

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2012

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	50,342,643.96	118,244,656.37	115,551,703.50	53,035,596.83
21	Fondos	185,930.20	41,546,355.89	38,410,220.87	3,322,065.22
211	Disponibilidades	185,930.20	6,957,567.39	6,841,483.51	302,014.08
21101	Caja General	190.00	20,422.38	20,422.38	190.00
21103	Caja Chica	571.43	571.43	571.43	571.43
21109	Bancos Comerciales M/D	185,167.58	6,935,768.36	6,819,684.56	301,251.38
21191	Fondos en Tránsito	1.19	805.22	805.14	1.27
212	Anticipos de Fondos	0.00	18,787.20	18,787.20	0.00
21201	Anticipos a Empleados	0.00	18,787.20	18,787.20	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	34,570,001.30	31,549,950.16	3,020,051.14
21313	D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	0.00	1,003,399.76	0.00	1,003,399.76
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	4,432,196.45	2,415,545.07	2,016,651.38
21383	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	0.00	26,460,998.86	26,460,998.86	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,673,406.23	2,673,406.23	0.00
22	Inversiones Financieras	47,039,854.30	72,290,731.93	72,701,518.03	46,629,068.20
221	Inversiones Temporales	28,239,000.00	55,759,000.00	53,225,000.00	30,773,000.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	28,239,000.00	55,759,000.00	53,225,000.00	30,773,000.00
222	Inversiones Permanentes	12,907,128.26	10,879,484.40	11,334,895.26	12,451,717.40
22203	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	428,412.00	428,412.00	856,824.00	0.00
22207	Inversión en Títulosvalores en el Exterior	12,478,716.26	10,451,072.40	10,478,071.26	12,451,717.40
225	Deudores Financieros	5,837,100.72	5,379,417.28	7,883,883.22	3,332,634.78
22551	Deudores Monetarios por Percibir	5,837,100.72	5,379,417.28	7,883,883.22	3,332,634.78
226	Inversiones Intangibles	56,625.32	272,830.25	257,739.55	71,716.02
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	11,926.68	0.00	11,926.68
22607	Arrendamientos y Derechos Pagados x Anticipado	1,416.61	4,375.60	4,677.37	1,114.84
22615	Derechos de Propiedad Intangible	145,967.75	177,268.30	156,237.35	166,998.70
22699	Amortizaciones Acumuladas	90,759.04	79,259.67	96,824.83	108,324.20
23	Inversiones en Existencias	7,492.18	28,910.28	29,040.54	7,361.92
231	Existencias Institucionales	7,492.18	28,910.28	29,040.54	7,361.92
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	0.00	0.00	0.00	0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	3,468.30	10,454.72	12,153.19	1,769.83
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	4,023.88	11,792.45	12,404.99	3,411.34
23113	Materiales de Uso o Consumo	0.00	6,663.11	4,482.36	2,180.75
24	Inversiones en Bienes de Uso	3,109,367.28	4,378,658.27	4,410,924.06	3,077,101.49
241	Bienes Depreciables	1,369,614.19	2,638,905.18	2,671,170.97	1,337,348.40
24101	Bienes Inmuebles	1,674,054.09	1,641,059.39	1,641,059.39	1,674,054.09
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	57,931.43	88,434.73	57,931.43	88,434.73
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	334,450.26	324,086.37	302,908.61	355,628.02
24199	Depreciación Acumulada	696,821.59	585,324.69	669,271.54	780,768.44
243	Bienes no Depreciables	1,739,753.09	1,739,753.09	1,739,753.09	1,739,753.09

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2012
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24301	Bienes Inmuebles	1,739,753.09	1,739,753.09	1,739,753.09	1,739,753.09
Sub Total Título		50,342,643.96	118,244,656.37	115,551,703.50	53,035,596.83

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2012
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	132,083.44	31,664,428.71	31,613,468.13	81,122.86
41	Deuda Corriente	1,703.41	31,445,760.12	31,525,179.57	81,122.86
412	Depósitos de Terceros	1,703.41	11,866.57	11,893.84	1,730.68
41201	Depósitos Ajenos	3.41	8,676.11	8,703.38	30.68
41207	Depósitos en Garantía	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	1,490.46	1,490.46	0.00
413	Acreedores Monetarios	0.00	31,433,893.55	31,513,285.73	79,392.18
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	858,471.28	879,238.17	20,766.89
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	345,525.49	354,766.84	9,241.35
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	26,077.54	26,080.24	2.70
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	1,280,968.50	1,320,869.74	39,901.24
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	75,525.61	85,005.61	9,480.00
41363	A.M. x Inversiones Financieras	0.00	2,114,000.00	2,114,000.00	0.00
41383	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	0.00	26,434,000.00	26,434,000.00	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	299,325.13	299,325.13	0.00
42	Financiamiento de Terceros	130,380.03	218,668.59	88,288.56	0.00
424	Acreedores Financieros	130,380.03	218,668.59	88,288.56	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	130,380.03	218,668.59	88,288.56	0.00
Sub Total Título		132,083.44	31,664,428.71	31,613,468.13	81,122.86

