



**AUDITORES Y
CONTADORES
DEL NORESTE, S. C.**

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

**ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

I N D I C E

1 . DICTAMEN.

2 . ESTADOS FINANCIEROS.

2.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

2.2 ESTADO DE ACTIVIDADES

2.3 ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

2.4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2.5 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

3 . ANEXOS

3.1 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

3.2 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

1. Dictamen

C.P.C. Y M.A. MIGUEL VICTOR SALMAN ALVAREZ
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
Presente.

He examinado el estado de situación financiera de la AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, Órgano técnico de fiscalización, control y evaluación gubernamental del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, al 31 de Diciembre del 2012 y 2011, y los estados de actividades, de variaciones en el patrimonio y flujos de efectivo, que le son relativos, por el periodo del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2012, correspondientes a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011.

La administración de la Entidad es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros adjuntos de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de acuerdo a las normas contables y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, y Normas de Información Financiera emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A. C. (CINIF).

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basada en mi auditoria. Mi examen fue realizado de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria las cuales requieren que cumplamos con los requerimientos de ética y que la auditoria sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de desviación importante, debida a fraude y error, y que están preparados de acuerdo con las reglas contables indicadas anteriormente.

La auditoria consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros; asimismo, incluye la evaluación de las reglas contables utilizadas, de las estimaciones significativas efectuadas por la administración y de la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. Considero que mi examen proporciona una base razonable para sustentar mi opinión.

Como se menciona en la nota D los estados financieros, adjuntos, fueron preparados de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En mi opinión, los estados financieros adjuntos, presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera de la AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO al 31 de Diciembre del 2012 y 2011, así como sus resultados de sus operaciones, las variaciones en el patrimonio y flujos de efectivo por el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012, de conformidad con las reglas y criterios contables aplicables a la contabilidad gubernamental.

Cd. Victoria, Tamaulipas a 29 de abril de 2013



C.P. SERGIO BALBOA ZUÑIGA
AUDITOR EXTERNO
CED. PROF. 6617053

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

2.1.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DICTAMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

ACTIVO

NOTA	ACTIVO CIRCULANTE	IMPORTE AL 31-DIC-12	IMPORTE AL 31-DIC-11
	1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
E	1.1.1.3 BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ 551,684.34	\$ 524,458.19
	1.1.2 DERECHOS A RECIBIL EFECTIVO O EQUIVALENTES		
F	1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	778,822.80	824,432.00
G	1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,407.57	8,224.00
	1.1.2.6 PRESTAMOS PERSONALES	-	1,000.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 1,331,914.71	\$ 1,358,114.19
	ACTIVO NO CIRCULANTE		
	1.2.4 BIENES MUEBLES		
H	1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 2,725,769.30	\$ 1,862,950.44
H	1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	2,918.00	-
H	1.2.4.4 EQUIPO DE TRANSPORTE	7,030,877.00	6,681,659.00
H	1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	16,654.09	16,654.09
H	1.2.4.9 OTROS BIENES	409,942.33	409,942.33
	TOTAL BIENES MUEBLES	10,186,160.72	8,971,205.86
	1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES		
I	1.2.5.1 SOFTWARE	984,370.59	-
	TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES	984,370.59	-
	1.2.6 DEPRECIACION ACUMULADA		
J	1.2.6.2 DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES	6,168,726.40	-
J	1.2.6.5 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	191,213.99	-
	TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA	6,359,940.39	-
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 4,810,590.92	\$ 8,971,205.86
	TOTAL ACTIVOS	\$ 6,142,505.63	\$ 10,329,320.05

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

2.1.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DICTAMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

PASIVO

NOTA	PASIVO CIRCULANTE	IMPORTE AL 31-DIC-12	IMPORTE AL 31-DIC-11
	2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
K	2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 2,171.00	\$ -
L	2.1.1.7 RET. Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	872,705.27	670,702.40
	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$ 874,876.27	\$ 670,702.40
	TOTAL DEL PASIVO	\$ 874,876.27	\$ 670,702.40

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

	3.10 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
M	3.1.4 PATRIMONIO	\$ 4,082,896.26	\$ 8,971,205.86
	3.20 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
N	3.2.1 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	497,321.31	687,411.79
	3.2.2 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	687,411.79	-
	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$ 5,267,629.36	\$ 9,658,617.65
	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$ 6,142,505.63	\$ 10,329,320.05

LAS 14 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO.

