

1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 30/jun/2012

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	66,271.41	-	134,318.69	72,866.20	127,723.90	-
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	9,085,863.74	-	101,293,749.94	85,750,477.09	24,629,136.59	-
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	1,217.89	-	-	-	1,217.89	-
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	-	98,579,176.66	98,579,176.66	-	-
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,183,472.44	-	-	-	6,183,472.44	-
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-	-	484,539.75	484,539.75	-	-
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	-	-	251,840.66	92,905.91	158,934.75	-
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	12,000.00	-	630,500.00	202,262.05	440,237.95	-
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	27,163,579.41	-	801,495.68	100,000.00	27,865,075.09	-
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚB	50,121,951.39	-	21,982,331.28	-	72,104,282.67	-
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	1,436,444.41	-	-	-	1,436,444.41	-
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	978,777.71	-	170,097.17	-	1,148,874.88	-
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	115,343.71	-	-	-	115,343.71	-
D	1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,362,146.70	-	1,032,500.00	-	6,394,646.70	-
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	192,012.48	-	193,575.00	-	385,587.48	-
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,132,688.05	-	-	-	1,132,688.05	-
D	1251	SOFTWARE	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	2,562,316.10	-	-	-	2,562,316.10	-
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	413,878.08	13,756,416.64	13,756,416.64	-	413,878.08
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	7,576,445.50	7,580,969.50	-	4,524.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	-	2,048,972.56	21,982,331.28	21,982,331.28	-	2,048,972.56
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO P	-	-	33,072,568.21	33,072,568.21	-	-
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	4,295,678.72	4,295,678.72	-	-
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P	-	-	63,338.55	63,338.55	-	-
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	-	2,161,354.26	1,370,308.50	1,716,341.56	-	2,507,387.32
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	684,434.39	-	-	-	684,434.39
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A	-	3,000,000.00	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	96,105,446.15	-	-	-	96,105,446.15
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	-	-	-	2,256.21	-	2,256.21
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLO	-	-	-	268,303.57	-	268,303.57
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	-	-	163,335.28	-	163,335.28
A	4149	OTROS DERECHOS	-	-	-	517.24	-	517.24
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE B	-	-	-	50,127.45	-	50,127.45
A	4211	PARTICIPACIONES	-	-	133,521.94	14,427,958.82	-	14,294,436.88
A	4212	APORTACIONES	-	-	-	48,373,313.15	-	48,373,313.15
A	4213	CONVENIOS	-	-	-	35,644,382.75	-	35,644,382.75
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	-	-	7,125,626.90	-	7,125,626.90	-
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-	-	1,332,344.37	-	1,332,344.37	-
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-	-	5,172,689.81	-	5,172,689.81	-
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-	-	129,152.53	-	129,152.53	-
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	-	-	268,395.05	-	268,395.05	-
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	-	149,733.50	-	149,733.50	-

D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	-	-	191,711.41	-	191,711.41	-
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	2,248,491.48	-	2,248,491.48	-
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU	-	-	31,306.60	-	31,306.60	-
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	-	905,285.38	-	905,285.38	-
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	-	-	562,917.05	-	562,917.05	-
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	-	78,572.81	-	78,572.81	-
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	-	-	71,126.18	-	71,126.18	-
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-	-	76,862.42	-	76,862.42	-
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	-	-	347,272.43	-	347,272.43	-
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-	-	79,363.03	-	79,363.03	-
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-	-	403,064.01	-	403,064.01	-
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	-	-	737,053.98	-	737,053.98	-
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	27,918.00	-	27,918.00	-
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	-	-	1,507,150.00	-	1,507,150.00	-
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	-	2,742,528.72	-	2,742,528.72	-
D	5242	BECAS	-	-	46,000.00	-	46,000.00	-
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	-	-	33,072,568.21	-	33,072,568.21	-
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	63,338.55	-	63,338.55	-
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	294,308,784.52	-	-	-	294,308,784.52	-
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	294,308,784.52	98,930,194.47	362,841.84	-	195,741,431.89
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-	-	229,319.90	-	229,319.90	-
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	-	99,063,716.41	99,063,716.41	-	-
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	-	133,521.94	98,930,194.47	-	98,796,672.53
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	305,578,204.53	-	-	-	305,578,204.53
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	305,578,204.53	-	-	82,246,778.90	223,331,425.63	-
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	-	82,246,778.90	82,246,778.90	-	-
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	82,246,778.90	82,246,778.90	-	-
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	82,246,778.90	82,246,778.90	-	-
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	-	-	82,253,835.87	-	82,253,835.87	-
			704,301,074.49	704,301,074.49	895,527,331.88	895,523,934.91	802,181,020.95	802,177,623.98