

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/mar/2014

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	105,612.43	0.00	12,015,433.75	11,986,334.49	134,711.69	0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	3,417,241.00	0.00	1,029,000.00	2,445,890.00	2,000,351.00	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,458,926.20	0.00	7,983,928.50	9,005,114.95	10,437,739.75	0.00
D	1231	TERRENOS	1,666,071.31	0.00	0.00	0.00	1,666,071.31	0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	10,446,244.19	0.00	0.00	0.00	10,446,244.19	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,181,261.05	0.00	0.00	954,635.77	3,226,625.28	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	93,502.54	0.00	0.00	63,123.21	30,379.33	0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAI	449,441.50	0.00	0.00	306,326.69	143,114.81	0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,103,301.92	0.00	0.00	613,835.50	489,466.42	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	188,286.17	0.00	0.00	8,256.17	180,030.00	0.00
D	1251	SOFTWARE	30,687.08	0.00	3,764.20	0.00	34,451.28	0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INN	0.00	5,559,320.42	0.00	86,181.51	0.00	5,645,501.93
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MU	0.00	4,456,640.57	2,564,462.99	198,066.66	0.00	2,090,244.24
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS I	0.00	9,076.81	0.00	2,933.86	0.00	12,010.67
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	0.00	3,921,873.62	9,103,131.44	5,859,096.09	0.00	677,838.27
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	780,345.26	565,577.48	355,745.63	0.00	570,513.41
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG	0.00	5,636,705.47	3,103,299.96	2,832,665.05	0.00	5,366,070.56
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	1,600,784.00	0.00	56,271.00	0.00	1,657,055.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	110,649.23	0.00	0.00	0.00	110,649.23
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	12,066,438.14	2,394,068.00	47,952.00	0.00	9,720,322.14
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	-1,001,258.13	0.00	2,564,462.99	0.00	1,563,204.86
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICI	0.00	0.00	0.00	717,432.50	0.00	717,432.50
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACION	0.00	0.00	0.00	7,266,496.00	0.00	7,266,496.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	0.00	0.00	3,526,098.04	0.00	3,526,098.04	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	0.00	0.00	174,575.43	0.00	174,575.43	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	0.00	0.00	520,198.55	0.00	520,198.55	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	364,655.86	0.00	364,655.86	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	0.00	0.00	1,271,441.41	0.00	1,271,441.41	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	0.00	0.00	13,469.92	0.00	13,469.92	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	10,537.30	0.00	10,537.30	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCI	0.00	0.00	5,737.44	0.00	5,737.44	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y	0.00	0.00	2.81	0.00	2.81	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	94,600.00	0.00	94,600.00	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	0.00	0.00	20,551.40	0.00	20,551.40	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	88,195.28	0.00	88,195.28	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	22,276.77	0.00	22,276.77	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	0.00	0.00	11,688.00	0.00	11,688.00	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y CO	0.00	0.00	24,999.31	0.00	24,999.31	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	0.00	0.00	11,212.00	0.00	11,212.00	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PU	0.00	0.00	32,155.20	0.00	32,155.20	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	121,577.00	0.00	121,577.00	0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	86,181.51	0.00	86,181.51	0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	198,066.66	0.00	198,066.66	0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	2,933.86	0.00	2,933.86	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	36,099,811.00	0.00	0.00	0.00	36,099,811.00	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	36,099,811.00	7,983,928.50	1,218,335.00	0.00	29,334,217.50
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	0.00	0.00	1,218,335.00	0.00	1,218,335.00	0.00

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/mar/2014

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	5,670,814.02	7,983,928.50	0.00	2,313,114.48
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	5,670,814.02	0.00	5,670,814.02
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	36,099,811.00	0.00	0.00	0.00	36,099,811.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	36,099,811.00	0.00	1,218,335.00	6,323,735.92	30,994,410.08	0.00
A 8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	264,591.59	1,482,926.59	0.00	1,218,335.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	6,323,735.92	6,323,735.92	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	6,323,735.92	6,209,170.51	114,565.41	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	6,209,170.51	6,209,170.51	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	6,209,170.51	0.00	6,209,170.51	0.00
Sumas =>		105,340,197.39	105,340,197.39	86,801,637.04	86,801,637.04	110,042,630.81	110,042,630.81

 PROF. CLEMENTINO ANGULO CUPUL
 DIRECTOR GENERAL

 M.E.A.P. MAURO H. VARGAS GARCIA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 C.P. RUBEN M. TORRES ESTAÑOL
 JEFE DEPTO. REC. HUMANOS Y FINANCIEROS

 LIC. NELBA ARIAS ECHAZARRIETA
 RESPONSABLE DE RECURSOS FINANCIEROS