

INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Balanza de comprobación del 01/Ene/2024 al 31/Dic/2024

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1000-00000	ACTIVO	64,645,099.01		82,191,201.20	86,457,277.71	60,379,022.50	
1100-00000	ACTIVO CIRCULANTE	20,870,230.42		81,545,083.98	84,818,596.77	17,596,717.63	
1110-00000	Efectivo y Equivalentes	13,379,761.42		80,024,980.62	83,444,587.86	9,960,144.18	
1112-00000	Bancos/Tesorería	8,507,020.88		79,555,042.39	81,273,248.97	6,788,814.30	
1112-00001	Bancomer-Cta. 0171432966	474.40		0.00	400.00	74.40	
1112-00002	Santander	8,506,546.48		79,555,042.39	81,272,848.97	6,788,739.90	
1114-00000	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	4,872,730.54		469,938.23	2,171,338.89	3,171,329.88	
1114-00002	CETES SANTANDER	4,872,730.54		469,938.23	2,171,338.89	3,171,329.88	
1120-00000	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	7,274,712.76		1,520,103.36	1,374,008.91	7,420,807.21	
1123-00000	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	7,274,712.76		1,520,103.36	1,374,008.91	7,420,807.21	
1123-30000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	10,226.28		1,357,460.47	1,338,996.96	28,689.79	
1123-30024	Laura Patricia Ugalde Esnayra	70.00		19,759.00	19,759.00	70.00	
1123-30030	Julían García Arzate	0.00		5,594.00	5,594.00	0.00	
1123-30033	Jose Ubaldo Muñoz Arredondo	0.00		12,700.00	12,700.00	0.00	
1123-30052	Rodrigo Jagou García	0.00		25,016.00	25,016.00	0.00	
1123-30058	Martin De La Rocha Aguirre	0.00		15,372.10	15,000.00	372.10	
1123-30061	Oswaldo Carlos Peralta Rojas	-8.80		7,294.00	7,294.00	-8.80	
1123-30637	Otilio de la Rosa Carrillo	7,465.67		253,178.00	254,630.00	6,013.67	
1123-30648	Lucia Patricia Jimenez Carrillo	70.00		46,349.00	46,471.81	-52.81	
1123-30649	Silvia Yadira Ramos Meza	1,160.00		3,244.00	3,244.00	1,160.00	
1123-30650	Blanca Gabriela Gonzalez Chavez	0.00		9,857.00	9,857.00	0.00	
1123-30652	Jorge Reza Monge	0.00		8,058.00	8,058.00	0.00	
1123-30653	Ricardo Espinoza Rodriguez	987.00		35,590.00	35,590.00	987.00	
1123-30657	Mauricio Elizondo Olivas	1,960.93		32,526.00	32,526.00	1,960.93	
1123-30658	Martissa Alcantar Flores	0.00		10,204.00	10,204.00	0.00	
1123-30659	Julio Cesar Aranda Ochoa	0.00		3,187.00	3,187.00	0.00	
1123-30662	Reyna Tamara Olibama Gomez Martinez	0.00		6,651.00	6,651.00	0.00	
1123-30666	Jesus Alejandro Sandoval Loya	0.00		23,569.84	23,569.80	0.04	
1123-30671	Diana Patricia Cueto Ogaz	0.00		10,717.09	10,717.09	0.00	
1123-30673	CRISTINA GISELLE CABALLERO ARREOLA	0.00		7,392.00	7,392.00	0.00	
1123-30675	Edgar Oikvas Mariñelarena	-3,079.12		45,796.00	45,796.00	-3,079.12	
1123-30676	LAURO AMIN QUEZADA FLORES	0.00		22,220.00	22,220.00	0.00	
1123-30677	OMAR ALONSO MARES LOPEZ	200.00		64,093.00	64,285.19	7.81	
1123-30679	ZELMA DANIELA ORTIZ MELENDEZ	0.00		12,008.00	12,008.00	0.00	
1123-30681	EDUARDO CHAVEZ ALMADA	0.00		22,755.00	22,755.00	0.00	
1123-30682	LIDIA SELENE OCHOA AGUIRRE	0.00		3,244.00	3,244.00	0.00	
1123-30684	CARMEN ALEJANDRA QUEZADA CABALLERO	0.00		3,244.00	3,244.00	0.00	
1123-30688	ALEJANDRA DOMINGUEZ RODRIGUEZ	0.00		54,143.00	54,143.00	0.00	
1123-30804	OSWALDO ALEJANDRO PEREGRINO IBARRA	871.00		1,725.00	1,725.00	871.00	
1123-30805	KARLA GABRIELA FUENTES MORENO	0.00		5,930.00	5,930.00	0.00	
1123-36800	EDUARDO CHAVEZ ALMADA	0.00		20,262.00	20,262.00	0.00	
1123-36803	JORGE ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ	0.00		1,725.00	1,787.50	-62.50	
