

De la cuenta : 1 A la cuenta : 79999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 10 Al periodo : 12 Nivel: 5

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 1	ACTIVO	4,231,991.54	5,303,678.92	5,672,203.42	3,863,467.04
2 11	ACTIVO CIRCULANTE	1,281,164.85	5,073,442.12	5,500,877.35	853,729.62
3 11-1	Efectivo y Equivalentes	1,281,164.85	4,939,591.53	5,367,826.87	852,929.51
4 11-11	EFFECTIVO	8,304.00	0.00	8,304.00	0.00
5 11-112	Fondos Fijos de Caja	8,304.00	0.00	8,304.00	0.00
4 11-12	BANCOS/TESORERÍA	1,272,860.85	4,939,591.53	5,359,522.87	852,929.51
5 11-121	BANCOS MONEDA NACIONAL	1,272,860.85	4,939,591.53	5,359,522.87	852,929.51
3 11-2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalent	0.00	82,845.39	82,045.28	800.11
4 11-23	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	0.00	82,845.39	82,045.28	800.11
5 11-231	Deudores Diversos por Cobrar a CP	0.00	82,845.39	82,045.28	800.11
3 11-3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	51,005.20	51,005.20	0.00
4 11-32	Ant. a Prov. por Adq d bienes m. e inm.	0.00	51,005.20	51,005.20	0.00
5 11-32-1	ANTIC A PROV ADQ DE BM Y M A CORT PLAZO	0.00	51,005.20	51,005.20	0.00
2 12	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,950,826.69	230,236.80	171,326.07	3,009,737.42
3 12-3	Bienes Inm, Infraestruct y Const en proc	865,881.90	0.00	0.00	865,881.90
4 12-31	Terrenos	865,881.90	0.00	0.00	865,881.90
5 12-31-2	TERRENO	865,881.90	0.00	0.00	865,881.90
3 12-4	Bienes Muebles	2,483,720.34	230,236.80	115,118.40	2,598,838.74
4 12-41	Mobiliario y Equipo de Administración	960,001.07	230,236.80	115,118.40	1,075,119.47
5 12-411	Muebles de Oficina y Estantería	301,384.08	204,020.80	102,010.40	403,394.48
5 12-412	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	9,288.12	0.00	0.00	9,288.12
5 12-413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	597,224.17	26,216.00	13,108.00	610,332.17
5 12-419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	52,104.70	0.00	0.00	52,104.70
4 12-42	Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea	71,534.80	0.00	0.00	71,534.80
5 12-421	Equipos y Aparatos Audiovisuales	51,017.54	0.00	0.00	51,017.54
5 12-423	Cámaras Fotográficas y de Video	20,517.26	0.00	0.00	20,517.26
4 12-44	Vehículo y Equipo de Transporte	1,387,023.99	0.00	0.00	1,387,023.99
5 12-441	Vehículo y Equipo Terrestre	1,387,023.99	0.00	0.00	1,387,023.99
4 12-46	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	65,160.48	0.00	0.00	65,160.48
5 12-464	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc	17,960.00	0.00	0.00	17,960.00
5 12-465	Equipo de Comunicación y Telecomunicació	30,032.48	0.00	0.00	30,032.48
5 12-466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	17,168.00	0.00	0.00	17,168.00
3 12-6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	-416,775.55	0.00	56,207.67	-472,983.22
4 12-63	Depreciación Acumulada de Bienes Mueble	-416,775.55	0.00	56,207.67	-472,983.22
5 12-631	Depreciación Acum Mobiliario y Eq d Admo	-166,880.66	0.00	32,496.39	-199,377.05
5 12-632	Depreciación Acum Mobiliar y Eq Educ y R	-20,331.13	0.00	1,387.20	-21,718.33
5 12-634	Depreciación Acumulada de Equipo de Tran	-220,746.56	0.00	20,694.99	-241,441.55
5 12-636	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Ot	-8,817.20	0.00	1,629.09	-10,446.29
3 12-7	Activos Diferidos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
4 12-79	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5 12-791	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1 2	PASIVO	496,891.99	1,269,140.69	1,455,420.16	683,171.46
2 21	PASIVO CIRCULANTE	496,698.26	1,269,140.69	1,455,420.16	682,977.73
3 21-1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	496,698.26	1,269,140.69	1,455,420.16	682,977.73
4 21-11	Servicios Personales por Pagar a Corto P	18,472.12	22,018.98	8,786.98	5,240.12
5 21-111	Remuneración por Pagar al Personal de Ca	18,472.12	22,018.98	8,786.98	5,240.12
4 21-12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	259,390.45	370,252.49	270,543.16	159,681.12
5 21-121	Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	259,390.45	370,252.49	270,543.16	159,681.12
4 21-17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a	218,835.69	876,869.22	1,176,090.02	518,056.49
5 21-171	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	140,408.58	607,386.10	853,573.04	386,595.52
5 21-172	Retenciones del Sistema de Seguridad Soc	0.00	31,892.30	31,892.30	0.00
5 21-173	Impuesto y Derechos por Pagar a CP	65,536.10	180,437.82	210,163.68	95,261.96
5 21-175	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriv	12,891.01	57,153.00	80,461.00	36,199.01
2 22	PASIVO NO CIRCULANTE	193.73	0.00	0.00	193.73
3 22-2	Documentos por Pagar a Largo Plazo	193.73	0.00	0.00	193.73
4 22-29	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	193.73	0.00	0.00	193.73
5 22-29-1	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR LP	193.73	0.00	0.00	193.73
1 3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	3,024,248.03	0.00	0.00	3,024,248.03
2 32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	3,024,248.03	0.00	0.00	3,024,248.03
3 32-2	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,967,349.58	0.00	0.00	1,967,349.58
4 32-2-2	REMANENTES	108,925.32	0.00	0.00	108,925.32
4 32-2-3	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR	797,815.40	0.00	0.00	797,815.40