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2012

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	50,210,560.52	53,240,135.49	55,984,048.94	52,954,473.97
81	Patrimonio Estatal	50,210,560.52	50,210,560.52	50,210,560.52	50,210,560.52
811	Patrimonio	38,156,338.89	38,913,955.78	38,913,955.78	38,156,338.89
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	18,331,086.68	18,331,086.68	18,331,086.68	18,331,086.68
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	16,394,437.24	17,152,054.13	20,582,869.10	19,825,252.21
81111	Resultado Ejercicio Corriente	3,430,814.97	3,430,814.97	0.00	0.00
812	Reservas	12,054,221.63	11,296,604.74	11,296,604.74	12,054,221.63
81203	Reserva Técnica	11,999,306.38	11,249,143.74	11,249,143.74	11,999,306.38
81207	Reserva Laboral	54,915.25	47,461.00	47,461.00	54,915.25
83	Gastos de Gestión	0.00	2,860,629.20	168,945.77	2,691,683.43
833	Gastos en Personal	0.00	879,238.17	0.00	879,238.17
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	644,774.78	0.00	644,774.78
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	82,879.53	0.00	82,879.53
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	36,103.18	0.00	36,103.18
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	38,692.47	0.00	38,692.47
83313	Indemnizaciones	0.00	47,473.58	0.00	47,473.58
83315	Comisiones	0.00	1,618.90	0.00	1,618.90
83317	Otras Remuneraciones	0.00	27,695.73	0.00	27,695.73
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	355,198.87	0.00	355,198.87
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	10,141.05	0.00	10,141.05
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	3,623.77	0.00	3,623.77
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	19,593.45	0.00	19,593.45
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	2.25	0.00	2.25
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	27,881.84	0.00	27,881.84
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,281.65	0.00	1,281.65
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	21,595.27	0.00	21,595.27
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	1,605.05	0.00	1,605.05
83417	Servicios Básicos	0.00	81,128.14	0.00	81,128.14
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	38,549.34	0.00	38,549.34
83421	Servicios Comerciales	0.00	108,628.85	0.00	108,628.85
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	6,216.98	0.00	6,216.98
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	6,748.18	0.00	6,748.18
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	16,378.05	0.00	16,378.05
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	11,825.00	0.00	11,825.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	12,293.60	0.00	12,293.60
83507	Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	2,024.00	0.00	2,024.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	10,269.60	0.00	10,269.60
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	14,153.56	0.00	14,153.56
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	2,652.91	0.00	2,652.91
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	11,500.65	0.00	11,500.65

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2012

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	1,320,869.74	0.00	1,320,869.74
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	1,320,869.74	0.00	1,320,869.74
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	109,924.01	0.00	109,924.01
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	17,565.16	0.00	17,565.16
83813	Gastos por Inversiones no Recuperables	0.00	8,412.00	0.00	8,412.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	83,946.85	0.00	83,946.85
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	168,951.25	168,945.77	5.48
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	168,951.25	168,945.77	5.48
85	Ingresos de Gestión	0.00	168,945.77	5,604,542.65	5,435,596.88
852	Ingresos Seguridad Social	0.00	0.00	1,003,399.76	1,003,399.76
85203	Contribuciones del Sector Público	0.00	0.00	1,003,399.76	1,003,399.76
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	4,412,744.03	4,412,744.03
85501	Primas de Seguros	0.00	0.00	2,966,658.29	2,966,658.29
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	0.00	0.00	1,413,848.24	1,413,848.24
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	32,237.50	32,237.50
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	168,945.77	188,398.86	19,453.09
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	19,452.42	19,452.42
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	168,945.77	168,946.44	0.67
Sub Total Título		50,210,560.52	53,240,135.49	55,984,048.94	52,954,473.97
Total		0.00	203,149,220.57	203,149,220.57	0.00