1123-36807	SERGIO RAFAEL FACIO GUZMÁN	0.00		143,830.00	136,360.00	7,470.00	
1123-36808	MARIA SELENE PRIETO DOMINGUEZ	0.00		110,095.00	107,083.00	3,012.00	
1123-36809	KARLA GABRIELA FUENTES MORENO	0.00		130,867.00	121,422.13	9,444.87	
1123-36810	LUIS ANTONIO AREVALO ARROYO	0.00		38,244.00	38,244.00	0.00	

1123-36812	DAVID ALEJANDRO DIAZ VARGAS	0.00	44,981.00	44,987.00	-6.00	
1123-36813	Daniel Adan Castro Aleman	0.00	16,298.00	16,298.00	0.00	
1123-36814	MARIO TREVIZO FLORES	0.00	51,248.00	51,248.00	0.00	
1123-36815	DIANA CAROLINA SOLIS GARCIA	0.00	5,362.00	5,362.00	0.00	
1123-36816	PERLA ALEXIA MENDOZA TELLEZ	0.00	6,766.00	6,766.00	0.00	
1123-66000	OFIMUEBLES	0.00	16,366.44	16,366.44	0.00	
1123-36817	EDGAR OMAR BUENROSTRO	0.00	14,475.00	14,475.00	0.00	
1123-50000	DEUDORES DIVERSOS	7,264,486.48	77,304.68	20,536.95	7,321,254.21	
1123-50623	ACTINVER	0.00	61,338.88	0.00	61,338.88	
1123-50633	Alejandra Leticia Villa Barriga	7,999.96	0.00	7,999.95	0.01	
1123-50998	Deudor pendiente de aclarar	63,832.21	5,965.80	2,537.00	67,261.01	
1123-51003	Silvia Ramos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
1123-57000	CLAPASA PROMOTORIA	0.00	62,583.21	0.00	62,583.21	
1123-58000	GRUPO RESTAURANTERO GIN	0.00	8,280.00	0.00	8,280.00	
1200-00000	ACTIVO NO CIRCULANTE	43,774,866.59	646,117.22	1,638,680.94	42,782,304.87	
1240-00000	Bienes Muebles	13,098,770.72	646,117.22	0.00	13,744,887.94	
1241-00000	Mobiliario y Equipo de Administración	3,335,423.84	178,290.67	0.00	3,513,714.51	
1248-00000	Equipo de Computo Y Tecns. de Informacion	6,286,499.12	467,826.55	0.00	6,754,325.67	
1260-00000	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Ac	-7,916,241.35	0.00	0.00	-9,554,922.29	
1262-00000	(Depreciación Acumulada de Muebles)	-7,916,241.35	0.00	1,638,680.94	-9,554,922.29	
2000-00000	PASIVO	7,245,814.86	27,810,363.40	30,232,237.89	9,667,689.35	
2100-00000	PASIVO CIRCULANTE	7,245,814.86	27,810,363.40	30,232,237.89	9,667,689.35	
2110-00000	Cuentas por pagar a Corto Plazo	480,256.96	16,987,271.47	20,429,357.91	3,922,343.40	
2111-91004	DEPOSITOS ACTINVER	0.00	1,087,136.20	1,168,564.93	81,428.73	
2112-00000	Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	180.00	180.00	
2112-00001	Por Asignar	0.00	0.00	180.00	180.00	
2114-00000	Contratistas por pagar a Corto Plazo	-0.01	6,345,299.29	6,345,299.29	-0.01	
2114-00031	GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	6,345,299.29	6,345,299.29	0.00	
2117-00000	Retenciones y Contribuciones por pagar a C P	260,336.64	6,134,512.00	9,636,223.45	3,762,048.09	
2117-00001	ISR Ret. Sueldos y Salarios	242,492.95	6,074,942.00	9,578,774.94	3,746,325.89	
2117-00002	ISR Ret Asimilados a Salarios	17,842.80	49,627.00	43,635.10	11,750.90	
2117-00003	ISR Ret. Honorarios	-0.16	8,455.00	8,510.13	54.97	
2117-00007	I/A Ret. por Honorarios	0.65	1,488.00	5,403.28	3,915.93	
2119-00000	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	215,386.73	3,420,323.98	3,279,090.24	74,162.99	
2119-10000	ACREEDORES DIVERSOS	213,239.93	3,318,335.62	3,177,101.88	72,006.19	
2119-10029	Jesus Guerrero	21.20	928,843.80	928,843.80	21.20	
2119-10039	Prime TOP	141,243.74	141,243.74	0.00	0.00	
2119-10040	ERICK VILLELA ARMENDARIZ	0.00	148,248.08	148,258.08	10.00	
2119-10041	ALEJANDRA LETICIA VILLA BARRIGA	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	
2119-10038	Expo Chihuahua	646.80	101,988.36	101,988.36	646.80	