De la cuenta : 1 A la cuenta : 79999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 10 Al periodo : 12 Nivel: 5

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
4 32-2-4	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2012	936,590.19	0.00	0.00	936,590.19
4 32-2-5	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2013	-286,207.57	0.00	0.00	-286,207.57
4 32-2-6	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2014	16,742.10	0.00	0.00	16,742.10
4 32-2-7	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2015	280,075.62	0.00	0.00	280,075.62
4 32-2-8	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2016	113,408.52	0.00	0.00	113,408.52
3 32-3	<b>Revalúos</b>	<b>1,417,281.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,417,281.56</b>
4 32-31	<b>Revalúo de Bienes Inmuebles</b>	<b>865,881.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>865,881.90</b>
5 32-31-1	TERRENOS	865,881.90	0.00	0.00	865,881.90
4 32-32	<b>Revalúo de Bienes Muebles</b>	<b>551,399.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>551,399.66</b>
5 32-32-1	EQUIPO DE COMPUTO	172,613.43	0.00	0.00	172,613.43
5 32-32-2	MOBILIARIO Y EQUIPO	163,680.00	0.00	0.00	163,680.00
5 32-32-3	EQUIPO DE TRANSPORTE	191,224.00	0.00	0.00	191,224.00
5 32-32-5	EQUIPOS VARIOS	23,882.23	0.00	0.00	23,882.23
3 32-4	<b>Modificaciones al Patrimonio</b>	<b>-360,383.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-360,383.11</b>
4 32-41	<b>Reservas de Patrimonio</b>	<b>-360,383.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-360,383.11</b>
5 32-41-1	RESERVAS DE PATRIMONIO	-360,383.11	0.00	0.00	-360,383.11
5 32-52-1	RECTIFICACION 2009	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
5 32-52-3	RECTIFICACION 2011	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1 4	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>9,600,929.31</b>	<b>0.00</b>	<b>4,931,591.48</b>	<b>14,532,520.79</b>
2 41	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>
3 41-5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
4 41-51	Productos Derivados del Uso y Aprovecham	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5 41-51-2	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2 42	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE</b>	<b>9,560,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,924,400.00</b>	<b>14,484,400.00</b>
3 42-2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios	9,560,000.00	0.00	4,924,400.00	14,484,400.00
4 42-21	Transferencias Internas y Asignacion del	9,560,000.00	0.00	4,924,400.00	14,484,400.00
5 42-21-1	MINISTRACIONES GUBERNAMENTALES	9,560,000.00	0.00	4,924,400.00	14,484,400.00
2 43	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>20,929.31</b>	<b>0.00</b>	<b>7,191.48</b>	<b>28,120.79</b>
3 43-1	Ingresos Financieros	13,437.16	0.00	4,247.31	17,684.47
4 43-11	Intereses Ganados de Valores, Créditos,	13,437.16	0.00	4,247.31	17,684.47
5 43-11-1	INT GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS	13,437.16	0.00	4,247.31	17,684.47
