



Balance de Comprobación

isma
Institucional

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	4,007,315.96	47,169,388.75	43,778,551.12	7,398,153.59
21	Fondos	517,467.34	38,822,942.95	38,820,895.60	519,514.69
211	Disponibilidades	517,467.34	17,789,444.15	17,787,396.80	519,514.69
21109	Bancos Comerciales M/D	355,818.80	17,756,391.86	17,761,493.06	350,717.60
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	161,648.54	33,052.29	25,903.74	168,797.09
212	Anticipos de Fondos	0.00	11,150.00	11,150.00	0.00
21201	Anticipos a Empleados	0.00	11,150.00	11,150.00	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	21,022,348.80	21,022,348.80	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	19,890,015.67	19,890,015.67	0.00
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,132,333.13	1,132,333.13	0.00
22	Inversiones Financieras	1,235,231.26	3,100,160.08	1,313,001.32	3,022,390.02
225	Deudores Financieros	1,231,696.69	3,014,635.52	1,231,696.69	3,014,635.52
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,231,696.69	3,014,635.52	1,231,696.69	3,014,635.52
226	Inversiones Intangibles	3,534.57	85,524.56	81,304.63	7,754.50
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	36,872.23	36,872.23	0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	3,534.60	8,000.00	3,780.10	7,754.50
22699	Amortizaciones Acumuladas	0.03	40,652.33	40,652.30	0.00
23	Inversiones en Existencias	527,282.08	1,444,806.55	1,609,076.34	363,012.29
231	Existencias Institucionales	527,282.08	1,444,806.55	1,609,076.34	363,012.29
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	37,730.48	12,691.12	40,963.50	9,458.10
23103	Productos Textiles y Vestuarios	299,189.55	519,250.51	737,317.35	81,122.71
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	27,388.07	78,839.39	62,501.68	43,725.78
23107	Productos de Cuero y Caucho	11,248.73	69,154.35	75,284.37	5,118.71
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	89,461.19	256,089.18	231,181.30	114,369.07
23111	Minerales y Productos Derivados	620.30	19,766.69	18,709.13	1,677.86
23113	Materiales de Uso o Consumo	22,483.76	46,856.82	38,710.29	30,630.29
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	35,565.60	83,893.19	105,255.72	14,203.07
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,594.40	358,265.30	299,153.00	62,706.70
24	Inversiones en Bienes de Uso	1,674,563.43	457,498.64	242,151.02	1,889,911.05
241	Bienes Depreciables	1,674,563.43	457,498.64	242,151.02	1,889,911.05
24101	Bienes Inmuebles	617,440.00	0.00	0.00	617,440.00
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	69,394.69	0.00	0.00	69,394.69
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,469.00	2,798.00	0.00	4,267.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1,372,577.72	37,009.06	0.00	1,409,586.78
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,665,078.54	417,691.58	9,300.00	3,073,470.12
24199	Depreciación Acumulada	3,051,396.52	0.00	232,851.02	3,284,247.54
25	Inversiones en Proyectos y Programas	52,771.85	3,343,980.53	1,793,426.84	1,603,325.54
251	Inversiones en Bienes Privativos	0.00	2,827,855.24	1,413,927.62	1,413,927.62
25125	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)**

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25165	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	1,413,927.62	1,413,927.62	0.00
25191	Costos Acumulados de la Inversión	0.00	1,413,927.62	0.00	1,413,927.62
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	52,771.85	516,125.29	379,499.22	189,397.92
25221	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	443.90	443.90	0.00
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	14,047.88	14,047.88	0.00
25225	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	34,002.66	34,002.66	0.00
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,868.00	1,868.00	0.00
25229	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	4,974.10	4,974.10	0.00
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	2,465.31	2,465.31	0.00
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	267.35	267.35	0.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	1,801.00	1,801.00	0.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	31,646.49	31,646.49	0.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	1,961.19	1,961.19	0.00
25247	Pasajes y Viáticos	0.00	10,178.27	10,178.27	0.00
25267	Maquinaria y Equipos de Producción	6,702.71	0.00	0.00	6,702.71
25269	Equipos Médicos y de Laboratorios	8,888.42	0.00	0.00	8,888.42
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	78,625.65	146,408.62	0.00	225,034.27
25275	Libros y Colecciones	0.00	39,987.73	0.00	39,987.73
25283	Derechos de Propiedad Intangibles	0.00	8,766.00	0.00	8,766.00
25290	Depreciación	0.00	11,770.32	11,770.32	0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	258,151.92	115,426.47	90,110.00	283,468.39
25298	Depreciación Acumulada	12,618.87	0.00	11,770.32	24,389.19
25299	Aplicación Inversiones Públicas	286,977.98	90,110.00	162,192.43	359,060.41
Sub Total Título		4,007,315.96	47,169,388.75	43,778,551.12	7,398,153.59