2170-00000	Provisiones a Corto Plazo	6,765,557.90	10,823,091.93	9,802,879.98	5,745,345.95	
2171-00000	Provisión para Demandas y Litigios a Corto P	0.00	70,372.26	118,772.76	48,400.50	
2179-00000	Otras Provisiones a Corto Plazo	6,765,557.90	10,752,719.67	9,684,107.22	5,666,945.45	
2179-10000	RESERVAS PARA SEGURIDAD SOCIAL	4,116,613.79	10,752,719.67	9,684,107.22	3,048,001.34	
2179-10003	Reserva para el ICHISAL	1,613,388.67	2,198,487.52	988,252.04	403,153.19	
2179-10004	Reserva para Fondo de Ahorro	-2,037,473.08	3,413,491.65	3,689,055.37	-1,761,909.36	
2179-10006	Reserva Fdo. Pensiones	214.00	123,367.30	1,328.60	-1,21,824.70	
2179-10007	Reserva para AFORE	-314,426.18	5,017,373.20	5,005,471.21	-326,328.17	
3000-00000	PATRIMONIO	57,399,284.15	10,083,980.23	646,117.22	47,961,421.14	
3100-00000	Patrimonio Contribuido	5,189,066.36	1,638,680.94	646,117.22	4,196,502.64	
3110-00000	Aportaciones	5,189,066.36	1,638,680.94	646,117.22	4,196,502.64	
3110-10000	ADQUISICIONES	5,189,066.36	1,638,680.94	646,117.22	4,196,502.64	
3110-10001	Mobiliario y Equipo de Administracion	1,341,371.75	127,480.16	178,290.67	1,392,182.26	

3110-10002	Equipo de Transporte	1,308,239.80							1,024,534.26
3110-10003	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	391,703.82	283,705.54	0.00					381,682.86
3110-10006	Equipo d Computo y Tecn. de Informacion	153,413.82	1,217,474.28	0.00					-566,233.91
3200-00000	Patrimonio Generado	52,210,217.79	8,445,299.29	0.00		467,826.55			43,764,918.50
3220-00000	Resultados de Ejercicios Anteriores	52,210,217.79	8,445,299.29	0.00		0.00			43,764,918.50
3220-00010	Resultado Ejercicio 2017	12,443,539.10	2,100,000.00	0.00		0.00			10,343,539.10
3220-00016	Resultado del Ejercicio 2023	7,450,248.31	6,345,299.29	0.00		0.00			1,104,949.02
4000-00000	INGRESOS	0.00	12,779.97	0.00		75,092,577.50			75,079,797.53
4200-00000	Part. Aport. Transf. Asign. Subs y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00		74,562,803.20			74,562,803.20
4220-00000	Transferencias,Asignaciones,Subsidios y Otras	0.00	0.00	0.00		74,562,803.20			74,562,803.20
4223-00000	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00		74,562,803.20			74,562,803.20
4223-10000	SUBSIDIO ORDINARIO	0.00	0.00	0.00		74,562,803.20			74,562,803.20
4223-10001	Enero	0.00	0.00	0.00		4,504,129.28			4,504,129.28
4223-10002	Febrero	0.00	0.00	0.00		4,205,198.51			4,205,198.51
4223-10003	Marzo	0.00	0.00	0.00		6,032,351.61			6,032,351.61
4223-10004	Abril	0.00	0.00	0.00		5,168,935.94			5,168,935.94
4223-10005	Mayo	0.00	0.00	0.00		4,891,980.18			4,891,980.18
4223-10006	Junio	0.00	0.00	0.00		5,037,985.51			5,037,985.51
4223-10007	Julio	0.00	0.00	0.00		6,105,218.03			6,105,218.03
4223-10008	Agosto	0.00	0.00	0.00		5,484,312.16			5,484,312.16
4223-10009	Septiembre	0.00	0.00	0.00		5,870,923.97			5,870,923.97
4223-10010	Octubre	0.00	0.00	0.00		4,312,326.37			4,312,326.37
4223-10011	Noviembre	0.00	0.00	0.00		9,640,871.54			9,640,871.54
4223-10012	Diciembre	0.00	0.00	0.00		13,308,570.10			13,308,570.10
4300-00000	Otros Ingresos	0.00	12,779.97	0.00		529,774.30			516,994.33
4310-00000	Ingresos Financieros	0.00	6.80	0.00		469,932.59			469,928.79
4312-00000	Intereses ganados de valores, créditos, bono	0.00	0.00	0.00		469,928.23			469,928.23
4312-00003	Santander	0.00	0.00	0.00		469,928.23			469,928.23
4319-00000	Otros Ingresos financieros	0.00	6.80	0.00		4.36			-2.44
4340-00000	Otros Ingresos	0.00	12,773.17	0.00		59,841.71			47,068.54
