

2015 - 2018

Balanza de Comprobación de Diciembre

Todos los Recursos en Esta Balanza

2016

Hoja N° 1		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		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	1,285.65	0.00	97,298.00	92,880.00	5,703.65	0.00
1.1.1.9.0	Otros Efectivos y Equivalentes	16,616.96	0.00	1,516.46	0.00	18,133.42	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	17,298.00	17,298.00	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	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	800.00	800.00	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	\$187,902.61	\$0.00	\$196,912.46	\$190,978.00	\$193,837.07	\$0.00
2 PASIVO							
2.1.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	88,623.08	88,623.08	0.00	0.00
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	-300.00	3,000.00	3,000.00	0.00	-300.00
2.1.1.5.0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,854.95	0.00	259.54	0.00	3,114.49
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	\$2,554.95	\$91,623.08	\$91,882.62	\$0.00	\$2,814.49
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 bienes 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	7,970.00	0.00	0.00	0.00	7,970.00
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	128,392.00	0.00	17,298.00	0.00	145,690.00
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	160,998.52	0.00	0.00	0.00	160,998.52
4.2.2.3.0	Subsidios y Subvenciones	0.00	880,000.00	0.00	80,000.00	0.00	960,000.00
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	\$1,182,360.52	\$0.00	\$97,298.00	\$0.00	\$1,279,658.52
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS							
5.1.1.1.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	486,017.16	0.00	48,631.08	0.00	534,648.24	0.00
5.1.1.2.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	68,681.06	0.00	0.00	0.00	68,681.06	0.00
5.1.1.3.0	Remuneraciones Adicionales y Especiales	54,672.00	0.00	39,992.00	0.00	94,664.00	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	4,261.70	0.00	0.00	0.00	4,261.70	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	21,640.66	0.00	0.00	0.00	21,640.66	0.00
5.1.2.2.0	Alimentos y Utensilios	198,867.61	0.00	0.00	0.00	198,867.61	0.00
5.1.2.4.0	Meriales y Artículos de Construcción y de reparación	9,984.83	0.00	800.00	0.00	10,784.83	0.00
5.1.2.5.0	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,265.20	0.00	0.00	0.00	1,265.20	0.00
5.1.2.6.0	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	83,524.63	0.00	0.00	0.00	83,524.63	0.00

2015 - 2018*Balanza de Comprobación de Diciembre*

Todos los Recursos en Esta Balanza

2016

Hoja N° 3

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8.2.4.0.0	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	91,623.08	91,623.08	0.00	0.00
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	91,623.08	91,623.08	0.00	0.00
8.2.6.0.0	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	91,623.08	91,623.08	0.00	0.00
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado	1,199,845.91	0.00	91,623.08	0.00	1,291,468.99	0.00
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		\$0.00	\$0.00	\$561,088.32	\$561,088.32	\$0.00	\$0.00
<i>Sumas Iguales</i>		1,387,748.52	1,387,748.52	941,246.94	941,246.94	1,485,306.06	1,485,306.06