

## 1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/jun/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	20,570,662.15	20,567,922.84	108,351.74	0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	3,417,241.00	0.00	1,681,000.00	3,512,890.00	1,585,351.00	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,458,926.20	0.00	16,959,081.50	16,731,787.00	11,686,220.70	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	16,500.00	954,635.77	3,243,125.28	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	172,363.02	0.00	5,731,683.44
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MU	0.00	4,456,640.57	2,564,462.99	397,055.94	0.00	2,289,233.52
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS I	0.00	9,076.81	0.00	6,024.58	0.00	15,101.39
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	0.00	3,921,873.62	16,920,212.99	13,984,981.96	0.00	986,642.59
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	780,345.26	1,076,541.79	871,349.94	0.00	575,153.41
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG	0.00	5,636,705.47	4,933,848.95	5,602,944.90	0.00	6,305,801.42
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	1,600,784.00	60,545.00	56,271.00	0.00	1,596,510.00
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	3,208,140.34	66,736.00	0.00	8,925,033.80
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	851,254.50	0.00	851,254.50
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACION	0.00	0.00	0.00	16,107,827.00	0.00	16,107,827.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	0.00	0.00	7,074,509.68	0.00	7,074,509.68	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	0.00	0.00	345,530.31	0.00	345,530.31	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	0.00	0.00	1,854,111.71	0.00	1,854,111.71	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	852,887.81	0.00	852,887.81	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓM	0.00	0.00	3,642,633.31	0.00	3,642,633.31	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	0.00	0.00	92,799.16	0.00	92,799.16	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	115,324.80	0.00	115,324.80	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCI	0.00	0.00	11,797.67	0.00	11,797.67	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	157,525.30	0.00	157,525.30	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	0.00	0.00	1,017.32	0.00	1,017.32	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	0.00	0.00	53,545.89	0.00	53,545.89	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	210,095.87	0.00	210,095.87	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	57,181.54	0.00	57,181.54	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	0.00	0.00	39,405.04	0.00	39,405.04	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	39,036.09	0.00	39,036.09	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	0.00	0.00	28,627.00	0.00	28,627.00	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PU	0.00	0.00	38,419.20	0.00	38,419.20	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	239,395.05	0.00	239,395.05	0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	172,363.02	0.00	172,363.02	0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	397,055.94	0.00	397,055.94	0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	6,024.58	0.00	6,024.58	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	17,144,129.50	1,218,335.00	0.00	20,174,016.50

**1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/jun/2014**

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	0.00	0.00	1,218,335.00	185,048.00	1,033,287.00	0.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	11,888,027.02	16,959,081.50	0.00	5,071,054.48
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	11,888,027.02	0.00	11,888,027.02
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	1,033,287.00	14,863,609.76	22,269,488.24	0.00
A 8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	752,147.09	1,785,434.09	0.00	1,033,287.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	14,863,609.76	14,863,609.76	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	14,863,609.76	14,277,946.27	585,663.49	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	14,277,946.27	14,277,946.27	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	14,277,946.27	0.00	14,277,946.27	0.00
<b>Sumas =&gt;</b>		<b>105,340,197.39</b>	<b>105,340,197.39</b>	<b>173,768,086.68</b>	<b>173,768,086.68</b>	<b>119,324,291.16</b>	<b>119,324,291.16</b>

-----  
 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