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	1,709,207.14	22,956,499.82	24,763,211.81	3,515,919.13
41	Deuda Corriente	179,365.65	21,426,610.99	21,475,623.91	228,378.57
412	Depósitos de Terceros	179,365.65	84,391.58	133,404.50	228,378.57
41201	Depósitos Ajenos	177,917.67	43,691.62	89,799.28	224,025.33
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	1,322.13	35,146.46	37,664.40	3,840.07
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	125.85	5,553.50	5,940.82	513.17
413	Acreeedores Monetarios	0.00	21,342,219.41	21,342,219.41	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	11,517,838.76	11,517,838.76	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	4,512,483.41	4,512,483.41	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	100,715.00	100,715.00	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	2,060,324.50	2,060,324.50	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	1,725,682.47	1,725,682.47	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,425,175.27	1,425,175.27	0.00
42	Financiamiento de Terceros	1,529,841.49	1,529,888.83	3,287,587.90	3,287,540.56
424	Acreeedores Financieros	1,529,841.49	1,529,888.83	3,287,587.90	3,287,540.56
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	0.00	0.00	997,609.00	997,609.00
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	1,529,841.49	1,529,888.83	2,289,978.90	2,289,931.56
Sub Total Título		1,709,207.14	22,956,499.82	24,763,211.81	3,515,919.13

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	2,298,108.82	62,060,299.30	63,644,424.94	3,882,234.46
81	Patrimonio Estatal	2,208,474.17	22,682,406.48	23,727,704.24	3,253,771.93
811	Patrimonio	2,209,850.36	22,682,406.48	23,726,328.05	3,253,771.93
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	437,161.73	0.00	0.00	437,161.73
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	2,720,120.65	0.00	393,101.58	3,113,222.23
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(4,180,464.32)	0.00	3,233,032.30	(947,432.02)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	3,233,032.30	22,682,406.48	20,100,194.17	650,819.99
819	Detrimento Patrimonial	1,376.19	0.00	1,376.19	0.00
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	1,376.19	0.00	1,376.19	0.00
83	Gastos de Gestión	286,977.98	19,169,984.22	19,097,901.79	359,060.41
831	Gastos de Inversiones Públicas	286,977.98	162,192.43	90,110.00	359,060.41
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	286,977.98	162,192.43	90,110.00	359,060.41
833	Gastos en Personal	0.00	11,517,838.76	11,517,838.76	0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	8,539,023.98	8,539,023.98	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	1,475,960.14	1,475,960.14	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	683,184.16	683,184.16	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	528,015.30	528,015.30	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	291,655.18	291,655.18	0.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	5,028,367.25	5,028,367.25	0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	1,793,082.01	1,793,082.01	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	654,025.92	654,025.92	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	77,619.74	77,619.74	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	74,845.65	74,845.65	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	366,876.02	366,876.02	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	43,554.62	43,554.62	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	41,480.94	41,480.94	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	194,360.75	194,360.75	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	766,493.57	766,493.57	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	243,143.89	243,143.89	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	336,962.30	336,962.30	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	132,707.82	132,707.82	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	170,856.12	170,856.12	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	72,802.09	72,802.09	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	59,555.81	59,555.81	0.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	62,539.00	62,539.00	0.00
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	27,573.00	27,573.00	0.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	250.00	250.00	0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	34,716.00	34,716.00	0.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	63,842.77	63,842.77	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	63,842.77	63,842.77	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)**

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	2,060,324.50	2,060,324.50	0.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	2,060,324.50	2,060,324.50	0.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	273,503.32	273,503.32	0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	40,652.30	40,652.30	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	232,851.02	232,851.02	0.00
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	1,376.19	1,376.19	0.00
83905	Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	0.00	1,376.19	1,376.19	0.00
85	Ingresos de Gestión	376,612.63	20,207,908.60	20,818,818.91	987,522.94
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	376,612.63	19,314,977.62	19,920,585.27	982,220.28
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	19,194,298.02	19,194,298.02	0.00
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	30,569.60	30,569.60	0.00
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	376,612.63	90,110.00	695,717.65	982,220.28
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	892,930.98	898,233.64	5,302.66
85903	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	0.00	1,261.06	1,261.06	0.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	2,416.00	2,416.00	0.00
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	821,347.92	821,347.92	0.00
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	67,906.00	67,906.00	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	5,302.66	5,302.66
Sub Total Título		2,298,108.82	62,060,299.30	63,644,424.94	3,882,234.46
Total		0.00	132,186,187.87	132,186,187.87	0.00