4342-00000	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00		33,168.14			33,168.14
4349-00000	Otros Ingresos Varios	0.00	12,773.17	0.00		26,673.57			13,900.40
4349-00002	Inasistencia Laboral	0.00	0.00	0.00		3,223.80			3,223.80
4349-00003	Bases de Licitaciones	0.00	0.00	0.00		10,500.00			10,500.00
4349-00005	Otros Diversos	0.00	12,773.17	0.00		12,949.77			176.60
5000-00000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	72,405,864.50	72,405,864.50	0.00		75,978.98			72,329,885.52
5100-00000	Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00		75,978.98			72,329,885.52
5100-10000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	59,586,312.84	0.00		59,376.50			59,526,936.34
5100-11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMA	0.00	17,801,211.68	0.00		0.00			17,801,211.68
5100-11300	Sueldos base al personal permanente	0.00	17,801,211.68	0.00		0.00			17,801,211.68
5100-11311	Sueldo	0.00	17,801,211.68	0.00		0.00			17,801,211.68
5100-12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSI	0.00	383,345.40	0.00		0.00			383,345.40
5100-12100	Honorarios asimilables a salarios	0.00	383,345.40	0.00		0.00			383,345.40
5100-12111	Honorarios asimilables a salarios	0.00	383,345.40	0.00		0.00			383,345.40
5100-13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00
5100-13200	Primas de vacaciones,dominical y gratificaci	0.00	33,497,266.68	0.00		59,376.50			33,437,890.18
5100-13211	Gratificacion anual	0.00	7,115,282.96	0.00		0.00			7,115,282.96
5100-13221	Prima vacacional	0.00	4,695,662.28	0.00		0.00			4,695,662.28
5100-13400	Compensaciones	0.00	2,419,620.68	0.00		0.00			2,419,620.68
5100-13411	Compensaciones	0.00	26,381,983.72	0.00		59,376.50			26,322,607.22
5100-14000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	26,381,983.72	0.00		0.00			26,322,607.22
5100-14100	Aportaciones de seguridad social	0.00	498,924.46	0.00		0.00			498,924.46
5100-14131	Aportaciones al Ichisal	0.00	498,924.46	0.00		0.00			498,924.46

5100-14300	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	2,920,357.35	0.00	2,920,357.35
5100-14331	AFORE	0.00	2,920,357.35	0.00	2,920,357.35
5100-14400	Aportaciones para seguros	0.00	523,558.18	0.00	523,558.18
5100-14411	Cuotas para seguro de vida	0.00	182,373.69	0.00	182,373.69
5100-14441	Seguros de gastos medicos mayores	0.00	341,184.49	0.00	341,184.49
5100-15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	3,961,649.09	0.00	3,961,649.09
5100-15111	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de ir	0.00	1,041,138.85	0.00	1,041,138.85
5100-15200	Indemnizaciones	0.00	578,272.44	0.00	578,272.44
5100-15211	Indemnizaciones	0.00	578,272.44	0.00	578,272.44
5100-15400	Prestaciones contractuales	0.00	2,021,026.80	0.00	2,021,026.80
5100-15411	Ayuda para lentes	0.00	36,299.99	0.00	36,299.99
5100-15421	Bono y Ayuda de Guarderia	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00
5100-15431	Bono y ayuda de transporte	0.00	1,143,236.71	0.00	1,143,236.71
5100-15441	Despensa	0.00	730,490.10	0.00	730,490.10
5100-15451	Gastos Funerarios	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5100-15500	Apoyos a la capacitacion de los servidores p	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5100-15551	Becas al trabajador	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5100-15900	Otras prestaciones sociales y economicas	0.00	221,211.00	0.00	221,211.00
5100-15971	Eventos sociales al personal	0.00	221,211.00	0.00	221,211.00
