



Registro Nacional de las Personas

BALANCE GENERAL

DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2012

NMB

SLD

Activo		45,863,719.60
Activo Corriente Circulante		24,155,088.89
Bancos	6,997,832.14	
Cuenta UNICA TGR	5,640,476.58	
Cta en \$. # 22-402-108306-1 Bco. Occidente	1,357,355.56	
Cuentas a Cobrar Corrientes	17,157,256.75	
Cuentas a cobrar a viáticos	2,082,834.25	
Cuentas a Cobrar a Comerciales	0.00	
Asignaciones Globales por liquidar año anterior	15,074,422.50	
ACTIVOS NO CORRIENTES		21,708,630.71
Bienes Preexistentes	51,564.00	
Tierras y Terrenos	51,564.00	
Edificios e instalaciones		
Maquinaria y Equipo	158,936,179.12	
Equipo de oficina y muebles	44,452,349.84	
Equipo de Transporte	5,186,008.76	
Equipos de Comunicación	1,290,017.66	
Equipos de Informática	108,007,802.86	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-137,279,112.41	
Equipo de oficina y muebles	-33,234,103.67	
Equipo de Transporte	-3,341,839.63	
Equipos de Comunicación	-211,163.50	
Equipos de Informática	-100,492,005.61	
Pasivo		22,797,733.33
Pasivo Corriente		22,797,733.33
Cuentas a pagar corto plazo	22,797,733.33	
Prestamo otorgados a pagar	15,074,422.50	
Preupuesto desembolsado por pagar	5,640,476.58	
Otras Previsiones	2,082,834.25	
Patrimonio		22,028,869.78
Capital Hacienda Publica		22,028,869.78
Cuenta de Capital Fiscal		
Capital Fiscal		
Ajuste al Capital Fiscal		
Revaluo tecnico de Bienes en Uso		
Reservas	22,028,869.78	
Reservas Voluntarias (>Maquinaria y Eq. Y b/preeixit.	157,950,626.63	
Reservas Legales		
Depreciacion Acumulada	-137,279,112.41	
Cuentas de Resultado	1,357,355.56	
Resultado acumulado de ejercicios anteriores		
Resultado del Ejercicio 2011	1,357,355.56	

LESLY NAVARRO

Auxiliar de Contabilidad
Ingreso y Revisión de Partidas Contables

YANETH RAMOS

Contador II
Modificación y aprobación
Partidas Contables

FLORISEL BUSTAMANTE

Jefe del Departamento de Contabilidad
Autorización y Cierre Mensual