3 43-9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	7,492.15	0.00	2,944.17	10,436.32
4 43-99	Otros Ingresos y Beneficios Varios	7,492.15	0.00	2,944.17	10,436.32
5 43-99-1	INGRESOS PROPIOS	7,492.15	0.00	2,944.17	10,436.32
1 5	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>8,890,077.79</b>	<b>5,490,365.35</b>	<b>3,969.90</b>	<b>14,376,473.24</b>
2 51	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>8,518,223.95</b>	<b>5,324,015.38</b>	<b>3,969.90</b>	<b>13,838,269.43</b>
3 51-1	SERVICIOS PERSONALES	6,881,643.04	4,260,326.48	3,969.90	11,137,999.62
4 51-11	Rem. al Personal de Carácter Permanente	5,392,419.58	1,825,249.08	3,697.55	7,213,971.11
5 51-113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,392,419.58	1,825,249.08	3,697.55	7,213,971.11
4 51-13	Remuneraciones Adicionales y Especiales	242,078.37	1,624,123.95	0.00	1,866,202.32
5 51-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P	13,353.10	0.00	0.00	13,353.10
5 51-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF	228,725.27	1,624,123.95	0.00	1,852,849.22
4 51-14	Seguridad Social	677,349.64	178,271.38	0.00	855,621.02
5 51-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	275,320.54	99,784.78	0.00	375,105.32
5 51-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	212,069.86	78,486.60	0.00	290,556.46
5 51-144	APORTACIONES PARA SEGUROS	189,959.24	0.00	0.00	189,959.24
4 51-15	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	569,795.45	632,682.07	272.35	1,202,205.17
5 51-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	565,820.28	632,682.07	272.35	1,198,230.00
5 51-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,975.17	0.00	0.00	3,975.17
3 51-2	Materiales y Suministros	386,298.58	214,896.72	0.00	601,195.30
4 51-21	Materiales de Administración, Emisión de	184,042.03	77,843.33	0.00	261,885.36
5 51-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	80,614.70	4,526.08	0.00	85,140.78
5 51-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	54,385.24	10,352.25	0.00	64,737.49
5 51-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	28,124.28	62,965.00	0.00	91,089.28
5 51-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,917.81	0.00	0.00	20,917.81
4 51-24	Materiales y Artículos de Construcción y	117.74	0.00	0.00	117.74
5 51-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	117.74	0.00	0.00	117.74
4 51-25	Productos Químicos, Farmacéuticos y de L	1,290.15	0.00	0.00	1,290.15
5 51-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,290.15	0.00	0.00	1,290.15
4 51-26	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	163,429.58	61,917.71	0.00	225,347.29
5 51-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	163,429.58	61,917.71	0.00	225,347.29
4 51-27	Vestuario, Blancos, Prendas de Protecció	0.00	59,838.60	0.00	59,838.60

Ejercicio: 2017

De la cuenta : 1 A la cuenta : 79999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 10 Al periodo : 12 Nivel: 5