CD.VICTORIA, TAMAULIPAS A 29 DE ABRIL DEL 2013


C.P.C. Y M.A. MIGUEL VICTOR SALMAN ALVAREZ
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO


C.P. LAURA YADIRA HUERTA RAMOS
DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS


C.P. MARIA FERNANDA AMARO GARCIA
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

2.2.- ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

NOTA		IMPORTE AL 31-DIC-12	IMPORTE AL 31-DIC-11
N	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS DE GESTIÓN		
4.1.6	<u>APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE</u>	\$ 207,069.80	\$ -
4.1.6.2	MULTAS	207,069.80	-
	<u>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</u>		
4.2.1	<u>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</u>	57,013,940.49	49,434,816.00
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	56,886,930.00	49,434,816.00
4.2.1.3	CONVENIOS	127,010.49	-
4.2.2	<u>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</u>	567,312.00	-
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	567,312.00	-
	<u>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</u>		
4.3.1	<u>INGRESOS FINANCIEROS</u>	115.23	3,118.94
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	115.23	3,118.94
4.3.9	<u>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</u>	4,927,168.43	8,275,976.16
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4,927,168.43	8,275,976.16
	TOTAL DE INGRESOS	\$ 62,715,605.95	\$ 57,713,911.10
N	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
5.00	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
5.10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
5.1.1	<u>SERVICIOS PERSONALES</u>	\$ 50,944,375.28	\$ 43,479,920.17
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	10,920,441.06	43,479,920.17
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	25,208,106.33	-
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	2,858,300.87	-
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,244,003.90	-
5.1.1.7	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	487,021.89	-
5.1.1.8	IMPTO S/NOM., OTROS QUE DERIVEN DE UNA REALACION LABORAL	8,226,501.23	-
5.1.2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	2,366,393.58	2,393,806.50
5.1.2.1	MATERIAL DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES.	1,264,195.34	2,393,806.50
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	386,424.96	-
5.1.2.4	MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	97,823.81	-
5.1.2.5	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	77,401.41	-
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AUDITIVOS	236,500.78	-
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	180,199.27	-
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	123,848.01	-

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

2.2.- ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

NOTA	IMPORTE AL 31-DIC-12	IMPORTE AL 31-DIC-11
5.1.3 <u>SERVICIOS GENERALES</u>	7,435,884.99	9,139,817.42
5.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS	1,244,447.40	9,139,817.42
5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,000,780.76	-
5.1.3.3. SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS.	2,439,660.74	-
5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	316,669.84	-
5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,635,458.75	-
5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	538,611.42	-
5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES	218,859.58	-
5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	41,396.50	-
5.1.5 <u>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</u>	-	2,012,955.22
5.1.5.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	-	2,012,955.22
5.50 <u>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</u>		
5.5.1 <u>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</u>	1,471,630.79	-
5.5.1.5 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	1,280,416.80	-
5.5.1.7 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	191,213.99	-
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 62,218,284.64	\$ 57,026,499.31
AHORRO/ DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$ 497,321.31	\$ 687,411.79

LAS 14 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO.

CD.VICTORIA, TAMAULIPAS A 29 DE ABRIL DEL 2013


C.P.C. Y M.A. MIGUEL VÍCTOR SALMAN ALVAREZ
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO


C.P. LAURA YADIRA HUERTA RAMOS
DIRECTORA DE ADMÓN Y FINANZAS


C.P. MARIA FERNANDA AMARO GARCIA
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD


AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
2.3.- ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO POR LOS PERIODOS QUE SE INDICAN

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011	\$ 8,971,205.86	-	-	-	\$ 8,971,205.86
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	687,411.79	-	-	-	687,411.79
RESULTADO DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO	-	-	497,321.31	-	497,321.31
OTRAS VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO	-	-	-	4,888,309.60	(4,888,309.60)
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2012	\$ 9,658,617.65	\$ -	\$ 497,321.31	\$ 4,888,309.60	\$ 5,267,629.36

LAS 14 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO.


