

BALANCE GENERAL AL 30/09/2011

1	ACTIVO		
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		
1.1.1.01.01	CAJA CHICA	13,000.00	
1.1.1.01.02	BANCOS		
1.1.1.01.02.01	BANCOS PUBLICOS		
1.1.1.01.02.01.01	BANFOANDES 0070077947	1,083,041.94	
1.1.1.01.02.01.02	BANFOANDES 0000108674	141,921.64	
1.1.1.01.02.01.03	BANFOANDES 0000122015	26,288.03	
1.1.1.01.02.01.05	BANCO DE VENEZUELA	146,757.90	
1.1.2.07	FONDOS EN AVANCE	2,000.00	
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		1,413,009.51
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	
1.2.3.01.03	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y	228,591.04	
1.2.3.01.04	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMI	62,977.80	
1.2.3.01.06.02	EQUIPO DE ENSEÑANZA, DEPORTE, Y	9,084.37	
1.2.3.01.06.03	OBRAS 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	784,113.61	
1.2.3.01.08.02	EQUIPO DE COMPUTACION	457,600.19	
1.2.3.01.08.03	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ALOJAMIENTO	529,583.12	
1.2.3.01.09	OTROS BIENES EN USO	4,755.37	
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	161,127.47	
1.2.3.07.01	CONSERVACION, AMPLIACION Y MEJORAS EN	549,477.70	
	ACTIVO INTANGIBLE		
1.2.4.04	PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	30,000.00	
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		2,890,775.09
	TOTAL ACTIVO		4,303,784.60
	=====		



BALANCE GENERAL AL 30/09/2011

2	PASIVO		
2.1	PASIVO CIRCULANTE		
2.1.1	CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO		
2.1.1.01	GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR		
2.1.1.01.01	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS		
2.1.1.01.01.10	CXPAGAR OBREROS FIJOS	9,155.25	
2.1.1.01.02	COMPLEMENTOS DE SUELDOS Y SALARIOS		
2.1.1.02	APORTES PATRONALES Y RETENCIONES		
2.1.1.02.01.02	RETENCION TRABAJ XPAGAR IVSS	91,983.55	
2.1.1.02.03.02	RETEN EMPLEADOS XPAGAR FONDO DE JUB	73.54	
2.1.1.02.04.02	RETENCI TRABAJ X PAGAR SPF	15,220.78	
2.1.1.02.05.02	RETENCION TRABAJ X PAGAR FAOV	4,988.77	
2.1.1.02.07.02	RETENC POR PAGAR CAJA DE AHORRO	14,365.44	
2.1.1.02.11	RETENCIONES LABORALES POR PAGAR POR	400.00	
2.1.1.02.19	OTRAS RETENCIONES LABORALES POR		
2.1.1.02.19.03	EMPORIO OPTICO	60.00	
2.1.1.03	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2.1.1.03.01	SERVICIOS BASICOS	24,572.40	
2.1.1.03.03	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	131,946.64	
2.1.1.03.09	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO	12,977.07	
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE		368,998.70
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE		
2.2.5	DEPRECIACION Y AMORTIZACION		623,094.97
	TOTAL PASIVO		992,093.67
3	PATRIMONIO		
3.1	HACIENDA PUBLICA		
3.1.5.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1,966,303.24	
	RESULTADO DEL PERIODO	1,345,387.69	
	TOTAL PATRIMONIO		3,311,690.93
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4,303,784.60
	=====		



**ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01/01/2011 AL 30/09/2011**

Página: 1 de 1
Fecha: 07/10/2011 Hora: 3:18:33 p.m.

5	INGRESOS		14,559,406.36
5.1	INGRESOS ORDINARIOS		
5.1.7.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		
5.1.7.01.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS	14,559,406.36	
		<hr/>	
6	GASTOS		13,214,018.67
6.1	GASTOS DE CONSUMO		
6.1.1	GASTOS DE PERSONAL	10,737,762.85	
6.1.2	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	333,356.09	
6.1.3	SERVICIOS NO PERSONALES	657,631.21	
6.3	TRANSFERENCIAS		
6.3.1	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		
6.3.1.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,482,768.52	
6.9	DISMINUCION DE PASIVOS		
6.9.9.04	COMPROMISOS PENDIENTES DE EJERCICIOS	2,500.00	
		<hr/>	
	RESULTADO DEL PERIODO		1,345,387.69
			<hr/> <hr/>

