

1- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 30/Sep/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111		EFFECTIVO	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
D 1112		BANCOS/TESORERÍA	497,986.73	0.00	32,711,165.75	33,097,739.66	111,412.82	0.00
D 1114		INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	410,833.00	0.00	6,099,000.00	2,202,000.00	4,307,833.00	0.00
D 1122		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,710,452.06	0.00	28,299,359.32	29,485,765.18	7,524,046.20	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	4,151,271.05	0.00	0.00	0.00	4,151,271.05	0.00
D 1242		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	102,102.54	0.00	0.00	8,600.00	93,502.54	0.00
D 1243		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAI	449,441.50	0.00	0.00	0.00	449,441.50	0.00
D 1244		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,094,701.92	0.00	8,600.00	0.00	1,103,301.92	0.00
D 1246		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	154,749.72	0.00	0.00	0.00	154,749.72	0.00
D 1251		SOFTWARE	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
A 1261		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INN	0.00	806,787.79	0.00	4,666,351.12	0.00	5,473,138.91
A 1263		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MU	0.00	3,791,172.96	3,484.47	506,179.85	0.00	4,293,868.34
A 1265		AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS I	0.00	1,250.00	0.00	5,625.00	0.00	6,875.00
A 2111		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	0.00	1,644,256.64	23,144,331.33	21,258,534.97	0.00	-241,539.72
A 2112		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	255,654.93	1,769,076.30	2,064,664.73	0.00	551,243.36
A 2117		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG	0.00	5,522,464.26	8,363,312.45	8,343,598.76	0.00	5,502,750.57
A 2119		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	190.00	94,715.00	0.00	94,525.00
A 2161		FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	5,000.00	14,800.00	0.00	9,800.00
A 2191		INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	1,021,102.00	1,420,404.00	399,302.00	0.00	0.00
A 2199		OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	1,600,784.00	0.00	1,600,784.00
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	15,259,350.68	4,442,637.46	0.00	0.00	10,816,713.22
A 3251		CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	-713,834.47	289,745.71	2,322.05	0.00	-1,001,258.13
A 4173		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICI	0.00	0.00	0.00	1,577,445.50	0.00	1,577,445.50
A 4221		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACION	0.00	0.00	0.00	25,550,430.00	0.00	25,550,430.00
D 5111		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	0.00	0.00	10,620,284.30	0.00	10,620,284.30	0.00
D 5112		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	0.00	0.00	963,272.28	0.00	963,272.28	0.00
D 5113		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	0.00	0.00	2,868,177.80	0.00	2,868,177.80	0.00
D 5114		SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	1,677,004.67	0.00	1,677,004.67	0.00
D 5115		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	0.00	0.00	4,716,558.46	0.00	4,716,558.46	0.00
D 5116		PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLIC	0.00	0.00	409,734.00	0.00	409,734.00	0.00
D 5121		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	0.00	0.00	124,915.57	0.00	124,915.57	0.00
D 5122		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	217,880.70	0.00	217,880.70	0.00
D 5124		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCI	0.00	0.00	22,469.90	0.00	22,469.90	0.00
D 5125		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y	0.00	0.00	377.73	0.00	377.73	0.00
D 5126		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	203,256.04	0.00	203,256.04	0.00
D 5127		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	0.00	0.00	44,959.90	0.00	44,959.90	0.00
D 5129		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	0.00	0.00	34,511.72	0.00	34,511.72	0.00
D 5131		SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	389,134.07	0.00	389,134.07	0.00
D 5132		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	100,153.20	0.00	100,153.20	0.00
D 5133		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	0.00	0.00	329,138.27	0.00	329,138.27	0.00
D 5134		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y CO	0.00	0.00	70,309.00	10,209.59	60,099.41	0.00
D 5135		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	0.00	0.00	292,400.44	0.00	292,400.44	0.00
D 5136		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PU	0.00	0.00	55,641.99	0.00	55,641.99	0.00
D 5137		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	4,898.16	0.00	4,898.16	0.00
D 5138		SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	10,267.50	0.00	10,267.50	0.00
D 5139		OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	404,827.95	0.00	404,827.95	0.00
D 5513		DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	258,544.54	0.00	258,544.54	0.00
D 5515		DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	497,579.85	1,162.42	496,417.43	0.00
D 5517		AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00

1- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 30/Sep/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	42,520,363.00	0.00	0.00	0.00	42,520,363.00	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	42,520,363.00	27,475,959.50	407,719.50	0.00	15,452,123.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	0.00	0.00	407,719.50	348,084.00	59,635.50	0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	21,709,983.41	27,127,875.50	0.00	5,417,892.09
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	21,709,983.41	0.00	21,709,983.41
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	42,520,363.00	0.00	0.00	0.00	42,520,363.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	42,520,363.00	0.00	-529,306.41	23,560,173.65	18,430,882.94	0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	2,208,264.44	1,668,748.44	0.00	-539,516.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	23,570,383.24	23,570,383.24	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	23,570,383.24	23,194,027.75	376,355.49	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	23,194,027.75	22,845,966.31	348,061.44	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	22,835,756.72	10,209.59	22,825,547.13	0.00
Sumas =>			112,739,580.02	112,739,580.02	275,333,401.22	275,333,401.22	138,906,270.78	138,906,270.78

 PROF. CLEMENTINO ANGULO CUPUL
 DIRECTOR GENERAL

 LIC. 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