

**1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/sep/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	29,233,788.02	29,222,602.75	116,797.70	0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	3,417,241.00	0.00	2,714,000.00	4,561,890.00	1,569,351.00	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,458,926.20	0.00	25,039,053.50	22,750,111.56	13,747,868.14	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	29,167.20	957,517.77	3,252,910.48	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	3,471.88	0.00	34,158.96	0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INN	0.00	5,559,320.42	0.00	258,544.53	0.00	5,817,864.95
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MU	0.00	4,456,640.57	2,564,462.99	574,818.69	0.00	2,466,996.27
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS I	0.00	9,076.81	30.45	9,103.12	0.00	18,149.48
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A COR	0.00	3,921,873.62	22,677,302.26	21,071,937.84	0.00	2,316,509.20
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	780,345.26	1,866,999.25	1,650,785.81	0.00	564,131.82
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG	0.00	5,636,705.47	6,899,178.40	8,170,206.50	0.00	6,907,733.57
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	9,000.00	18,000.00	0.00	9,000.00
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	3,229,415.63	70,108.00	0.00	8,907,130.51
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	1,689,631.50	0.00	1,689,631.50
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACION	0.00	0.00	0.00	23,349,422.00	0.00	23,349,422.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	10,647,304.08	0.00	10,647,304.08	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	379,620.59	0.00	379,620.59	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	0.00	0.00	2,410,073.00	0.00	2,410,073.00	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	2,244,250.69	0.00	2,244,250.69	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓM	0.00	0.00	5,141,490.07	0.00	5,141,490.07	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	0.00	0.00	337,509.96	0.00	337,509.96	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	120,245.30	0.00	120,245.30	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCI	0.00	0.00	54,672.01	0.00	54,672.01	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y	0.00	0.00	7,433.43	0.00	7,433.43	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	237,485.64	0.00	237,485.64	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	0.00	0.00	6,040.12	0.00	6,040.12	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	0.00	0.00	78,996.98	0.00	78,996.98	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	346,484.40	0.00	346,484.40	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	71,686.31	0.00	71,686.31	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	0.00	0.00	138,859.08	0.00	138,859.08	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	48,892.61	0.00	48,892.61	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	0.00	0.00	117,768.32	0.00	117,768.32	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	5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	353,133.37	0.00	353,133.37	0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	258,544.53	0.00	258,544.53	0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	574,818.69	0.00	574,818.69	0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	9,103.12	30.45	9,072.67	0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	36,099,811.00	0.00	0.00	0.00	36,099,811.00	0.00

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

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	36,099,811.00	25,249,101.50	1,260,860.00	0.00	12,111,569.50
D 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	0.00	0.00	1,260,860.00	210,048.00	1,050,812.00	0.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	17,630,535.46	25,039,053.50	0.00	7,408,518.04
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	17,630,535.46	0.00	17,630,535.46
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	22,804,244.24	14,328,853.76	0.00
A 8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	1,266,866.09	2,300,153.09	0.00	1,033,287.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	22,804,244.24	22,804,244.24	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	22,804,244.24	20,900,232.73	1,904,011.51	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	20,900,232.73	20,900,232.73	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	20,900,232.73	0.00	20,900,232.73	0.00
<b>Sumas =&gt;</b>		<b>105,340,197.39</b>	<b>105,340,197.39</b>	<b>251,816,590.07</b>	<b>251,816,590.07</b>	<b>129,600,654.39</b>	<b>129,600,654.39</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