



BALANCE GENERAL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012



NMB

SLD

Activo		89.018.498,70
Activo Corriente Circulante		21.538.046,13
Bancos		1.898.562,10
Cuenta UNICA TGR	544.281,12	
Cta en \$. # 22-402-108306-1 Bco. Occidente \$	836.948,21	
Cta en \$. #214-02-115247-3 Bco. Occidente Ips	100.164,59	
Cuenta RNP 231-1 Unicef	417.168,18	
Cuentas a Cobrar Corrientes		19.639.484,03
Cuentas a cobrar a viaticos	3.461.061,53	
Cuentas a Cobrar a Comerciales	1.104.000,00	
Asignaciones Globales por liquidar año anterior	15.074.422,50	
ACTIVOS NO CORRIENTES		67.480.452,57
Bienes Preexistentes		51.564,00
Tierras y Terrenos	51.564,00	
Edificios e instalaciones		
Maquinaria y Equipo		207.318.075,58
Equipo de oficina y muebles	45.990.076,84	
Equipo de Transporte	5.186.008,76	
Equipos de Comunicación	1.309.227,95	
Equipos de Informática	140.283.767,25	
Aplicaciones de informatica	14.548.994,78	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-139.889.187,01
Equipo de oficina y muebles	-33.702.097,98	
Equipo de Transporte	-3.590.216,87	
Equipos de Comunicación	-267.131,28	
Equipos de Informática	-102.049.362,99	
Aplicaciones de informatica	-280.377,89	
Pasivo		20.600.933,33
Pasivo Corriente		20.600.933,33
Cuentas a pagar corto plazo		20.600.933,33
Prestamo ortogados a pagar	15.074.422,50	
Preupuesto desembolsado por pagar	4.474.816,11	
Otras Previsiones	1.051.694,72	
Patrimonio		67.480.452,57
Capital Hacienda Publica		67.480.452,57
Cuenta de Capital Fiscal		
Capital Fiscal		
Ajuste al Capital Fiscal		
Revalu tecnico de Bienes en Uso		
Reservas		67.480.452,57
Reservas Voluntarias (>Maquinaria y Eq. Y b/preeixt.	207.369.639,58	
Reservas Legales		
Depreciacion Acumulada	-139.889.187,01	
Cuentas de Resultado		0,00
Resultado acumulado de ejercicios anteriores		
Resultado del Ejercicio 2011	0,00	937.112,80

FLORISEL BUSTAMANTE
Jefe del Departamento de Contabilidad
Autorizacion y Cierre Mensual