



BALANCE DE COMPROBACION
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LAS ARTES
Desde 01/01/2011 al 30/09/2011
(Expresado en Bs.)

| Cuenta | Denominación | Saldo Anterior | Debe | Haber | Saldo Actual |
|---------------|---------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 100000000 | ACTIVO | 29.004.921,45 | 24.475.065,53 | 20.887.975,31 | 32.592.011,67 |
| 200000000 | PASIVO | -13.086.850,89 | 8.456.634,49 | 9.380.925,50 | -14.011.141,90 |
| 300000000 | PATRIMONIO | -12.821.903,17 | 0,00 | 0,00 | -12.821.903,17 |
| 400000000 | CUENTAS DE ORDEN | 0,00 | 12.054,15 | 12.054,15 | 0,00 |
| 500000000 | INGRESOS | -52.495.604,46 | 25.000,00 | 8.334.804,55 | -60.805.409,01 |
| 600000000 | GASTOS | 49.399.437,07 | 6.187.739,17 | 540.733,83 | 55.046.442,41 |

ACUMULADO POR CUENTAS DESDE FECHA 01/01/2011 HASTA EL 30/09/2011

| Cuenta | Denominación | Asignado | Modificado | Monto Total | % | Pre Compromiso | Compromiso | % | Por Comprometer | % | Causado | % | Pagado | % | Por Pagar | % |
|------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|----------------------|-------|----------------------|--------|----------------------|-------|----------------------|-------|---------------------|-------|
| 401000000 | Gastos de Personal | 39.462.489,00 | 13.497.420,72 | 52.959.909,72 | 65,48 | 113.541,89 | 42.002.478,55 | 79,31 | 10.843.889,28 | 20,48 | 41.948.435,86 | 79,21 | 40.384.813,44 | 76,26 | 1.563.622,42 | 2,95 |
| 402000000 | Materiales, Suministros y Mercancias | 1.478.575,00 | 1.911.198,43 | 3.389.773,43 | 4,19 | 883,93 | 2.324.226,38 | 68,57 | 1.064.663,12 | 31,41 | 2.324.226,38 | 68,57 | 2.308.682,59 | 68,11 | 15.543,79 | 0,46 |
| 403000000 | Servicios no Personales | 6.932.816,00 | 3.697.600,16 | 10.630.416,16 | 13,14 | 21.882,06 | 7.742.671,10 | 72,84 | 2.865.863,00 | 26,96 | 7.550.050,76 | 71,02 | 7.394.323,37 | 69,56 | 155.727,39 | 1,46 |
| 404000000 | Activos Reales | 0,00 | 1.084.925,87 | 1.084.925,87 | 1,34 | 38.664,78 | 966.261,09 | 89,06 | 80.000,00 | 7,37 | 966.261,09 | 89,06 | 463.829,09 | 42,75 | 502.432,00 | 46,31 |
| 407000000 | Transferencias y Donaciones | 2.772.707,00 | 1.398.005,99 | 4.170.712,99 | 5,16 | 0,00 | 3.223.729,41 | 77,29 | 946.983,58 | 22,71 | 3.223.729,41 | 77,29 | 3.208.410,69 | 76,93 | 15.318,72 | 0,37 |
| 408000000 | Otros Gastos | 1.634.170,00 | 0,00 | 1.634.170,00 | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.634.170,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411000000 | Disminucion de Pasivos | 3.082.095,00 | 3.924.863,23 | 7.006.958,23 | 8,66 | 0,00 | 2.459.865,67 | 35,11 | 4.547.092,56 | 64,89 | 2.459.865,67 | 35,11 | 1.364.757,34 | 19,48 | 1.095.108,33 | 15,63 |
| Total Bs. | | 55.362.852,00 | 25.514.014,40 | 80.876.866,40 | 100,00 | 174.972,66 | 58.719.232,20 | | 21.982.661,54 | | 58.472.569,17 | | 55.124.816,52 | | 3.347.752,65 | |