

Ejercicio 2013 Periodo 01

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
000000	EFFECTIVO	13,004.31	0.00	2,023,255.90	2,024,398.50	11,861.71	0.00
000000	BANCOS/TESORERÍA	1,486,487.95	0.00	10,171,941.30	6,778,716.11	4,879,713.14	0.00
000000	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	32,746.66	0.00	0.00	0.00	32,746.66	0.00
000000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,944,459.22	2,944,459.22	0.00	0.00
000000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	15,886.78	0.00	27,003.83	3,212.74	39,677.87	0.00
000000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,249,319.86	1,866,947.86	382,372.00	0.00
000000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	10,566.40	10,566.40	0.00	0.00
000000	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	5,256.00	0.00	0.00	600.00	4,656.00	0.00
000000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	8,130.82	0.00	0.00	0.00	8,130.82	0.00
000000	VALORES EN GARANTÍA	22,980.00	0.00	0.00	0.00	22,980.00	0.00
000000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	30,504,229.88	0.00	0.00	0.00	30,504,229.88	0.00
000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	154,393.06	0.00	0.00	0.00	154,393.06	0.00
000000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	32,342.61	0.00	0.00	0.00	32,342.61	0.00
000000	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,365,771.59	0.00	0.00	0.00	2,365,771.59	0.00
000000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	201,909.70	0.00	0.00	0.00	201,909.70	0.00
000000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	681,091.16	0.00	0.00	0.00	681,091.16	0.00
000000	SOFTWARE	346,894.44	0.00	0.00	0.00	346,894.44	0.00
000000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-255.64	1,141,129.00	1,141,129.00	0.00	-255.64
000000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	718,104.11	1,413,722.41	886,128.73	0.00	190,510.43
000000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	199,796.00	195,800.00	0.00	-3,996.00
000000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	161,069.36	159,349.80	187,151.13	0.00	188,870.69