

2015 - 2018

Balanza de Comprobación de Febrero

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 | 50,323.05 | 0.00 | 84,210.00 | 73,018.83 | 61,514.22 | 0.00 |
| 1.1.1.9.0 | Otros Efectivos y Equivalentes | 1,516.48 | 0.00 | 1,516.48 | 0.00 | 3,032.96 | 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 | 4,210.00 | 4,210.00 | 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 | 3,979.45 | 3,979.45 | 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 | \$221,839.53 | \$0.00 | \$173,915.93 | \$161,208.28 | \$234,547.18 | \$0.00 |
| 2 PASIVO | | | | | | | |
| 2.1.1.1.0 | Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 48,631.06 | 48,631.06 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2.0 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 22,980.84 | 22,980.84 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.5.0 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.7.0 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 259.54 | 0.00 | 259.55 | 0.00 | 519.09 |
| 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 | \$259.54 | \$71,761.90 | \$72,021.45 | \$0.00 | \$519.09 |
| 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 | 3,240.00 | 0.00 | 4,210.00 | 0.00 | 7,450.00 |
| 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 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| 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 | \$88,240.00 | \$0.00 | \$84,210.00 | \$0.00 | \$172,450.00 |
| 5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | | | | |
| 5.1.1.1.0 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 24,315.53 | 0.00 | 24,315.53 | 0.00 | 48,631.06 | 0.00 |
| 5.1.1.2.0 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 22,565.53 | 0.00 | 24,315.53 | 0.00 | 46,881.06 | 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 | 2,793.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,793.80 | 0.00 |
| 5.1.2.2.0 | Alimentos y Utensilios | 5,210.99 | 0.00 | 137.20 | 0.00 | 5,348.19 | 0.00 |
| 5.1.2.4.0 | Meriales y Artículos de Construcción y de reparación | 830.20 | 0.00 | 183.00 | 0.00 | 1,013.20 | 0.00 |
| 5.1.2.5.0 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 138.05 | 0.00 | 138.05 | 0.00 |
| 5.1.2.6.0 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 5,558.51 | 0.00 | 3,521.20 | 0.00 | 9,079.71 | 0.00 |

2015 - 2018*Balanza de Comprobación de Febrero*

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 | 71,761.90 | 71,761.90 | 0.00 | 0.00 |
| 8.2.5.0.0 | Presupuesto de Egresos Devengado | 0.00 | 0.00 | 71,761.90 | 71,761.90 | 0.00 | 0.00 |
| 8.2.6.0.0 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 0.00 | 0.00 | 71,761.90 | 71,761.90 | 0.00 | 0.00 |
| 8.2.7.0.0 | Presupuesto de Egresos Pagado | 69,493.06 | 0.00 | 71,761.90 | 0.00 | 141,254.96 | 0.00 |
| 8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS: | | \$0.00 | \$0.00 | \$455,467.60 | \$455,467.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| <i>Sumas Iguales</i> | | 291,332.59 | 291,332.59 | 772,907.33 | 772,907.33 | 375,802.14 | 375,802.14 |