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 51-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	59,838.60	0.00	59,838.60
4 51-29	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	37,419.08	15,297.08	0.00	52,716.16
5 51-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	5,116.16	1,251.76	0.00	6,367.92
5 51-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI	24,479.21	11,471.32	0.00	35,950.53
5 51-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	1,645.00	2,299.00	0.00	3,944.00
5 51-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	6,178.71	275.00	0.00	6,453.71
3 51-3	Servicios Generales	1,250,282.33	848,792.18	0.00	2,099,074.51
4 51-31	Servicios Básicos	146,355.64	69,015.88	0.00	215,371.52
5 51-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	28,135.00	12,826.00	0.00	40,961.00
5 51-313	AGUA	5,637.00	3,768.00	0.00	9,405.00
5 51-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	13,836.00	6,740.00	0.00	20,576.00
5 51-315	TELEFONÍA CELULAR	79,024.00	39,292.00	0.00	118,316.00
5 51-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	19,723.64	6,389.88	0.00	26,113.52
4 51-32	Servicios de Arrendamiento	229,262.36	66,836.08	0.00	296,098.44
5 51-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	229,262.36	66,836.08	0.00	296,098.44
4 51-33	Servicios Profesionales, Científicos y T	77,256.71	143,310.95	0.00	220,567.66
5 51-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI	0.00	112,520.00	0.00	112,520.00
5 51-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	71,563.05	30,292.35	0.00	101,855.40
5 51-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5 51-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADU	2,693.66	498.60	0.00	3,192.26
4 51-34	Servicios Financieros, Bancarios y Comer	60,116.04	52,235.90	0.00	112,351.94
5 51-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11,275.40	5,520.44	0.00	16,795.84
5 51-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	15,107.84	0.00	0.00	15,107.84
5 51-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	33,732.80	46,715.46	0.00	80,448.26
4 51-35	Servicios de Instalación, Reparación, Ma	122,558.98	36,943.99	0.00	159,502.97
5 51-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	8,468.00	0.00	0.00	8,468.00
5 51-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	114,090.98	30,908.75	0.00	144,999.73
5 51-356	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	0.00	4,643.24	0.00	4,643.24
5 51-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
4 51-36	Servicios de Comunicación Social y Publi	77,309.35	146,102.00	0.00	223,411.35
5 51-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M	73,835.53	146,102.00	0.00	219,937.53
5 51-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTE	3,473.82	0.00	0.00	3,473.82
4 51-37	Servicios de Traslado y Viáticos	219,623.93	75,408.46	0.00	295,032.39
5 51-371	PASAJES AÉREOS	39,642.50	25,717.00	0.00	65,359.50
5 51-372	PASAJES TERRESTRES	81.25	0.00	0.00	81.25
5 51-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	179,900.18	49,691.46	0.00	229,591.64
4 51-38	Servicios Oficiales	186,071.32	176,120.92	0.00	362,192.24
5 51-381	GASTOS DE CEREMONIAL	39,100.10	123,842.76	0.00	162,942.86
5 51-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,920.80	0.00	0.00	3,920.80
5 51-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	143,050.42	52,278.16	0.00	195,328.58
4 51-39	Otros Servicios Generales	131,728.00	82,818.00	0.00	214,546.00
5 51-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	10,936.00	2,357.00	0.00	13,293.00
5 51-398	IMPTO SOBRE NOMINA Y OTR DERIV REL LABOR	120,792.00	80,461.00	0.00	201,253.00
2 52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	238,641.71	110,142.30	0.00	348,784.01
3 52-5	Pensiones y Jubilaciones	238,641.71	110,142.30	0.00	348,784.01
4 52-52	Jubilaciones	238,641.71	110,142.30	0.00	348,784.01
5 52-52-1	JUBILACION	238,641.71	110,142.30	0.00	348,784.01
2 55	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	133,212.13	56,207.67	0.00	189,419.80
3 55-1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros	133,212.13	56,207.67	0.00	189,419.80
4 55-15	Depreciación de Bienes Muebles	133,212.13	56,207.67	0.00	189,419.80
5 55-151	Depreciación de Mobiliario y Equipo de A	63,035.26	32,496.39	0.00	95,531.65
5 55-152	Depreciación de Mobiliario y Equipo Educ	4,161.60	1,387.20	0.00	5,548.80
5 55-154	Depreciación de Equipo de Transporte	62,084.97	20,694.99	0.00	82,779.96
5 55-156	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipo	3,930.30	1,629.09	0.00	5,559.39

<b>SUMAS</b>	<b>0.00</b>	<b>12,063,184.96</b>	<b>12,063,184.96</b>	<b>0.00</b>
<b>Saldo Cuentas Deudoras</b>	<b>13,122,069.33</b>			<b>18,239,940.28</b>
<b>Saldo Cuentas Acreedores</b>	<b>13,122,069.33</b>			<b>18,239,940.28</b>