

1- Balanza de Comprobación del 2/Ene al 31/Mar/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	1869.5	0	288428.72	251512.45	38785.77	0
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	2000	0	0	0	2000	0
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	227203.92	227203.92	0	0
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13669.13	0	0	0	13669.13	0
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0	0	67651.36	67651.36	0	0
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3007.97	0	0	0	3007.97	0
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	-106733.4	159923.68	155318.95	0	-111338.13
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	-199	94796.7	93913.7	0	-1082
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	14774	14774	0	0
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	0	87307.02	0	11555.37	0	98862.39
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	40171.98	0	0	0	40171.98
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLO	0	0	0	65331.36	0	65331.36
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	2320	0	2320
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR	0	0	0	227203.92	0	227203.92
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0	0	149060.31	0	149060.31	0
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0	0	1200	0	1200	0
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0	0	3718	0	3718	0
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0	0	1340.64	0	1340.64	0
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	0	0	6948.98	0	6948.98	0
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0	0	2272	0	2272	0
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	0	0	3144.66	0	3144.66	0
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	2008	0	2008	0
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	0	33124.46	0	33124.46	0
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	18040	0	18040	0
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	0	0	23195.6	0	23195.6	0
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0	0	5180	0	5180	0
D	5231	SUBSIDIOS	0	0	14774	0	14774	0
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1112780	0	0	0	1112780	0
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	1112780	294855.28	0	0	817924.72
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	294855.28	294855.28	0	0
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	0	0	294855.28	0	294855.28
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	1112780	0	0	0	1112780
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1112780	0	0	264006.65	848773.35	0
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0	264006.65	264006.65	0	0
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	264006.65	264006.65	0	0
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	264006.65	264006.65	0	0
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	264006.65	0	264006.65	0
Sumas =>			2246106.6	2246106.6	2762522.19	2762522.19	2547029.52	2547029.52