5100-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,288,662.53	2,537.00	1,286,125.53
5100-21000	MAT DE ADMN. EMISION DE DOCTOS. Y ARTSOFICIAL	0.00	871,884.16	2,537.00	869,347.16
5100-21100	Materiales, utiles y equipos menores de ofic	0.00	416,384.45	2,537.00	413,847.45
5100-21111	Materiales, utiles y equipos menores de ofi	0.00	416,384.45	2,537.00	413,847.45
5100-21200	Materiales, utiles de impresion y reproducci	0.00	50,069.88	0.00	50,069.88
5100-21211	Materiales, utiles de impresion y reproducc	0.00	50,069.88	0.00	50,069.88
5100-21400	Mats, utiles y eqps menores de tecns. de la i	0.00	40,869.99	0.00	40,869.99
5100-21411	Mats, utiles y equipo menor de tec de inf y com.	0.00	40,869.99	0.00	40,869.99
5100-21500	Material impreso e informacion digital	0.00	96,140.97	0.00	96,140.97
5100-21511	Material impresion e informacion digital	0.00	96,140.97	0.00	96,140.97
5100-21600	Material de limpieza	0.00	62,569.91	0.00	62,569.91
5100-21611	Material de limpieza	0.00	62,569.91	0.00	62,569.91
5100-21700	Materiales y utiles de ensenanza	0.00	205,848.96	0.00	205,848.96
5100-21711	Materiales y utiles de ensenanza	0.00	205,848.96	0.00	205,848.96
5100-22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	193,938.00	0.00	193,938.00
5100-22100	Productos alimenticios para personas	0.00	193,000.00	0.00	193,000.00
5100-22111	Productos alimenticios para personas	0.00	193,000.00	0.00	193,000.00
5100-22300	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	938.00	0.00	938.00
5100-22311	Utensilios para el servicio de alimentacio	0.00	938.00	0.00	938.00
5100-24000	MATS. Y ARTS. DE CONSTRUCCION Y REP.	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5100-24611	Material Electrico y Electronico	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5100-25000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5100-25311	Medicinas y Prods. Farmaceuticos	0.00	4,875.40	0.00	4,875.40
5100-26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,875.40	0.00	4,875.40
5100-26100	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,875.40	0.00	4,875.40
5100-26111	Combustibles	0.00	87,825.37	0.00	87,825.37
5100-27000	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIO	0.00	47,203.90	0.00	47,203.90
5100-27100	Vestuario y uniformes	0.00	44,977.38	0.00	44,977.38
5100-27111	Vestuario y uniformes	0.00	44,977.38	0.00	44,977.38
5100-27211	Prendas de Seguridad y Proteccion Personal	0.00	2,226.52	0.00	2,226.52
5100-29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCS. MENORES	0.00	64,935.70	0.00	64,935.70
5100-29400	Ref y acc menores de equipos compu y techno	0.00	37,147.00	0.00	37,147.00
5100-29411	Ref y acce equipo de compu y tecnolo de inf	0.00	37,147.00	0.00	37,147.00
5100-29600	Ref y acc menores de equipo de transporte	0.00	27,788.70	0.00	27,788.70

5100-29611	Ref y acce menores de equipo de transporte	0.00	27,788.70	0.00	27,788.70
5100-30000	SERVICIOS GENERALES	0.00	10,387,431.66	4,056.48	10,383,365.18
5100-31000	SERVICIOS BASICOS	0.00	910,525.01	0.00	910,525.01
5100-31100	Energia electrica	0.00	283,433.00	0.00	283,433.00
5100-31111	Energia electrica	0.00	283,433.00	0.00	283,433.00
5100-31300	Agua	0.00	33,914.40	0.00	33,914.40
5100-31311	Agua	0.00	33,914.40	0.00	33,914.40
5100-31400	Telefono tradicional	0.00	576,239.77	0.00	576,239.77
5100-31411	Telefono tradicional	0.00	576,239.77	0.00	576,239.77
5100-31500	Telefono celular	0.00	800.00	0.00	800.00
5100-31511	Telefono celular	0.00	800.00	0.00	800.00