C.P.C. Y M.A. MIGUEL VÍCTOR SALMAN ALVAREZ
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

CD.VICTORIA, TAMAULIPAS A 29 DE ABRIL DEL 2013


C.P. LAURA YADIRA HUERTA RAMOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
A PARTIR DEL 11 DE ABRIL DE 2011


C.P. MARIA FERNANDA AMARO GARCIA
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
 2.4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011


	IMPORTE AL 31-DIC-11	IMPORTE AL 31-DIC-12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
<i>ORIGEN</i>		
4.10 INGRESOS DE GESTIÓN	-	207,069.80
4.1.6 APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	-	207,069.80
4.20 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	49,434,816.00	57,013,940.49
4.2.1.1 PARTICIPACIONES	49,434,816.00	56,886,930.00
4.2.1.3 CONVENIOS	-	127,010.49
4.2.2. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	567,312.00
4.2.2.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	567,312.00
4.30 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	8,279,095.10	4,927,283.66
4.3.1 INGRESOS FINANCIEROS	3,118.94	115.23
4.3.1.1 INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	-	-
4.3.1.9 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	3,118.94	115.23
4.3.9 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	8,275,976.16	4,927,168.43
<i>APLICACIÓN</i>		
5.10 GASTO DE FUNCIONAMIENTO	56,603,842.96	60,542,479.99
5.1.1 SERVICIOS PERSONALES	43,479,920.17	50,944,375.28
5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,971,150.15	2,162,219.71
5.1.3 SERVICIOS GENERALES	9,139,817.42	7,435,885.00
5.1.5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,012,955.22	-
5.20 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
5.2.4 AYUDAS SOCIALES	-	-
FLUJO NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,110,068.14	2,173,125.96
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
<i>ORIGEN</i>		
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	-	-
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	-
OTROS	-	-
<i>APLICACIÓN</i>		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	2,199,325.45
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)	-	-
OTROS	2,012,955.22	-
FLUJO NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	- 2,012,955.22	2,199,325.45

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
 2.4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

	IMPORTE AL 31-DIC-11	IMPORTE AL 31-DIC-12
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,012,955.22	53,426.00
<u>ENDEUDAMIENTO NETO</u>	2,012,955.22	53,426.00
INTERNO		
PATRIMONIO ASE	2,012,955.22	
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS		
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		53,426.00
APLICACIÓN	3,784,000.58	-
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	833,553.00	-
<u>SERVICIOS DE LA DEUDA</u>	2,950,447.58	
INTERNO		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2011	2,950,447.58	
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		
FLUJO NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	- 1,771,045.36	53,426.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	- 2,673,932.44	27,226.51
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,198,390.63	524,458.19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	524,458.19	551,684.70

LAS 14 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO.

CD.VICTORIA, TAMAULIPAS A 29 DE ABRIL DEL 2013


 C.P.C. MIGUEL VÍCTOR SALMAN ALVAREZ, M.A.
 AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO


 C.P. LAURA YADIRA HUERTA RAMOS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 C.P. MARIA FERNANDA AMARO GARCIA
 SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD

2.5.-NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA A.- OBJETO

Regular la función de fiscalización, control y evaluación de la actividad financiera pública del estado y de sus municipios, así como de las entidades que dentro del mismo realicen gasto público federal, estatal o municipal, según sea el caso, en el Estado de Tamaulipas.

NOTA B.- VISION

Ser un órgano técnico eficaz y eficiente de fiscalización, control y evaluación gubernamental del H. Congreso del Estado de Tamaulipas.

NOTA C.- CONSTITUCIÓN

El antecedente más remoto de la fiscalización en el Estado de Tamaulipas se encuentra establecido en La Constitución Política del Estado de Tamaulipas de 1825 en la cual se establecía como atribución del Congreso del Estado y su comisión permanente la de examinar y aprobar las cuentas de todos los caudales del estado y para ello cada año el Congreso nombraba 5 individuos de su seno o de fuera para que revisaran y glosaran las cuentas de la Tesorería del Estado y estos con su informe las pasaban al Congreso para su aprobación posteriormente, en la Constitución del Estado de 1848, cada año el H. Congreso del Estado circunscribió la designación a cinco diputados para examinar las cuentas de los caudales del estado y después presentar un informe al pleno para su aprobación, condiciones que se repitieron en las constituciones del estado de los años 1857 y 1871 con la salvedad de reducir a tres el número de diputados revisores.

La Auditoría Superior del Estado, tiene su origen en La Constitución Política del Estado de Tamaulipas de 1921, en la cual se estipula la facultad del Congreso del Estado de revisar las cuentas públicas del estado y municipios por conducto de la contaduría mayor de glosa quien dependía en lo absoluto del Congreso del Estado siendo vigilada por la Comisión de Hacienda no se registra en el archivo del Congreso del Estado antecedente de la ley que determina y organiza el funcionamiento de dicha contaduría, solo se registra como antecedente el decreto N° 304 de fecha 9 de Noviembre de 1982 publicado en el periódico oficial numero 19 de fecha 5 de Marzo de 1983, mediante el cual se publica la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de glosa.

