



Balance de Comprobación

Agrupación operacional: 5

BALANCE DE COMPROBACION

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

(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	94,939.31	2,776,204.68	2,212,750.33	658,393.66
21	Fondos	42,167.46	1,412,224.15	1,409,323.49	45,068.12
211	Disponibilidades	42,167.46	716,506.50	713,605.84	45,068.12
21109	Bancos Comerciales M/D	42,167.46	716,506.50	713,605.84	45,068.12
213	Deudores Monetarios	0.00	695,717.65	695,717.65	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	695,717.65	695,717.65	0.00
25	Inversiones en Proyectos y Programas	52,771.85	1,363,980.53	803,426.84	613,325.54
251	Inversiones en Bienes Privativos	0.00	847,855.24	423,927.62	423,927.62
25125	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	0.00	0.00	0.00
25165	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	423,927.62	423,927.62	0.00
25191	Costos Acumulados de la Inversión	0.00	423,927.62	0.00	423,927.62
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		94,939.31	2,776,204.68	2,212,750.33	658,393.66

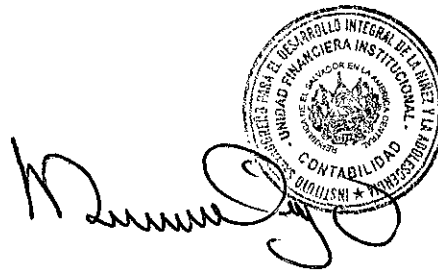
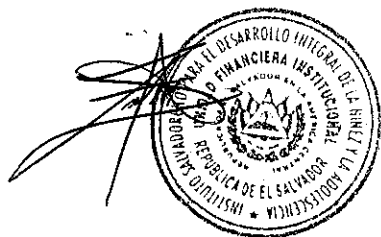
BALANCE DE COMPROBACION

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

(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	5,304.66	767,399.69	792,026.16	29,931.13
41	Deuda Corriente	2.00	762,049.69	787,191.78	25,144.09
412	Depósitos de Terceros	2.00	39,303.57	64,445.66	25,144.09
41201	Depósitos Ajenos	2.00	63.78	20,852.63	20,790.85
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	33,819.03	37,659.10	3,840.07
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	5,420.76	5,933.93	513.17
413	Acreeedores Monetarios	0.00	722,746.12	722,746.12	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	103,656.15	103,656.15	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	619,089.97	619,089.97	0.00
42	Financiamiento de Terceros	5,302.66	5,350.00	4,834.38	4,787.04
424	Acreeedores Financieros	5,302.66	5,350.00	4,834.38	4,787.04
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	5,302.66	5,350.00	4,834.38	4,787.04
Sub Total Título		5,304.66	767,399.69	792,026.16	29,931.13



BALANCE DE COMPROBACION

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

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	89,634.65	342,412.43	881,240.31	628,462.53
81	Patrimonio Estatal	0.00	90,110.00	90,110.00	0.00
811	Patrimonio	0.00	90,110.00	90,110.00	0.00
81111	Resultado Ejercicio Corriente	0.00	90,110.00	90,110.00	0.00
83	Gastos de Gestión	286,977.98	162,192.43	90,110.00	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
85	Ingresos de Gestión	376,612.63	90,110.00	701,020.31	987,522.94
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	376,612.63	90,110.00	695,717.65	982,220.28
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	376,612.63	90,110.00	695,717.65	982,220.28
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	5,302.66	5,302.66
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	5,302.66	5,302.66
Sub Total Título		89,634.65	342,412.43	881,240.31	628,462.53
Total		0.00	3,886,016.80	3,886,016.80	0.00