5100-31700	Serv de accesos a Internet redes y procesa d	0.00	5,696.00	0.00	5,696.00
5100-31711	Serv de acce de Internet redes y procesa i	0.00	5,696.00	0.00	5,696.00
5100-31800	Servicios postales y telegraficos	0.00	10,441.84	0.00	10,441.84
5100-31811	Servicios postales y telegraficos	0.00	10,441.84	0.00	10,441.84
5100-32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	878,317.72	0.00	878,317.72
5100-32300	Arrend de mob y equip de admon	0.00	153,939.74	0.00	153,939.74
5100-32311	Arrenda mob y equipo de administracion	0.00	153,939.74	0.00	153,939.74
5100-32700	arrendamiento de activos intangibles	0.00	716,701.98	0.00	716,701.98
5100-32711	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	716,701.98	0.00	716,701.98
5100-32900	Otros arrendamientos	0.00	7,676.00	0.00	7,676.00
5100-32911	Otros arrendamientos	0.00	7,676.00	0.00	7,676.00
5100-33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS	0.00	1,510,470.17	0.00	1,510,470.17
5100-33100	Servicios legales de conta, auditoria y relac	0.00	28,304.00	0.00	28,304.00
5100-33111	Serv, legales de conta, auditoria y relacion	0.00	28,304.00	0.00	28,304.00
5100-33300	Serv de cons admin procesos tecnica y tecno	0.00	431,820.12	0.00	431,820.12
5100-33311	Serv de consu, admon, procesos, tecnica y tec	0.00	431,820.12	0.00	431,820.12
5100-33400	Servicios de capacitacion	0.00	142,190.50	0.00	142,190.50
5100-33411	Servicios de capacitacion	0.00	142,190.50	0.00	142,190.50
5100-33600	serv de apoyo administrativo, fotocopiado e im	0.00	1,841.83	0.00	1,841.83
5100-33611	Serv de apoyo admon, traduccion foto copia	0.00	1,841.83	0.00	1,841.83
5100-33800	Servicio de vigilancia	0.00	209,849.72	0.00	209,849.72
5100-33811	Servicio de vigilancia	0.00	209,849.72	0.00	209,849.72
5100-33911	Serv profesionales cientificos y tecnicos in	0.00	696,464.00	0.00	696,464.00
5100-33900	Serv profesionales cientificos y tecnicos in	0.00	696,464.00	0.00	696,464.00
5100-34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	0.00	207,807.22	3,490.84	204,316.38
5100-34100	Servicios financieros y bancarios	0.00	10,102.84	0.00	10,102.84
5100-34111	Servicios financieros y bancarios	0.00	10,102.84	0.00	10,102.84
5100-34500	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	164,130.22	0.00	164,130.22
5100-34511	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	164,130.22	0.00	164,130.22
5100-34900	Servs. Finans., Bancarios y Coms. Integrs.	0.00	33,574.16	3,490.84	30,083.32
5100-34911	Servs. Finans., Bancarios y Coms. Ints.	0.00	33,574.16	3,490.84	30,083.32
5100-35000	SERV. DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMI	0.00	1,087,088.84	0.00	1,087,088.84
5100-35100	Conservacion y mantenimiento menor de inmueb	0.00	437,232.67	0.00	437,232.67
5100-35111	Conservacion y mant menor de inmueble	0.00	437,232.67	0.00	437,232.67
5100-35500	Rep y mant de equipo de transporte	0.00	437,232.67	0.00	437,232.67
5100-35511	Reparacion y mant de equipo de transporte	0.00	437,232.67	0.00	437,232.67
5100-35800	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	144,381.09	0.00	144,381.09
5100-35811	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	144,381.09	0.00	144,381.09
5100-36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDA	0.00	3,328,300.72	0.00	3,328,300.72
5100-36100	Dif por radio, tv de mensajes sobre prog y ac	0.00	3,056,942.94	0.00	3,056,942.94
5100-36111	Servicios de radiodifusion	0.00	457,768.48	0.00	457,768.48
