

1- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Dic/2014

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	76,280.92	0.00	10,602,087.70	10,591,599.93	86,768.69	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	-895,075.08	0.00	100,772,410.28	100,015,709.48	-138,374.28	0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GA	181,025.80	0.00	0.00	0.00	181,025.80	0.00
D	1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	177,022.18	0.00	205,659.95	0.00	382,682.13	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	42,436.47	0.00	67,994,708.51	67,989,606.51	47,538.47	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	4,490,401.51	0.00	883,037.62	507,078.16	4,866,360.97	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	10,477,951.78	10,477,951.78	0.00	0.00
D	1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS AN	500,184.73	0.00	11,990,144.43	11,990,193.05	500,136.11	0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES D	53,462,760.93	0.00	25,404,247.64	-19,220.20	78,886,228.77	0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES P	1,807,473.59	0.00	249,940.56	0.00	2,057,414.15	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	635,308.28	0.00	175,306.97	0.00	810,615.25	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	5,331.00	0.00	0.00	0.00	5,331.00	0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	143,950.01	0.00	306,863.40	0.00	450,813.41	0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	16,140.00	0.00	0.00	0.00	16,140.00	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	173,587.92	0.00	25,810.00	0.00	199,397.92	0.00
D	1251	SOFTWARE	37,144.40	0.00	0.00	0.00	37,144.40	0.00
D	1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	1,357,271.76	0.00	0.00	0.00	1,357,271.76	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	2,852,023.54	48,553,343.01	49,589,965.14	0.00	3,888,645.67
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	554,090.42	17,212,923.32	16,957,326.31	0.00	298,493.41
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR P	0.00	0.00	27,404,538.25	27,404,538.25	0.00	0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	3,258,146.75	3,258,146.75	0.00	0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS D	0.00	0.00	4,504,430.69	4,504,430.69	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	7,340,394.54	1,231,450.48	2,375,019.14	0.00	8,483,963.20
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚB	0.00	46,203,841.94	1,158,406.00	0.21	0.00	45,045,436.15
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLA	0.00	181,025.80	3.68	0.00	0.00	181,022.12
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	615.28	1,347,430.90	1,347,430.90	0.00	615.28
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,040,094.71	3,489.66	0.00	0.00	5,036,605.05
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	39,158.19	0.00	0.00	0.00	39,158.19
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	4,439,069.55	0.00	4,439,069.55
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	132,349.62	0.00	132,349.62
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAM	0.00	0.00	0.00	100,010.24	0.00	100,010.24
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	4,985,497.14	0.00	4,985,497.14
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	143,270.38	0.00	143,270.38
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVE	0.00	0.00	0.00	525,243.85	0.00	525,243.85
A	4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓ	0.00	0.00	0.00	71,411.00	0.00	71,411.00
A	4163	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	75,900.00	0.00	75,900.00
A	4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	26,397,151.70	0.00	26,397,151.70
A	4212	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	16,183,384.46	0.00	16,183,384.46
A	4213	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	25,376,880.35	0.00	25,376,880.35
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	11,114.83	0.00	11,114.83
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	21,903,597.15	0.00	21,903,597.15	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	0.00	0.00	1,010,595.33	0.00	1,010,595.33	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	0.00	0.00	3,277,309.45	0.00	3,277,309.45	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	43,113.82	0.00	43,113.82	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMIC	0.00	0.00	358,842.79	0.00	358,842.79	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D	0.00	0.00	1,394,899.50	0.00	1,394,899.50	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	591,704.88	0.00	591,704.88	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	0.00	0.00	314,403.91	0.00	314,403.91	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	0.00	0.00	237,202.84	0.00	237,202.84	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,576,923.57	4,135.34	2,572,788.23	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	0.00	0.00	40,371.20	0.00	40,371.20	0.00

1- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Dic/2014

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURID	0.00	0.00	2,772.00	0.00	2,772.00	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	0.00	0.00	867,019.16	0.00	867,019.16	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	7,277,350.54	0.00	7,277,350.54	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	205,176.00	0.00	205,176.00	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00	916,882.58	0.00	916,882.58	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	262,728.35	0.00	262,728.35	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	0.00	0.00	252,547.53	0.00	252,547.53	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	0.00	0.00	79,421.20	0.00	79,421.20	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	259,579.70	0.00	259,579.70	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	688,873.54	0.00	688,873.54	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	6,739.60	0.00	6,739.60	0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTAT	0.00	0.00	976,950.00	0.00	976,950.00	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	921,520.32	0.00	921,520.32	0.00
D	5242	BECAS	0.00	0.00	437,392.15	0.00	437,392.15	0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	15,262.28	0.00	15,262.28	0.00
D	5251	PENSIONES	0.00	0.00	148,424.65	0.00	148,424.65	0.00
D	5252	JUBILACIONES	0.00	0.00	694,355.35	0.00	694,355.35	0.00
D	5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATO	0.00	0.00	64,242.00	0.00	64,242.00	0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	4,220,284.70	0.00	4,220,284.70	0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	284,145.99	0.00	284,145.99	0.00
D	5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	1,347,430.90	0.00	1,347,430.90	0.00
Sumas =>			62,211,244.42	62,211,244.42	385,520,394.56	385,520,394.56	141,420,422.19	141,420,422.19