

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2014
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	57,166,772.47	116,670,824.49	114,434,245.35	59,403,351.61
21	Fondos	320,167.10	72,817,874.61	69,577,115.68	3,560,926.03
211	Disponibilidades	320,167.10	22,282,537.76	22,296,862.91	305,841.95
21101	Caja General	190.00	0.00	0.00	190.00
21103	Caja Chica	571.43	928.57	0.00	1,500.00
21109	Bancos Comerciales M/D	319,389.50	22,281,499.19	22,296,752.91	304,135.78
21191	Fondos en Tránsito	16.17	110.00	110.00	16.17
	Anticipos de Fondos	0.00	50,169.90	50,169.90	0.00
21201	Anticipos a Empleados	0.00	50,169.90	50,169.90	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	50,485,166.95	47,230,082.87	3,255,084.08
21313	D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	0.00	1,001,052.36	0.00	1,001,052.36
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	5,385,294.38	3,131,262.66	2,254,031.72
21325	D.M. X Reintegros de Fondos	0.00	1,197.36	1,197.36	0.00
21383	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	0.00	41,934,002.79	41,934,002.79	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,163,620.06	2,163,620.06	0.00
22	Inversiones Financieras	53,665,846.35	43,784,003.43	44,693,941.33	52,755,908.45
221	Inversiones Temporales	31,129,000.00	43,242,997.21	42,491,997.21	31,880,000.00
22101	Inversión en Titulosvalores en el Interior	0.00	5,750,000.00	5,750,000.00	0.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	31,129,000.00	37,214,000.00	36,463,000.00	31,880,000.00
22198	Descuento Sobre Compra de Titulosvalores	0.00	278,997.21	278,997.21	0.00
222	Inversiones Permanentes	14,330,432.40	505,505.00	0.00	14,835,937.40
22207	Inversión en Titulosvalores en el Exterior	14,330,432.40	505,505.00	0.00	14,835,937.40
	Deudores Financieros	8,168,993.44	1,197.36	2,164,817.42	6,005,373.38
22505	Deudores por Reintegros	0.00	1,197.36	1,197.36	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	8,168,993.44	0.00	2,163,620.06	6,005,373.38
226	Inversiones Intangibles	37,420.51	34,303.86	37,126.70	34,597.67
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	11,561.52	0.00	11,561.52
22607	Arrendamientos y Derechos Pagados x Anticipado	0.00	22,742.34	13,534.91	9,207.43
22615	Derechos de Propiedad Intangible	151,209.82	0.00	6,413.10	144,796.72
22699	Amortizaciones Acumuladas	113,789.31	0.00	17,178.69	130,968.00
23	Inversiones en Existencias	7,346.61	26,235.85	20,143.73	13,438.73
231	Existencias Institucionales	7,346.61	26,235.85	20,143.73	13,438.73
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	0.00	0.00	0.00	0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	3,193.25	6,509.69	4,912.05	4,790.89
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	4,153.36	14,700.41	10,205.93	8,647.84
23111	Minerales y Productos Derivados	0.00	3.50	3.50	0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	0.00	5,022.25	5,022.25	0.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	3,173,412.41	42,710.60	143,044.61	3,073,078.40
241	Bienes Depreciables	1,433,659.32	42,710.60	143,044.61	1,333,325.31
24101	Bienes Inmuebles	1,677,209.05	0.00	0.00	1,677,209.05

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2014

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	59,472.00	0.00	0.00	59,472.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	90,391.42	0.00	14,871.00	75,520.42
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	519,471.80	14,134.32	22,231.84	511,374.28
24199	Depreciación Acumulada	912,884.95	28,576.28	105,941.77	990,250.44
243	Bienes no Depreciables	1,739,753.09	0.00	0.00	1,739,753.09
24301	Bienes Inmuebles	1,739,753.09	0.00	0.00	1,739,753.09
Sub Total Título		57,166,772.47	116,670,824.49	114,434,245.35	59,403,351.61