5100-36121	Servicios de teledifusion	0.00	667,585.80	0.00	667,585.80

5100-36131	Publicaciones de prensa	0.00			614,431.03	0.00		614,431.03
5100-36141	Servicios de Internet	0.00			927,458.47	0.00		927,458.47
5100-36161	Revelado e impresion	0.00			360,788.68	0.00		360,788.68
5100-36191	Otros servicios para difusion	0.00			28,910.48	0.00		28,910.48
5100-36300	Serv de crea prepro y produc de pub excepto	0.00			133,436.00	0.00		133,436.00
5100-36311	Serv de creatividad (preproduc y produc pub	0.00			133,436.00	0.00		133,436.00
5100-36900	Otros servicios de informacion	0.00			137,921.78	0.00		137,921.78
5100-36911	Gastos de propaganda e imagen instituciona	0.00			137,921.78	0.00		137,921.78
5100-37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00			1,697,565.43	575.64		1,696,989.79
5100-37100	Pasajes aereos	0.00			585,359.51	0.00		585,359.51
5100-37111	Pasajes aereos	0.00			585,359.51	0.00		585,359.51
5100-37200	Pasajes terrestres	0.00			250,441.13	0.00		250,441.13
5100-37211	Pasajes terrestres	0.00			250,441.13	0.00		250,441.13
5100-37500	Viaticos en el pais	0.00			861,764.79	575.64		861,189.15
5100-37511	Viaticos en el pais	0.00			861,764.79	575.64		861,189.15
5100-38000	SERVICIOS OFICIALES	0.00			759,165.55	0.00		759,165.55
5100-38200	Gastos de orden social y cultural	0.00			54,424.53	0.00		54,424.53
5100-38211	Gastos de orden social	0.00			54,424.53	0.00		54,424.53
5100-38300	Congresos y convenciones	0.00			599,961.87	0.00		599,961.87
5100-38311	Congresos y convenciones	0.00			599,961.87	0.00		599,961.87
5100-38500	Gastos de representacion	0.00			104,779.15	0.00		104,779.15
5100-38511	Reuniones oficiales	0.00			16,779.15	0.00		16,779.15
5100-38541	Reuniones de trabajo	0.00			8,191.00	0.00		8,191.00
5100-39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00			8,191.00	0.00		8,191.00
5100-39200	Impuestos y derechos	0.00			8,191.00	0.00		8,191.00
5100-39211	Impuestos y derechos	0.00			8,191.00	0.00		8,191.00
5100-40000	TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS	0.00			183,210.81	0.00		183,210.81
5100-44000	AYUDAS SOCIALES	0.00			183,210.81	0.00		183,210.81
5100-44400	Ayudas Soccs. a Actis. Clients. o Academs.	0.00			183,210.81	0.00		183,210.81
5100-44411	Ayudas Soccs. a Actis. Clients. o Academs.	0.00			183,210.81	0.00		183,210.81
5100-50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00			960,246.66	9,999.00		950,247.66
5100-51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00			736,102.06	9,999.00		726,103.06
5100-51100	Muebles de oficina y estanteria	0.00			235,536.47	0.00		235,536.47
5100-51112	Muebles de oficina y estanteria	0.00			235,536.47	0.00		235,536.47
5100-51500	Equipo de computo y de tecnologia de la info	0.00			500,565.59	9,999.00		490,566.59
5100-51512	Equipo de computo y de tecnologia de la in	0.00			500,565.59	9,999.00		490,566.59
5100-52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00			224,144.60	0.00		224,144.60
5100-52300	Camaras fotograficas y de video	0.00			224,144.60	0.00		224,144.60
5100-52312	Camaras fotograficas y de video	0.00			224,144.60	0.00		224,144.60
Total cuentas no impresas		49,478,137.13		0.00		0.00		49,478,137.13
Sumas Iguales:		64,645,099.01		41,892,631.02		0.00		41,892,631.02
		64,645,099.01		192,504,189.30		192,504,189.30		132,708,908.02
				192,504,189.30		132,708,908.02		132,708,908.02

~~D. Sergio Rafael Facio Guzman
Comisionado Presidente~~

~~C. P. Carlos Antonio Rosales Arcaute
Director Administrativo~~