

**1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/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	12,000.00	0.00	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	497,986.73	0.00	46,045,903.61	46,438,277.91	105,612.43	0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	410,833.00	0.00	7,918,408.00	4,912,000.00	3,417,241.00	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,710,452.06	0.00	42,763,364.66	40,014,890.52	11,458,926.20	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	29,990.00	0.00	4,181,261.05	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	33,536.45	0.00	188,286.17	0.00
D	1251	SOFTWARE	15,000.00	0.00	15,687.08	0.00	30,687.08	0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INN	0.00	806,787.79	0.00	4,752,532.63	0.00	5,559,320.42
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MU	0.00	3,791,172.96	4,746.43	670,214.04	0.00	4,456,640.57
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS I	0.00	1,250.00	0.00	7,826.81	0.00	9,076.81
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	0.00	1,644,256.64	34,202,830.76	36,480,447.74	0.00	3,921,873.62
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	255,654.93	2,547,010.25	3,071,700.58	0.00	780,345.26
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG	0.00	5,522,464.26	11,427,280.81	11,541,522.02	0.00	5,636,705.47
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	0.00	96,425.00	96,425.00	0.00	0.00
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	16,750.00	16,750.00	0.00	0.00
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	4,448,998.47	56,689.98	0.00	10,867,042.19
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	1,750,488.84	0.00	1,750,488.84
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACION	0.00	0.00	0.00	39,841,392.00	0.00	39,841,392.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	0.00	0.00	15,073,328.89	0.00	15,073,328.89	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	0.00	0.00	1,165,237.35	0.00	1,165,237.35	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	0.00	0.00	6,121,958.08	0.00	6,121,958.08	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	3,476,793.53	0.00	3,476,793.53	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	0.00	0.00	9,694,825.49	0.00	9,694,825.49	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	330,933.76	0.00	330,933.76	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	230,987.06	0.00	230,987.06	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCI	0.00	0.00	37,390.48	0.00	37,390.48	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y	0.00	0.00	608.19	0.00	608.19	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	256,181.04	0.00	256,181.04	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	0.00	0.00	50,545.42	0.00	50,545.42	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	0.00	0.00	79,386.89	0.00	79,386.89	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	569,017.71	0.00	569,017.71	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	118,235.10	0.00	118,235.10	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	0.00	0.00	334,136.03	0.00	334,136.03	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y CO	0.00	0.00	262,421.61	0.00	262,421.61	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	0.00	0.00	433,654.17	0.00	433,654.17	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	664,559.92	0.00	664,559.92	0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	344,726.05	0.00	344,726.05	0.00

**1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2013**

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	661,614.04	2,424.38	659,189.66	0.00
D 5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	7,826.81	0.00	7,826.81	0.00
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	41,996,256.84	592,306.84	0.00	1,116,413.00
D 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	0.00	0.00	592,306.84	404,376.00	187,930.84	0.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	32,239,108.75	41,591,880.84	0.00	9,352,772.09
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	32,239,108.75	0.00	32,239,108.75
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	-539,482.00	39,403,265.92	2,577,615.08	0.00
A 8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	6,194,889.77	5,655,407.77	0.00	-539,482.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	39,403,265.92	39,403,265.92	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	39,403,265.92	35,114,142.72	4,289,123.20	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	35,114,142.72	34,773,620.64	340,522.08	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	34,773,620.64	0.00	34,773,620.64	0.00
<b>Sumas =&gt;</b>		<b>112,739,580.02</b>	<b>112,739,580.02</b>	<b>420,853,965.90</b>	<b>420,853,965.90</b>	<b>158,222,235.12</b>	<b>158,222,235.12</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