En fecha 1 de Octubre de 1986 mediante decreto N° 396 publicado en el periódico oficial N° 98 de fecha 6 de diciembre de 1986, se abroga la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de glosa y se crea la Contaduría Mayor de Hacienda misma que es normada por la ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda.

En fecha 12 de Diciembre del 2001 mediante decreto N° 610 publicado en el Periódico Oficial del Estado N° 154 de fecha 25 de Diciembre de 2001, se abroga la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda y se crea La Auditoría Superior del Estado misma que es normada por La Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tamaulipas, dotándose de personalidad jurídica y patrimonio propio, así como de una autonomía técnica, presupuestal y de gestión.

Recientemente con una visión de mejora y efectividad mediante decretos N° LIX-886 de fecha 23 de Marzo del 2007 publicado en el Periódico Oficial del Estado N° 37 de fecha 27 de Marzo de 2007 y LIX-936 de fecha 31 de Mayo de 2007 publicado en el Periódico Oficial del Estado N° 67 de fecha 05 de Junio de 2007 se realizaron una serie de reformas a La Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tamaulipas.

NOTA D.- SISTEMA CONTABLE

Las operaciones que realizó durante el ejercicio de 2012 la Auditoría Superior del Estado, fueron registradas de acuerdo con las reglas y criterios contables aplicables a la Ley General de Contabilidad Gubernamental publicada el 31 de diciembre de 2008.

1.1.1.-EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

NOTA E.- 1.1.1.3 BANCOS/ DEPENDENCIAS Y OTROS

El importe de \$ 551,684.34 que refleja el balance general al 31 de diciembre del 2012 se integra de la siguiente manera:

No. Cuenta Contable	Institución Bancaria	No. Cuenta Bancaria	Importe al 31-dic-12
<u>1.1.1</u>	<u>Efectivo y Equivalentes</u>		
1.1.1.3	Bancos/ Dependencias y Otros		
1-1-1-3-1-0005	BANORTE (Convenios)	00660334680	\$ 46,634.26
1-1-1-3-1-0007	BANORTE (Gasto Corriente)	00684753661	388,954.77
1-1-1-3-2-0001	SCOTIABANK	15805033063	116,095.31
		Total	\$ <u>551,684.34</u>

A continuación se mencionan las conciliaciones bancarias en forma general de las cuentas de cheques antes mencionadas:

Concepto	Banorte No. De Cuenta 820493952	Banorte No. De Cuenta 660334680	Scotianbank No. De Cuenta 15805033063	Banorte No. De Cuenta 684753661	Total al 31-dic-12
Saldo en Bancos al 31-dic-2011	\$ 2,250.00	\$ 46,634.26	\$ 116,096.31	\$ 443,503.13	\$ 608,483.70
(+) Cargos Bancarios no considerados por ASE	-	-	-	-	-
(+) Depositos Bancarios no considerados por ASE	-	-	-	-	-
(-) Depositos no considerados por el Banco	-	-	-	-	-
(-) Cheques expedidos no cobrados en el Banco	(2,250.00)	-	-	(54,549.36)	- 56,799.36
Saldo en Libros al 31-dic-2012	\$ -	\$ 46,634.26	\$ 116,096.31	\$ 388,953.77	\$ 551,684.34

1.1.2.-DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

NOTA F.- 1.1.2.2.-CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

El saldo por \$ 778,822.80 que muestra la cuenta de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo en el balance general al 31 de diciembre del 2012, se integra de la siguiente manera:

Numero Cuenta	Nombre	Importe al 31-dic-12
<u>1.2.2</u>	<u>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</u>	
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	
1-1-2-2-0000	Multas	\$ 776,386.80
1-1-2-2-8-0000	ScotiaBank Inverlat S.A	<u>2,436.00</u>
	Total	<u>\$ 778,822.80</u>

1.1.2.-DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

NOTA G.- 1.1.2.3.-DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

El saldo por \$ 1,407.57 que muestra la cuenta de deudores diversos por cobrar a corto plazo en el balance general al 31 de diciembre del 2012, se integra de la siguiente manera:

