



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICAL		MOVIMIENTOS ENERO		SALDO	MOVIMIENTOS FEBRERO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER		DEBE	HABER
1112	Bancos/Tesoreria	2,017.96	0.00	70,000.07	70,000.21	2,017.82	70,000.04	69,593.59
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	14,593.06	0.00	130.46	0.00	14,723.52	130.46	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administracion	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
1263	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	5,290.00	0.00	115.00	5,405.00	0.00	115.00
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	110,867.52	53,867.52	53,867.52	110,867.52	53,867.52	45,867.52
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	25,520.00
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	154,908.12	0.00	13,600.54	168,508.66	7,085.02	12,209.46
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	62,633.94	14,840.45	0.00	47,793.49	0.00	7,430.33
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-251,788.56	0.00	0.00	-251,788.56	0.00	0.00
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.04
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
5100	Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	68,629.84	0.00	68,629.84	99,537.90	0.00
5500	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	0.00	0.00	115.00	0.00	115.00	115.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	4,369,731.40	0.00	0.00	0.00	4,369,731.40	0.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	4,369,731.40	72,018.03	0.00	4,297,713.37	70,000.04	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	70,000.04	70,000.04
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	72,018.03	72,018.03	0.00	70,000.04
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,035,432.85	0.00	0.00	1,035,432.85	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses comisiones y otros gastos de la deuda publica	0.00	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,035,432.85	0.00	0.00	68,629.84	966,803.01	0.00	99,537.90
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses comisiones y otros gastos de la deuda publica	57,000.00	0.00	0.00	68,707.97	-11,707.97	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	68,629.84	68,629.84	0.00	99,537.90	99,537.90
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	68,629.84	1,292.24	67,337.60	99,537.90	75,978.65
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	1,292.24	0.00	1,292.24	75,978.65	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses comisiones y otros gastos de la deuda publica	0.00	0.00	68,707.97	0.00	68,707.97	0.00	0.00
	TOTAL	5,555,675.27	5,555,675.27	486,861.33	486,861.33	11,109,100.86	645,790.47	645,790.47

Organismo  
Balanza d  
DEL 01 D

SALDO	MOVIMIENTOS MARZO		SALDO	MOVIMIENTOS ABRIL		SALDO	MOVIMIENTOS MAYO		SALDO
	DEBE	HABER		DEBE	HABER		DEBE	HABER	
2,424.27	70,000.04	59,938.87	12,485.44	70,000.13	66,862.99	15,622.58	70,000.14	74,715.62	10,907.10
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14,853.98	130.46	0.00	14,984.44	0.00	0.00	14,984.44	0.00	0.00	14,984.44
6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
5,520.00	0.00	115.00	5,635.00	0.00	115.00	5,750.00	0.00	115.00	5,865.00
102,867.52	45,867.52	45,867.52	102,867.52	45,867.52	47,367.52	104,367.52	47,367.52	47,367.52	104,367.52
37,120.00	0.00	0.00	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00
173,633.10	6,445.56	12,209.46	179,397.00	7,085.02	12,306.34	184,618.32	7,085.02	12,306.34	189,839.64
55,223.82	0.00	0.00	55,223.82	0.00	0.00	55,223.82	0.00	0.00	55,223.82
-251,788.56	0.00	0.00	-251,788.56	0.00	0.00	-251,788.56	0.00	0.00	-251,788.56
0.11	0.00	0.04	0.15	0.00	0.13	0.28	0.00	0.14	0.42
70,000.00	0.00	70,000.00	140,000.00	0.00	70,000.00	210,000.00	0.00	70,000.00	280,000.00
168,167.74	65,572.31	0.00	233,740.05	73,584.31	0.00	307,324.36	79,936.94	0.00	387,261.30
230.00	115.00	0.00	345.00	115.00	0.00	460.00	115.00	0.00	575.00
4,369,731.40	0.00	0.00	4,369,731.40	0.00	0.00	4,369,731.40	0.00	0.00	4,369,731.40
4,227,713.33	70,000.04	0.00	4,157,713.29	70,000.13	0.00	4,087,713.16	70,000.14	0.00	4,017,713.02
0.00	70,000.04	70,000.04	0.00	70,000.13	70,000.13	0.00	70,000.14	70,000.14	0.00
142,018.07	0.00	70,000.04	212,018.11	0.00	70,000.13	282,018.24	0.00	70,000.14	352,018.38
1,035,432.85	0.00	0.00	1,035,432.85	0.00	0.00	1,035,432.85	0.00	0.00	1,035,432.85
57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
867,265.11	0.00	65,572.31	801,692.80	0.00	73,584.31	728,108.49	0.00	79,936.94	648,171.55
-11,707.97	0.00	0.00	-11,707.97	0.00	0.00	-11,707.97	0.00	0.00	-11,707.97
0.00	65,572.31	65,572.31	0.00	73,584.31	73,584.31	0.00	79,936.94	79,936.94	0.00
90,896.85	65,572.31	65,572.31	90,896.85	73,584.31	131,530.83	32,950.33	79,936.94	79,936.94	32,950.33
77,270.89	65,572.31	0.00	142,843.20	131,530.83	0.00	274,374.03	79,936.94	0.00	354,310.97
68,707.97	0.00	0.00	68,707.97	0.00	0.00	68,707.97	0.00	0.00	68,707.97
11,309,480.48	524,847.90	524,847.90	11,461,238.36	615,351.69	615,351.69	11,614,911.26	584,315.72	584,315.72	11,765,584.18





SALDO FINAL	
DEBE	HABER
8,024.37	0.00
0.00	0.00
14,984.44	0.00
6,900.00	0.00
0.00	5,980.00
0.00	80,683.76
0.00	25,520.00
0.00	192,771.03
0.00	55,223.82
0.00	-251,788.56
0.00	0.51
0.00	350,000.00
427,791.75	0.00
690.00	0.00
4,369,731.40	0.00
0.00	3,947,712.93
0.00	0.00
0.00	422,018.47
0.00	1,035,432.85
0.00	57,000.00
607,641.10	0.00
-11,707.97	0.00
0.00	0.00
21,350.33	0.00
406,441.42	0.00
68,707.97	0.00
5,920,554.81	5,920,554.81