

2015 - 2018

Balanza de Comprobación de Mayo

Todos los Recursos en Esta Balanza

2016

Hoja N° 1		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 ACTIVO							
1.1.1.1.0	Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería	30,230.72	0.00	97,582.00	88,352.28	39,460.44	0.00
1.1.1.9.0	Otros Efectivos y Equivalentes	6,065.92	0.00	1,516.48	0.00	7,582.40	0.00
1.1.2.2.0	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
1.1.2.4.0	Ingresos por recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	17,582.00	17,582.00	0.00	0.00
1.1.2.9.0	Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.0	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	29,868.52	29,868.52	0.00	0.00
1.2.4.1.0	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1.2.4.4.0	Automóviles y Equipo Terrestre	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
	1 ACTIVO	\$206,296.64	\$0.00	\$226,549.00	\$215,802.80	\$217,042.84	\$0.00
2 PASIVO							
2.1.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	50,631.06	50,631.06	0.00	0.00
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	-300.00	33,795.28	33,795.28	0.00	-300.00
2.1.1.5.0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	2,669.00	2,669.00	0.00	0.00
2.1.1.7.0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,038.17	0.00	259.54	0.00	1,297.71
2.1.3.1.0	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 PASIVO	\$0.00	\$738.17	\$87,095.34	\$87,354.88	\$0.00	\$997.71
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO							
3.2.1.0.0	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	32,833.05	0.00	0.00	0.00	32,833.05
3.2.2.0.0	Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
	3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$0.00	\$202,833.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,833.05
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
4.1.1.7.0	Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.1.0	Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o explotación de bie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.1.0	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bien no sujet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.2.0	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.1.0	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
4.1.6.3.0	Indemnizaciones	0.00	42,130.00	0.00	17,582.00	0.00	59,712.00
4.2.1.1.0	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3.0	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3.0	Subsidios y Subvenciones	0.00	320,000.00	0.00	80,000.00	0.00	400,000.00
4.2.2.4.0	Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$367,130.00	\$0.00	\$97,582.00	\$0.00	\$464,712.00
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS							
5.1.1.1.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	145,893.18	0.00	48,631.06	0.00	194,524.24	0.00
5.1.1.2.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	50,881.06	0.00	2,000.00	0.00	52,881.06	0.00
5.1.1.3.0	Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,262.00	0.00	0.00	0.00	5,262.00	0.00
5.1.1.4.0	Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.5.0	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.6.0	Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.1.0	Meriales de Administración, Emisión de documentos y Artículos O	15,503.27	0.00	0.00	0.00	15,503.27	0.00
5.1.2.2.0	Alimentos y Utensilios	41,273.19	0.00	19,207.39	0.00	60,480.58	0.00
5.1.2.4.0	Meriales y Artículos de Construcción y de reparación	2,786.40	0.00	675.80	0.00	3,462.20	0.00
5.1.2.5.0	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	435.05	0.00	302.00	0.00	737.05	0.00
5.1.2.6.0	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	22,874.13	0.00	9,683.33	0.00	32,557.46	0.00

2015 - 2018*Balanza de Comprobación de Mayo*

Todos los Recursos en Esta Balanza

2016

Hoja N° 3

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.2.4.0.0	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	87,095.34	87,095.34	0.00	0.00
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	87,095.34	87,095.34	0.00	0.00
8.2.6.0.0	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	87,095.34	87,095.34	0.00	0.00
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado	364,404.58	0.00	87,095.34	0.00	451,499.92	0.00
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		\$0.00	\$0.00	\$543,545.36	\$543,545.36	\$0.00	\$0.00
<i>Sumas Iguales</i>		570,701.22	570,701.22	944,285.04	944,285.04	668,542.76	668,542.76