



BALANCE GENERAL



DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2011

NMB	SLD	
Activo		51,175,617.69
Activo Corriente Circulante		28,191,815.21
Bancos		9,635,781.04
Cuenta UNICA TGR	8,278,425.48	
Cta en \$. # 22-402-108306-1 Bco. Occidente	1,357,355.56	
Cuentas a Cobrar Corrientes		18,556,034.17
Cuentas a cobrar a viaticos	3,481,611.67	
Cuentas a Cobrar a Comerciales	0.00	
Asignaciones Globales por liquidar año anterior	15,074,422.50	
ACTIVOS NO CORRIENTES		22,983,802.48
Bienes Preexistentes		51,564.00
Tierras y Terrenos	51,564.00	
Edificios e instalaciones		
Maquinaria y Equipo		160,140,325.12
Equipo de oficina y muebles	45,116,901.84	
Equipo Electrodomesticos	35,700.00	
Equipo de Transporte	5,186,008.76	
Equipos de Comunicación	1,298,367.66	
Equipos de Informática	108,503,346.86	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-137,208,086.64
Equipo de oficina y muebles	-32,710,772.84	
Equipo de Transporte	-3,467,071.85	
Equipos de Comunicación	-232,440.94	
Equipos de Informática	-100,797,801.01	
Pasivo		26,834,459.65
Pasivo Corriente		26,834,459.65
Cuentas a pagar corto plazo		26,834,459.65
Prestamo ortogados a pagar	15,074,422.50	
Preupuesto desembolsado por pagar	10,633,467.43	
Otras Previsiones	1,126,569.72	
Patrimonio		22,983,802.48
Capital Hacienda Publica		22,983,802.48
Cuenta de Capital Fiscal		
Capital Fiscal		
Ajuste al Capital Fiscal		
Revalu tecnico de Bienes en Uso		
Reservas		22,983,802.48
Reservas Voluntarias (>Maquinaria y Eq. Y b/preeixit.	160,191,889.12	
Reservas Legales		
Depreciacion Acumulada	-137,208,086.64	
Cuentas de Resultado		0.00
Resultado acumulado de ejercicios anteriores		
Resultado del Ejercicio 2011	0.00	1,357,355.56

FLORISEL BUSTAMANTE

Jefe del Departamento de Contabilidad
Autorizacion y Cierre Mensual