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2014

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	283,117.79	47,530,831.15	47,294,480.80	46,767.44
41	Deuda Corriente	6,520.04	47,254,234.52	47,294,481.92	46,767.44
412	Depósitos de Terceros	6,520.04	11,162.28	9,826.50	5,184.26
41201	Depósitos Ajenos	312.23	1,941.40	2,206.20	577.03
41207	Depósitos en Garantía	3,500.00	0.00	350.00	3,850.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	455.86	3,939.62	3,839.15	355.39
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,251.95	5,281.26	3,431.15	401.84
	Acreedores Monetarios	0.00	47,243,072.24	47,284,655.42	41,583.18
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	925,020.22	946,317.28	21,297.06
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	397,363.41	415,906.70	18,543.29
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	39,430.90	39,433.03	2.13
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	2,389,832.96	2,391,337.77	1,504.81
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	24,320.33	24,556.22	235.89
41363	A.M. x Inversiones Financieras	0.00	1,256,505.00	1,256,505.00	0.00
41383	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	0.00	41,934,002.79	41,934,002.79	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	276,596.63	276,596.63	0.00
42	Financiamiento de Terceros	276,597.75	276,596.63	(1.12)	0.00
424	Acreedores Financieros	276,597.75	276,596.63	(1.12)	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	276,597.75	276,596.63	(1.12)	0.00
Sub Total Título		283,117.79	47,530,831.15	47,294,480.80	46,767.44

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2014

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	56,883,654.68	7,098,420.17	9,571,349.66	59,356,584.17
81	Patrimonio Estatal	56,883,654.68	3,184,401.77	3,184,401.77	56,883,654.68
811	Patrimonio	43,812,895.98	3,183,204.41	3,183,204.41	43,812,895.98
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	18,331,086.68	0.00	0.00	18,331,086.68
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	22,298,604.89	0.00	3,183,204.41	25,481,809.30
81111	Resultado Ejercicio Corriente	3,183,204.41	3,183,204.41	0.00	0.00
812	Reservas	13,070,758.70	0.00	0.00	13,070,758.70
81203	Reserva Técnica	13,000,914.95	0.00	0.00	13,000,914.95
81207	Reserva Laboral	69,843.75	0.00	0.00	69,843.75
819	Detrimento Patrimonial	0.00	1,197.36	1,197.36	0.00
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	0.00	1,197.36	1,197.36	0.00
83	Gastos de Gestión	0.00	3,914,018.40	0.00	3,914,018.40
833	Gastos en Personal	0.00	946,317.28	0.00	946,317.28
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	778,824.87	0.00	778,824.87
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	40,168.65	0.00	40,168.65
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	42,249.71	0.00	42,249.71
83313	Indemnizaciones	0.00	51,697.83	0.00	51,697.83
83315	Comisiones	0.00	2,911.81	0.00	2,911.81
83317	Otras Remuneraciones	0.00	30,464.41	0.00	30,464.41
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	400,607.15	0.00	400,607.15
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	39,907.80	0.00	39,907.80
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	18,164.86	0.00	18,164.86
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	23,809.83	0.00	23,809.83
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,433.03	0.00	1,433.03
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	18,517.18	0.00	18,517.18
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	950.58	0.00	950.58
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	13,614.23	0.00	13,614.23
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	1,431.81	0.00	1,431.81
83417	Servicios Básicos	0.00	78,958.84	0.00	78,958.84
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	31,550.06	0.00	31,550.06
83421	Servicios Comerciales	0.00	115,608.22	0.00	115,608.22
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	10,157.17	0.00	10,157.17
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	16,386.32	0.00	16,386.32
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	24,417.58	0.00	24,417.58
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	5,699.64	0.00	5,699.64
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	21,692.87	0.00	21,692.87
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	15,279.77	0.00	15,279.77
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	6,413.10	0.00	6,413.10
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	27,871.51	0.00	27,871.51
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	16,268.26	0.00	16,268.26

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2014

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	11,603.25	0.00	11,603.25
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	2,391,337.77	0.00	2,391,337.77
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	2,391,337.77	0.00	2,391,337.77
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	126,191.82	0.00	126,191.82
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	3,071.36	0.00	3,071.36
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	17,178.69	0.00	17,178.69
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	105,941.77	0.00	105,941.77
	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	6,386,947.89	6,386,947.89
852	Ingresos Seguridad Social	0.00	0.00	1,001,052.36	1,001,052.36
85203	Contribuciones del Sector Público	0.00	0.00	1,001,052.36	1,001,052.36
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	5,381,223.13	5,381,223.13
85501	Primas de Seguros	0.00	0.00	3,374,415.97	3,374,415.97
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	0.00	0.00	1,972,857.16	1,972,857.16
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	33,950.00	33,950.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	4,672.40	4,672.40
85903	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	0.00	0.00	600.03	600.03
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	4,072.37	4,072.37
Sub Total Título		56,883,654.68	7,098,420.17	9,571,349.66	59,356,584.17
Total		0.00	171,300,075.81	171,300,075.81	0.00

