

Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	1,749,164.03
Disponibilidades	517,467.34
Anticipos de Fondos	.00
Deudores Monetarios	1,231,696.69
Inversiones Financieras	3,534.57
Deudores Financieros	.00
Inversiones Intangibles	3,534.57
Inversiones en Existencias	527,282.08
Existencias Institucionales	527,282.08
Inversiones en Bienes de Uso	1,674,563.43
Bienes Depreciables	1,674,563.43
Inversiones en Proyectos y Programas	52,771.85
Inversiones en Bienes de Uso Público	52,771.85
TOTAL RECURSOS	4,007,315.96

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	1,703,904.48
Depósitos de Terceros	179,365.65
Acreedores Monetarios	1,524,538.83
Financiamiento de Terceros	5,302.66
Acreedores Financieros	5,302.66
SUB TOTAL	1,709,207.14
Patrimonio Estatal	-1,024,558.13
Patrimonio	-1,023,181.94
Detrimiento Patrimonial	-1,376.19
Resultado del Ejercicio	3,322,666.95
SUB TOTAL	2,298,108.82
TOTAL OBLIGACIONES	4,007,315.96



F. JEFE UFI



F. CONTADOR

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2014

(EN DOLARES)

rupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
	Recursos	4,000,916.25	46,366,194.66	46,454,734.26	3,912,376.65
	Fondos	713,199.51	44,261,628.38	43,267,831.32	1,706,996.57
	Disponibilidades	628,537.98	25,107,861.47	25,261,099.57	475,299.88
09	Bancos Comerciales M/D	465,607.01	25,068,065.51	25,220,021.18	313,651.34
51	Fondos Depósitos en Tesoro Público	162,930.97	39,795.96	41,078.39	161,648.54
	Anticipos de Fondos	84,661.53	5,800.00	90,461.53	0.00
01	Anticipos a Empleados	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
07	Anticipos a Contratistas	84,661.53	0.00	84,661.53	0.00
	Deudores Monetarios	0.00	19,147,966.91	17,916,270.22	1,231,696.69
16	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	17,538,543.81	16,306,847.12	1,231,696.69
22	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
39	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,609,423.10	1,609,423.10	0.00
	Inversiones Financieras	1,740,224.13	77,866.11	1,814,555.67	3,534.57
	Deudores Financieros	1,733,724.42	0.00	1,733,724.42	0.00
51	Deudores Monetarios por Percibir	1,733,724.42	0.00	1,733,724.42	0.00
	Inversiones Intangibles	6,499.71	77,866.11	80,831.25	3,534.57
15	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	37,450.50	37,450.50	0.00
5	Derechos de Propiedad Intangible	6,499.71	0.00	2,965.11	3,534.60
19	Amortizaciones Acumuladas	0.00	40,415.61	40,415.64	0.03
	Inversiones en Existencias	294,495.87	1,105,708.96	872,922.75	527,282.08
	Existencias Institucionales	294,495.87	1,105,708.96	872,922.75	527,282.08
11	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	14,879.81	75,241.03	52,390.36	37,730.48
13	Productos Textiles y Vestuarios	58,608.06	347,488.80	106,907.31	299,189.55
15	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	30,546.94	62,878.96	66,037.83	27,388.07
17	Productos de Cuero y Caucho	8,796.65	65,363.33	62,911.25	11,248.73
19	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	121,589.53	271,314.51	303,442.85	89,461.19
1	Minerales y Productos Derivados	116.75	19,017.39	18,513.84	620.30
3	Materiales de Uso o Consumo	25,366.56	58,003.94	60,886.74	22,483.76
5	Bienes de Uso y Consumo Diversos	30,997.17	116,734.08	112,165.65	35,565.60
7	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,594.40	89,666.92	89,666.92	3,594.40
	Inversiones en Bienes de Uso	970,791.64	920,991.21	217,219.42	1,674,563.43
	Bienes Depreciables	970,791.64	920,991.21	217,219.42	1,674,563.43
1	Bienes Inmuebles	0.00	617,440.00	0.00	617,440.00
9	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	69,394.69	0.00	0.00	69,394.69
5	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,469.00	0.00	0.00	1,469.00
7	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1,257,477.57	137,794.45	22,694.30	1,372,577.72
9	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,527,649.62	137,428.92	0.00	2,665,078.54
9	Depreciación Acumulada	2,885,199.24	28,327.84	194,525.12	3,051,396.52
	Inversiones en Proyectos y Programas	282,205.10	0.00	282,205.10	0.00
	Inversiones en Bienes de Uso Público	282,205.10	0.00	282,205.10	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2014

(EN DOLARES)

Grupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
91	Costos Acumulados de la Inversión	282,205.10	0.00	282,205.10	0.00
Sub Total Título		4,000,916.25	46,366,194.66	46,454,734.26	3,912,376.65

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2014

(EN DOLARES)

Grupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
	Obligaciones con Terceros	2,444,176.36	20,225,599.71	19,485,325.83	1,703,902.48
	Deuda Corriente	514,447.46	18,295,870.81	19,485,325.83	1,703,902.48
	Depósitos de Terceros	514,447.46	474,992.89	139,909.08	179,363.65
01	Depósitos Ajenos	513,939.72	470,041.15	134,017.10	177,915.67
51	Depósitos Retenciones Fiscales	327.52	699.75	1,694.36	1,322.13
54	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	180.22	4,251.99	4,197.62	125.85
	Acreedores Monetarios	0.00	17,820,877.92	19,345,416.75	1,524,538.83
51	A. M. x Remuneraciones	0.00	10,980,281.96	11,255,281.06	274,999.10
54	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	3,608,726.79	4,738,148.50	1,129,421.71
55	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	86,644.56	191,530.47	104,885.91
56	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	1,280,159.91	1,295,392.02	15,232.11
61	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	58,191.76	58,191.76	0.00
89	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,806,872.94	1,806,872.94	0.00
	Financiamiento de Terceros	1,929,728.90	1,929,728.90	0.00	0.00
	Acreedores Financieros	1,929,728.90	1,929,728.90	0.00	0.00
51	Acreedores Monetarios por Pagar	1,929,728.90	1,929,728.90	0.00	0.00
	Sub Total Título	2,444,176.36	20,225,599.71	19,485,325.83	1,703,902.48

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2014

(EN DOLARES)

Grupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
	Obligaciones Propias	1,556,739.89	21,349,363.95	22,001,098.23	2,208,474.17
	Patrimonio Estatal	1,556,739.89	3,450,353.73	869,055.71	(1,024,558.13)
	Patrimonio	1,560,687.22	3,450,353.73	866,484.57	(1,023,181.94)
03	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	245,634.75	0.00	191,526.98	437,161.73
07	Donaciones y Legados Bienes Corporales	5,213,311.69	3,526,996.75	1,033,805.71	2,720,120.65
09	Resultado Ejercicios Anteriores	(3,539,411.10)	282,205.10	(358,848.12)	(4,180,464.32)
11	Resultado Ejercicio Corriente	(358,848.12)	(358,848.12)	0.00	0.00
	Detrimento Patrimonial	3,947.33	0.00	2,571.14	1,376.19
07	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	3,947.33	0.00	2,571.14	1,376.19
	Gastos de Gestión	0.00	17,832,081.81	5,879.85	17,826,201.96
	Gastos en Personal	0.00	11,255,281.06	0.00	11,255,281.06
01	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	8,406,699.56	0.00	8,406,699.56
03	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	1,628,825.69	0.00	1,628,825.69
07	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	689,792.46	0.00	689,792.46
09	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	529,963.35	0.00	529,963.35
	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	4,875,746.17	5,879.85	4,869,866.32
01	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	2,112,363.31	5,254.85	2,107,108.46
03	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	90,971.85	0.00	90,971.85
05	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	81,364.36	0.00	81,364.36
07	Productos de Cuero y Caucho	0.00	56,328.43	0.00	56,328.43
09	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	484,972.83	0.00	484,972.83
11	Minerales y Productos Derivados	0.00	44,362.83	0.00	44,362.83
13	Materiales de Uso o Consumo	0.00	65,298.74	625.00	64,673.74
15	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	162,102.53	0.00	162,102.53
17	Servicios Básicos	0.00	786,244.32	0.00	786,244.32
19	Mantenimiento y Reparación	0.00	321,528.26	0.00	321,528.26
21	Servicios Comerciales	0.00	325,578.29	0.00	325,578.29
23	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	74,881.21	0.00	74,881.21
25	Arrendamientos y Derechos	0.00	182,686.34	0.00	182,686.34
27	Pasajes y Viáticos	0.00	61,126.04	0.00	61,126.04
29	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	25,936.83	0.00	25,936.83
	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	8,947.80	0.00	8,947.80
01	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	1,090.00	0.00	1,090.00
07	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	7,857.80	0.00	7,857.80
	Gastos Financieros y Otros	0.00	154,079.97	0.00	154,079.97
01	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	67.00	0.00	67.00
03	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	53,878.03	0.00	53,878.03
05	Gastos Corrientes Diversos	0.00	100,134.94	0.00	100,134.94
	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	1,295,392.02	0.00	1,295,392.02
01	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	1,295,392.02	0.00	1,295,392.02

BALANCE DE COMPROBACION

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2014
(EN DOLARES)**

Operación Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	234,940.76	0.00	234,940.76
11	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	40,415.64	0.00	40,415.64
15	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	194,525.12	0.00	194,525.12
	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	7,694.03	0.00	7,694.03
01	Gastos por Pérdidas de Fondos	0.00	1,445.36	0.00	1,445.36
05	Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	0.00	3,678.57	0.00	3,678.57
55	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	2,570.10	0.00	2,570.10
	Ingresos de Gestión	0.00	66,928.41	21,126,162.67	21,059,234.26
	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	17,553,324.26	17,553,324.26
15	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	17,538,543.81	17,538,543.81
17	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	0.00	14,780.45	14,780.45
	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	66,928.41	3,572,838.41	3,505,910.00
7	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	66,028.41	415,700.80	349,672.39
9	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	900.00	2,700.00	1,800.00
1	Corrección de Recursos	0.00	0.00	3,115,648.99	3,115,648.99
5	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	38,788.62	38,788.62
	Sub Total Título	1,556,739.89	21,349,363.95	22,001,098.23	2,208,474.17
	Total	0.00	87,941,158.32	87,941,158.32	0.00