

Ejercicio 2013 Periodo 02

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
00000	EFFECTIVO	11,861.71	0.00	152,510.96	152,510.96	11,861.71	0.00
00000	BANCOS/TESORERÍA	4,879,713.14	0.00	6,057,754.23	5,836,423.77	5,101,043.60	0.00
00000	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	32,746.66	0.00	0.00	0.00	32,746.66	0.00
00000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,877,457.30	2,877,457.30	0.00	0.00
00000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	39,677.87	0.00	8,189.00	0.00	47,866.87	0.00
00000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	382,372.00	0.00	1,534,857.49	1,514,857.49	402,372.00	0.00
00000	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	68,592.43	68,592.43	0.00	0.00
00000	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	4,656.00	0.00	0.00	600.00	4,056.00	0.00
00000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	8,130.82	0.00	208,983.10	0.00	217,113.92	0.00
00000	VALORES EN GARANTÍA	22,980.00	0.00	0.00	0.00	22,980.00	0.00
00000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	30,504,229.88	0.00	0.00	0.00	30,504,229.88	0.00
00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	154,393.06	0.00	7,041.00	0.00	161,434.06	0.00
00000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	32,342.61	0.00	0.00	0.00	32,342.61	0.00
00000	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,365,771.59	0.00	0.00	0.00	2,365,771.59	0.00
00000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	201,909.70	0.00	0.00	0.00	201,909.70	0.00
00000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	681,091.16	0.00	0.00	0.00	681,091.16	0.00
00000	SOFTWARE	346,894.44	0.00	0.00	0.00	346,894.44	0.00
00000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-255.64	1,151,246.40	1,151,246.40	0.00	-255.64
00000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	190,510.43	2,406,055.62	1,675,177.14	0.00	-540,368.05
00000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-3,996.00	224,748.64	224,748.64	0.00	-3,996.00
00000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	188,870.69	109,560.37	189,639.75	0.00	268,950.07