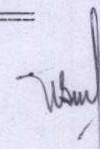


BALANCE GENERAL

AL 30/06/2010

1	ACTIVO		
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		
1.1.1.01.01	CAJA	11,000.00	
1.1.1.01.02	BANCOS		
1.1.1.01.02.01	BANCOS PUBLICOS		
1.1.1.01.02.01.01	BANFOANDES 0070077947	1,461,703.22	
1.1.1.01.02.01.02	BANFOANDES 0000108674	88,504.39	
1.1.1.01.02.01.03	BANFOANDES 0000122015	361,247.25	
1.1.1.01.02.01.04	BANFOANDES 0000122014	4,652.74	
1.1.1.01.02.02	BANCOS PRIVADOS		
1.1.1.01.02.02.01	BANPRO	22.46	
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		1,927,130.06
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE		
1.2.3	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
1.2.3.01	BIENES DE USO		
1.2.3.01.02.01	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION Y	13,256.15	
1.2.3.01.02.06	MAQUINAS Y EQUIPOS DE ENERGIA	550.00	
1.2.3.01.04	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMI	41,109.11	
1.2.3.01.06.02	EQUIPO DE ENSEÑANZA, DEPORTE, Y	6,619.56	
1.2.3.01.06.03	OBRA DE ARTE	5,357.14	
1.2.3.01.06.07	OTROS BIENES EN USO	24,806.18	
1.2.3.01.08.01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	766,483.42	
1.2.3.01.08.02	EQUIPO DE COMPUTACION	294,808.58	
1.2.3.01.08.03	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ALOJAMIENTO	275,760.49	
1.2.3.01.99	OTROS BIENES REALES	21,635.41	
1.2.3.06.03.01	REP Y REP MAYOR DE EQUIP DE TRANSP	61,127.47	
1.2.3.07.01	CONSERVACION, AMPLIACION Y MEJORAS EN	258,232.24	
1.2.4	ACTIVO INTANGIBLE		
1.2.4.04	PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	30,000.00	
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		1,799,745.75
	TOTAL ACTIVO		3,726,875.81



BALANCE GENERAL

AL 30/06/2010

2	PASIVO		
2.1	PASIVO CIRCULANTE		
2.1.1	CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO		
2.1.1.02	APORTES PATRONALES Y RETENCIONES		
2.1.1.02.01.02	RETENCION TRABAJ XPAGAR IVSS	298,301.34	
2.1.1.02.03.02	RETEN EMPLEADOS XPAGAR FONDO DE JUB	9,964.39	
2.1.1.02.04.02	RETENCI TRABAJ X PAGAR SPF	38,847.18	
2.1.1.02.05.02	RETENCION TRABAJ X PAGAR FAOV	3,465.57	
2.1.1.02.11	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR POR	100.00	
2.1.1.02.19	OTRAS RETENCIONES LABORALES POR		
2.1.1.02.19.03	EMPORIO OPTICO	60.00	
2.1.1.02.19.04	ACIJUPECET	58.00	
2.1.1.02.19.05	BOLIVAR BANCO	750.00	
2.1.1.03	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2.1.1.03.01.02.10.010	DECORACIONES ARIAS C.A	3,100.00	
2.1.1.03.01.04.09.009	ARCHIMOVIL C.A	34,772.92	
2.1.1.03.01.04.09.024	SISEVENCA	6,603.00	
2.1.1.03.03	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	34,120.56	
2.1.1.03.09	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO	6,007.03	
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE		436,149.99
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE		
2.2.5	DEPRECIACION Y AMORTIZACION		335,226.27
	TOTAL PASIVO		771,376.26
3	PATRIMONIO		
3.1	HACIENDA PUBLICA		
3.1.5.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1,299,047.07	
	RESULTADO DEL PERIODO	1,656,452.48	
	TOTAL PATRIMONIO		2,955,499.55
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,726,875.81

[Firma]
Dra. Omaira Elena De León Osorio
Contralora del Estado Táchira



[Firma]
Lic. Wilerma Guerrero Mora
Directora de Administración



**ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01/01/2010 AL 30/06/2010**

5	INGRESOS		7,393,793.05
5.1	INGRESOS ORDINARIOS		
5.1.7.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		
5.1.7.01.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS	7,393,793.05	
6	GASTOS		5,737,340.57
6.1	GASTOS DE CONSUMO		
6.1.1	GASTOS DE PERSONAL	4,655,799.92	
6.1.2	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	118,812.21	
6.1.3	SERVICIOS NO PERSONALES	397,368.54	
6.3	TRANSFERENCIAS		
6.3.1	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		
6.3.1.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	564,532.22	
6.9	DISMINUCION DE PASIVOS		
6.9.9.04	COMPROMISOS PENDIENTES DE EJERCICIOS	827.68	
	RESULTADO DEL PERIODO		1,656,452.48

Dra. Omayra Elena De León Osorio
Contralora del Estado Táchira



Lic. Wilerma Guerrero Mora
Directora de Administración

