

## 1- Balanza de Comprobación del 1/nov al 30/nov/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS				ACREEDOR
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	1111	EFFECTIVO	\$ 41,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,500.00	\$ -
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 188,951.22	\$ -	\$ 13,029,050.80	\$ -	\$ 13,139,728.39	\$ 78,273.63	\$ -
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 3,456,723.83	\$ -	\$ 15,656,240.66	\$ -	\$ 18,492,190.00	\$ 620,774.49	\$ -
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ 7,822,190.00	\$ -	\$ 7,822,190.00	\$ -	\$ -
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 136,504.58	\$ -	\$ 152,942.84	\$ -	\$ 47,377.87	\$ 242,069.55	\$ -
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$ 103,788.51	\$ -	\$ 121,872.25	\$ -	\$ 40,531.25	\$ 185,129.51	\$ -
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$ 64,119.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 64,119.00	\$ -
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 17,271,440.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,271,440.06	\$ -
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 7,519,749.36	\$ -	\$ 970.00	\$ -	\$ 199,132.42	\$ 7,321,586.94	\$ -
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 20,261.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,261.28	\$ -
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 13,348.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,348.30	\$ -
D	1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 7,046,973.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 679.00	\$ 7,046,294.72	\$ -
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 541,976.44	\$ -	\$ 319.00	\$ -	\$ 4,314.00	\$ 537,981.44	\$ -
D	1251	SOFTWARE	\$ 4,820.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,820.63	\$ -
D	1254	LICENCIAS	\$ 53,360.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53,360.00	\$ -
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ 8,509,092.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,509,092.72
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ -	\$ 8,356,086.08	\$ 191,320.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,164,765.61
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 1,056,464.97	\$ 2,706,599.31	\$ -	\$ 2,699,936.13	\$ -	\$ 1,049,801.79
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 0.00	\$ 9,879,659.51	\$ -	\$ 9,879,659.51	\$ -	\$ 0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 0.00	\$ 558,073.91	\$ -	\$ 575,919.41	\$ -	\$ 17,845.50
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ 14,371,828.26	\$ 355,735.54	\$ -	\$ 191,320.47	\$ -	\$ 14,207,413.19
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ 93,872,028.43	\$ -	\$ -	\$ 7,822,190.00	\$ -	\$ 101,694,218.43
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT	\$ -	\$ 291,921.48	\$ -	\$ -	\$ 11,860.66	\$ -	\$ 303,782.14
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	\$ 49,472.76	\$ -	\$ -	\$ 2,235.10	\$ -	\$ 51,707.86
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTI	\$ 53,916,624.62	\$ -	\$ 5,472,526.71	\$ -	\$ 59,389,151.33	\$ -	\$ -
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIC	\$ 3,425,650.58	\$ -	\$ 562,447.94	\$ -	\$ 3,988,098.52	\$ -	\$ -
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 5,576,183.09	\$ -	\$ 2,434,995.01	\$ -	\$ 8,011,178.10	\$ -	\$ -
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 9,333,489.49	\$ -	\$ 956,529.95	\$ -	\$ 10,290,019.44	\$ -	\$ -
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ 4,515,172.65	\$ -	\$ 54,500.96	\$ -	\$ 4,569,673.61	\$ -	\$ -
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 6,009,668.40	\$ -	\$ 398,658.94	\$ -	\$ 6,408,327.34	\$ -	\$ -
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$ 1,553,894.72	\$ -	\$ 33,674.72	\$ -	\$ 1,587,569.44	\$ -	\$ -
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 123,677.67	\$ -	\$ 15,836.80	\$ -	\$ 139,514.47	\$ -	\$ -
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$ 66,767.63	\$ -	\$ 1,273.89	\$ -	\$ 68,041.52	\$ -	\$ -
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 9,661.07	\$ -	\$ 235.20	\$ -	\$ 9,896.27	\$ -	\$ -
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 703,167.68	\$ -	\$ 72,022.32	\$ -	\$ 775,190.00	\$ -	\$ -
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$ 7,403.29	\$ -	\$ 2,244.60	\$ -	\$ 9,647.89	\$ -	\$ -
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 61,719.59	\$ -	\$ 4,883.53	\$ -	\$ 66,603.12	\$ -	\$ -
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 1,329,174.67	\$ -	\$ 122,810.33	\$ -	\$ 1,451,985.00	\$ -	\$ -
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 524,777.95	\$ -	\$ 85,192.17	\$ -	\$ 609,970.12	\$ -	\$ -
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	\$ 235,220.11	\$ -	\$ 1,589.44	\$ -	\$ 236,809.55	\$ -	\$ -
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 315,316.25	\$ -	\$ 6,614.66	\$ -	\$ 321,930.91	\$ -	\$ -
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	\$ 493,701.60	\$ -	\$ 6,607.18	\$ -	\$ 500,308.78	\$ -	\$ -
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 435,295.83	\$ -	\$ 23,808.77	\$ -	\$ 459,104.60	\$ -	\$ -
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ 288,608.99	\$ -	\$ 9,065.65	\$ -	\$ 297,674.64	\$ -	\$ -
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$ 1,014,364.03	\$ -	\$ 182,176.15	\$ -	\$ 1,196,540.18	\$ -	\$ -
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 103,837.86	\$ -	\$ 6,595.00	\$ -	\$ 110,432.86	\$ -	\$ -

**1- Balanza de Comprobación del 1/nov al 30/nov/2012**

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS				ACREEDOR			
			DEUDOR		ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR				
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$	117,152,400.00	\$	-	\$	-	\$	117,152,400.00	\$	-
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$	-	\$	23,280,371.57	\$	7,822,190.00	\$	-	\$	-
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$	-	\$	-	\$	7,822,190.00	\$	7,822,190.00	\$	-
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$	-	\$	93,872,028.43	\$	-	\$	7,822,190.00	\$	-
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$	-	\$	117,152,399.98	\$	-	\$	-	\$	-
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$	25,469,294.01	\$	-	\$	717,849.00	\$	11,173,427.92	\$	15,013,715.09
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$	-	\$	-	\$	717,849.00	\$	717,849.00	\$	-
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$	0.00	\$	-	\$	10,455,578.92	\$	10,455,578.92	\$	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-\$	0.00	\$	-	\$	10,455,578.92	\$	10,455,578.92	-\$	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$	0.00	\$	-	\$	10,455,578.92	\$	10,437,733.42	\$	17,845.50
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$	91,683,105.97	\$	-	\$	10,437,733.42	\$	-	\$	102,120,839.39
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$</b>	<b>360,811,694.68</b>	<b>\$</b>	<b>360,811,694.68</b>	<b>\$</b>	<b>119,813,812.39</b>	<b>\$</b>	<b>119,813,812.39</b>	<b>\$</b>	<b>368,303,427.22</b>