

Sub. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 111	EPEC ICAJ	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
D 112	BANCON TESORERA	474,074.59	0.00	2,395,819.00	2,166,879.24	580,213.45	0.00
D 114	INVERSIONES TEMPORALES HASTA 3 MESES	84,090.33	0.00	1,200,244.17	82,000.00	1,202,334.29	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,193,439.00	2,193,439.00	0.00	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	9,939.27	0.00	35,270.45	35,257.48	9,952.24	0.00
D 1124	INGRESOS POR RECIPIRAR A CORTO PLAZO	583,219.00	0.00	0.00	121,200.00	462,019.00	0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,415,428.76	0.00	0.00	0.00	2,415,428.76	0.00
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	244,935.60	0.00	0.00	0.00	244,935.60	0.00
D 1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,444,566.83	0.00	0.00	0.00	1,444,566.83	0.00
D 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	159,450.52	0.00	0.00	0.00	159,450.52	0.00
D 1251	SOFTWARE	14,628.40	0.00	0.00	0.00	14,628.40	0.00
A 1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUE	0.00	3,839,408.44	0.00	0.00	0.00	3,839,408.44
D 1274	ANULIPOS A LARGO PLAZO	1,413.00	0.00	0.00	0.00	1,413.00	0.00
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	0.00	-16,744.00	299,606.50	299,606.50	0.00	-16,744.00
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	144,071.47	414,510.82	281,139.45	0.00	0.00
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	-928.07	226,400.00	231,756.91	0.00	3,428.84
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	67,705.60	43,749.41	72,769.40	0.00	96,665.59
A 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	87,098.92	36,308.94	183.00	0.00	11,870.98
A 3120	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	204.00
A 3126	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	0.00	2,677,774.09	0.00	0.00	0.00	2,677,774.09
A 3276	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-1,711,281.94	0.00	0.00	0.00	-1,711,281.94
A 4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACION	0.00	1,790,255.56	0.00	2,193,439.00	0.00	3,983,692.56
A 4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	30.28	0.00	241.17	0.00	271.15
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARAC	180,931.00	0.00	50,462.00	0.00	271,386.00	0.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARAC	251,612.00	0.00	125,806.00	0.00	377,418.00	0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y USPECT	134,636.00	0.00	67,328.00	0.00	201,984.00	0.00
D 5114	SEGURIDAD SOCIAL	79,175.84	0.00	0.00	0.00	79,175.84	0.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	38,021.00	0.00	16,010.50	0.00	54,031.50	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN	39,220.43	0.00	5,769.99	0.00	44,990.42	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	578.18	0.00	786.01	0.00	1,364.19	0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIO	2,123.02	0.00	752.93	0.00	2,875.95	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	33,217.35	0.00	33,221.57	0.00	66,438.92	0.00
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	565.30	0.00	748.90	0.00	1,254.70	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	1,262.75	0.00	11,665.99	0.00	12,928.74	0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,480.00	0.00	1,740.00	0.00	5,220.00	0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00	9,116.88	0.00	9,116.88	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	35,197.81	0.00	52,334.54	0.00	90,732.35	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, M	4,788.89	0.00	9,432.84	0.00	14,221.73	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIALICÓ	14,790.48	0.00	11,133.60	0.00	25,924.08	0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	60,171.52	0.00	144,236.10	0.00	204,407.62	0.00
D 5232	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚB	3,543.95	0.00	3,356.91	0.00	10,900.86	0.00
D 5231	SUBSIDIOS	144,300.00	0.00	179,650.00	0.00	323,950.00	0.00
D 5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,750.00	0.00	49,750.00	0.00	65,500.00	0.00
D 5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	281,399.23	0.00	0.00	0.00	281,399.23	0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	17,730,564.04	0.00	0.00	0.00	17,730,564.04	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	15,984,807.23	2,193,439.00	15,000.00	0.00	13,806,358.23
D 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ES	44,466.75	0.00	15,000.00	0.00	59,466.75	0.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DIVIDIDA	0.00	0.00	2,193,439.00	2,193,439.00	0.00	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECALCADA	0.00	1,790,255.56	0.00	2,193,439.00	0.00	3,983,692.56
A 8210	PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO	0.00	17,730,564.04	0.00	0.00	0.00	17,730,564.04
D 8220	PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJECUTAR	16,480,265.02	0.00	59,996.75	832,543.76	15,707,791.01	0.00
A 8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE GAST	0.00	0.00	15,902.36	71,929.11	1.00	59,996.75

1- Balanza de Comprobación del 1/mar al 31/mar/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	832,540.76	813,802.76	18,738.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	813,802.76	812,802.76	1,000.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	133,071.47	0.00	812,802.76	942,517.32	3,356.91	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,117,247.55	0.00	942,517.32	0.00	2,059,764.87	0.00
	Sumas =>	42,373,118.18	42,373,118.18	15,580,621.76	15,580,621.76	44,465,914.59	44,465,914.59

C.P. LUIS FERNANDO CHAVEZ DELGADO
DIRECTOR GENERAL

LIC. RAUL CORRAL LOPEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO