.266.672	0	2.866.724	9.239.056	2.894.340	0
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	19.112.192	0	53.576.612	55.297.772	17.391.032	0
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINIST	0	0	64.235.132	64.235.132	0	0
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	5.494.265	0	305.071.667	305.071.667	5.494.265	0
11503	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA F	20.682.821	0	46.376.328	47.286.985	19.772.164	0
11505	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	501.549.847	501.549.847	0	0
11506	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	914.507	914.507	0	0
11508	OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.600.095	0	275.647.994	275.256.217	3.991.872	0
11512	RECUPERACION DE PRESTAMOS	46.366.884	0	0	0	46.366.884	0
11513	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CA	0	0	27.199.159	27.199.159	0	0
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	503.667	0	0	0	503.667	0
12101-00	DEUDORES	2.657.239	0	2.536.404	2.536.404	2.657.239	0
12106-01	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CO	52.969.784	0	4.786.000	5.000.000	52.755.784	0
14101	EDIFICACIONES	736.387.588	0	0	0	736.387.588	0
14102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRO	89.329.123	0	0	0	89.329.123	0
14103	INSTALACIONES	1.803.759	0	0	0	1.803.759	0
14104	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	287.797.856	0	0	0	287.797.856	0
14105	VEHÍCULOS	451.715.439	0	0	0	451.715.439	0
14106	MUEBLES Y ENSERES	50.405.670	0	535.488	0	50.941.158	0
14107	HERRAMIENTAS	1.117.119	0	0	0	1.117.119	0
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉ	252.314.971	0	4.090.054	0	256.405.025	0
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA F	23.208.572	0	0	0	23.208.572	0
14111	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1.106.700	0	0	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 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 MÁQUIN	0	155.180.574	0	0	0	155.180.574
14905	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCUL	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 HERRAM	0	323.232	0	0	0	323.232
14908	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO	0	106.766.616	0	0	0	106.766.616
14909	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP	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	CONSULTORÍA	4.837.500	0	701.315	0	5.538.815	0
16102-02	CONSULTORÍAS	720.000	0	684.000	0	1.404.000	0
16102-03	TERRENOS	705.000	0	0	0	705.000	0
16102-04	OBRAS CIVILES	259.067.372	0	12.936.057	0	272.003.429	0
16199-01	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS B	0	6.262.500	0	1.385.315	0	7.647.815
16199-02	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	259.067.372	0	12.936.057	0	272.003.429
	Pasivos	0	239.793.625	1.701.114.935	1.700.142.082	0	238.820.772
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	131.002.586	146.530.454	149.909.703	0	134.381.835
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (T	0	20.601.351	407.489.841	406.794.977	0	19.906.487
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	0	55.898.092	95.103.695	98.492.907	0	59.287.304
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	4.214.008	21.743.894	21.306.331	0	3.776.445
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	0	49.167.103	49.167.103	0	0
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARE	0	0	1.510.816	1.510.816	0	0
21521	GASTOS EN PERSONAL	0	0	686.208.827	686.208.827	0	0
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	229.168.159	229.168.159	0	0
21523	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	4.664.000	4.664.000	0	0
21524	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	8.973.598	36.224.807	30.117.933	0	2.866.724
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	58.000	58.000	0	0
21529	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIERO	0	0	5.132.401	5.132.401	0	0
21531	INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	14.321.372	14.321.372	0	0
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	0	500.000	0	0	0	500.000
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	12.250.075	659.384	831.414	0	12.422.105
22102	FONDOS DE TERCEROS	0	441.935	0	0	0	441.935
22106	OBLIG.CON SERV. DE SALUD POR ANTIC	0	1.895	0	0	0	1.895
22107	OBLIGACIONES POR APORTES AL FOND	0	4.821.241	3.132.182	2.419.797	0	4.108.856
22108	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MUI	0	379.592	0	38.342	0	417.934
22109	OBLIG. POR RECAUDAC. MULTAS OTRAS	0	709.252	0	0	0	709.252
	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	8.160.850.928	272.725	849.502.421	0	9.010.080.624
43101	VENTA DE SERVICIOS	0	2.891.000	0	0	0	2.891.000
43201	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	196.525.018	0	2.104.110	0	198.629.128
43202	PERMISOS Y LICENCIAS	0	54.437.255	0	1.430.785	0	55.868.040
43203	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRI	0	146.257.077	0	40.397.062	0	186.654.139
43301	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	4.508.857	0	914.507	0	5.423.364
44101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SE	0	1.076.000	0	0	0	1.076.000
44103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT	0	5.948.325.041	0	501.549.847	0	6.449.874.888
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTR	0	99.368.421	0	27.199.159	0	126.567.580
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	187.395.728	0	14.884.423	0	202.280.151
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	66.297.171	0	6.407.392	0	72.704.563
46103	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MU	0	1.424.692.525	0	254.418.837	0	1.679.111.362
46104	OTROS INGRESOS	0	28.800.669	272.725	171.725	0	28.699.669
46301	ACTUALIZACIÓN DE BIENES	0	276.166	0	24.574	0	300.740
	Gastos Patrimoniales	7.976.008.607	0	964.693.390	2.566.422	8.938.135.575	0
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	82.206.375	0	4.664.000	0	86.870.375	0
53101	PERSONAL DE PLANTA	3.066.552.662	0	429.508.434	2.536.404	3.493.524.692	0
53102	PERSONAL A CONTRATA	1.161.159.953	0	112.798.196	0	1.273.958.149	0
53103	OTRAS REMUNERACIONES	1.288.683.425	0	142.198.663	0	1.430.882.088	0
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	42.519.434	0	4.239.938	0	46.759.372	0
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22.862.167	0	7.485.363	0	30.347.530	0
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	21.142.039	0	2.303.572	0	23.445.611	0
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85.536.619	0	6.976.550	0	92.513.169	0
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	313.740.464	0	38.139.870	0	351.880.334	0
53205	SERVICIOS BÁSICOS	236.951.305	0	35.428.677	18	272.379.964	0
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	55.660.305	0	5.780.126	0	61.440.431	0
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	17.128.729	0	1.813.000	0	18.941.729	0
53208	SERVICIOS GENERALES	482.732.236	0	96.698.847	0	579.431.083	0
53209	ARRIENDOS	40.742.206	0	4.522.261	0	45.264.467	0
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGURO	25.725.878	0	68.570	0	25.794.448	0
53211	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALE	258.306.788	0	26.496.653	30.000	284.773.441	0
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIO	21.575.358	0	3.484.688	0	25.060.046	0
53214	GASTOS BIENES MUEBLES	4.946.037	0	506.859	0	5.452.896	0
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SEC	161.769.704	0	12.156.565	0	173.926.269	0
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRA	311.831.321	0	15.043.186	0	326.874.507	0

56101	DEVOLUCIONES	8.904.530	0	58.000	0	8.962.530	0
57101	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	5.557.500	0	1.385.315	0	6.942.815	0
57102	COSTOS DE PROYECTOS	259.773.572	0	12.936.057	0	272.709.629	0
	Totales	11.586.484.917	11.586.484.917	5.827.986.212	5.827.986.212	12.449.063.132	12.449.063.132