

BALANCE GENERAL
AL 31/12/2011

Página: 1 de 3
Fecha: 09/01/2012 Hora: 11:57:05 a.m.

1	ACTIVO		
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		
1.1.1.01.02	BANCOS		
1.1.1.01.02.01	BANCOS PUBLICOS		
1.1.1.01.02.01.01	BANFOANDES 0070077947	563,229.18	
1.1.1.01.02.01.02	BANFOANDES 0000108674	69,918.78	
1.1.1.01.02.01.03	BANFOANDES 0000122015	27,065.55	
1.1.1.01.02.01.05	BANCO DE VENEZUELA	710,290.38	
1.1.1.01.02.02	BANCOS PRIVADOS		
1.1.1.01.02.02.02	B.O.D (FIDEICOMISO)	652,794.05	
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		2,023,297.94
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	193,000.00	
1.2.3.01.04	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMI	98,401.87	
1.2.3.01.05	EQUIPOS MEDICOS - QUIRURGICOS,	7,416.33	
1.2.3.01.06.02	EQUIPO DE ENSEÑANZA, DEPORTE, Y	7,789.73	
1.2.3.01.06.03	OBRAS DE ARTE	5,357.14	
1.2.3.01.06.06	INSTRUMENTOS MUSICALES	1,339.28	
1.2.3.01.06.04	LIBROS REVISTAS E INSTRUMENTOS	848.57	
1.2.3.01.06.07	OTROS BIENES EN USO	32,542.26	
1.2.3.01.08.01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	801,265.77	
1.2.3.01.08.02	EQUIPO DE COMPUTACION	529,627.66	
1.2.3.01.08.03	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ALOJAMIENTO	507,757.82	
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	196,718.51	
1.2.3.07.01	CONSERVACION, AMPLIACION Y MEJORAS EN	609,264.20	
1.2.4	ACTIVO INTANGIBLE		
1.2.4.04	PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	30,000.00	
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		3,056,770.70
	TOTAL ACTIVO		5,080,068.64

**BALANCE GENERAL
AL 31/12/2011**

Página: 2 de 3
Fecha: 09/01/2012 Hora: 11:57:05 a.m.

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		
2.1.1.01.04	PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS		
2.1.1.01.04.01.01	PREST SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651,799.95	
2.1.1.02	APORTES PATRONALES Y RETENCIONES		
2.1.1.02.01.02	RETENCION TRABAJ XPAGAR IVSS	63,674.97	
2.1.1.02.03.02	RETEN EMPLEADOS XPAGAR FONDO DE JUB	517.85	
2.1.1.02.04.02	RETENCI TRABAJ X PAGAR SPF	9,849.20	
2.1.1.02.05.02	RETENCION TRABAJ X PAGAR FAOV	5,215.79	
2.1.1.02.07.02	RETENC POR PAGAR CAJA DE AHORRO	1,581.00	
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	ACIUPECET	65.00	
2.1.1.03	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2.1.1.03.03.02	INGRESOS GANADOS	1,411.01	
2.1.1.03.09.01	ISLR PERSONAS NATURALES	3,189.91	
2.1.1.03.09.02	ISLR PERSONAS JURIDICAS	1,151.46	
2.1.1.03.09.03	RETENCIONES DE 75% IVA	30,894.20	
2.1.1.03.09.04	RESERVA 10% DEL CONDOMINIO POR PAGAR	5,462.49	
2.1.1.03.09.05	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,249,326.70	
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE		2,024,199.53
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE		
2.2.5	DEPRECIACION Y AMORTIZACION		1,025,985.81
	TOTAL PASIVO		3,050,185.34
3	PATRIMONIO		
3.1	HACIENDA PUBLICA		
3.1.5.01	RESULTADOS ACUMULADOS	1,096,049.44	
	RESULTADO DEL PERIODO	933,833.86	
	TOTAL PATRIMONIO		2,029,883.30
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5,080,068.64



Dra. Omaira Elena De León Osorio
Contralora del Estado Táchira



Lic. Nelson Coromoto Moreno Zambrano
Directora de Administración

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01/01/2011 AL 31/12/2011

Página: 1 de 1
Fecha: 09/01/2012 Hora: 10:19:23 a.m.

5	INGRESOS		23,635,235.69
5.1	INGRESOS ORDINARIOS		
5.1.7.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		
5.1.7.01.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS	23,635,235.69	
6	GASTOS		22,701,401.83
6.1	GASTOS DE CONSUMO		
6.1.1	GASTOS DE PERSONAL	18,249,079.12	
6.1.2	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	585,887.25	
6.1.3	SERVICIOS NO PERSONALES	1,067,798.42	
6.3	TRANSFERENCIAS		
6.3.1	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		
6.3.1.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,597,796.35	
6.9	DISMINUCION DE PASIVOS		
6.9.9.04	COMPROMISOS PENDIENTES DE EJERCICIOS	200,840.69	
	RESULTADO DEL PERIODO		933,833.86



Dra. Omaira Elena De León Osorio
Contralora del Estado Táchira



Lic. Neida Coromoto Moreno Zambrano
Directora de Administración