Numero Cuenta	Nombre	Importe al 31-dic-12
<u>1.2.2</u>	<u>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</u>	
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	
1-1-2-3-0-0006	BANORTE	\$ 1,407.57
Total Deudores Diversos		\$ <u>1,407.57</u>

NOTA H.- 1.2.4.-BIENES MUEBLES

El saldo por \$ 10'186,160.72 que muestra la cuenta de bienes muebles en el balance general al 31 de diciembre de 2012 se integra de la siguiente forma:

NOTA	CLAVE	NOMBRE DELA CUENTA	IMPORTE 31-dic-11	VARIACION EN EL EJERCICIO	IMPORTE 31-dic-12
		1.2.4 Bienes Muebles			
H	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 1,862,950.44	\$ 862,818.86	\$ 2,725,769.30
H	1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	2,918.00	2,918.00
H	1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	6,681,659.00	349,218.00	7,030,877.00
H	1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	16,654.09	-	16,654.09
H	1.2.4.9	OTROS BIENES MUEBLES	409,942.33	-	409,942.33
TOTAL BIENES MUEBLES			\$ 8,971,205.86	\$ 1,214,954.86	\$ 10,186,160.72

NOTA I.- 1.2.5.-ACTIVOS INTANGIBLES

El saldo por \$ 984,370.59 que muestra la cuenta de bienes muebles en el balance general al 31 de diciembre de 2012 se integra de la siguiente forma:

NOTA	CLAVE	NOMBRE DELA CUENTA	IMPORTE 31-dic-11	VARIACION EN EL EJERCICIO	IMPORTE 31-dic-12
	1.2.5	Bienes Muebles			
	1.2.5.1	SOFTWARE	\$ -	\$ 984,370.59	\$ 984,370.59
		TOTAL BIENES MUEBLES	\$ -	984,370.59	984,370.59

NOTA J.- 1.2.6.-DEPRECIACION ACUMULADA

El saldo por \$ 6'359,940.39 que muestra la cuenta de depreciación acumulada de muebles en el balance general al 31 de diciembre de 2012 se integra de la siguiente forma:

NOTA	CLAVE	NOMBRE DELA CUENTA	IMPORTE 31-dic-11	VARIACION EN EL EJERCICIO	IMPORTE 31-dic-12
	1.2.6.2	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES			
J	1-2-6-2-1-0000	DEP. ACUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ -	\$ 568,221.70	\$ 568,221.70
J	1-2-6-2-2-0000	DEP. ACUM. DE MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	14,815.27	14,815.27
J	1-2-6-2-3-0000	DEP. ACUM. DE EQ. E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO	-	789.46	789.46
J	1-2-6-2-4-0000	DEP. ACUM. DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	5,584,899.97	5,584,899.97
		TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES	-	6,168,726.40	6,168,726.40
	1.2.6.5	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES			
J	1-2-6-5-0-0000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	191,213.99	191,213.99
		TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES	-	191,213.99	191,213.99
		TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA	\$ -	\$ 6,359,940.39	\$ 6,359,940.39

2.1.1.-CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA K.- 2.1.1.2.-PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

El saldo por \$ 2,171.00 que muestra la cuenta de depreciación proveedores por pagar a corto plazo en el balance general al 31 de diciembre de 2012 se integra de la siguiente forma:

Numero Cuenta	Nombre	Importe al 31-dic-12
<u>2.1.1.</u>	<u>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</u>	
<u>2.1.1.2</u>	<u>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</u>	
2-1-1-2-0-0003	Radiomovil DIPSA SA de CV	\$ 2,171.00
	Total Proveedores por Pagar a Corto Plazo	<u>\$ 2,171.00</u>

2.1.1.-CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA L.- 2.1.1.7.-RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

El saldo que se refleja en el balance general al 31 de diciembre del 2012 es por la cantidad de \$ 872,705.27 el cual se encuentra integrado de la siguiente manera:

Numero Cuenta	Nombre	Importe al 31-dic-12
<u>2.1.1.</u>	<u>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</u>	
<u>2.1.1.7</u>	<u>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</u>	
2-1-1-7-2-0000	ISR DE SUELDOS Y SALARIOS	\$ 857,786.00
2-1-1-7-3-0000	ISR RETENCION ARRENDAMIENTO	5,369.27
2-1-1-7-4-0000	OTRAS RETENCIONES	6,600.00
2-1-1-7-5-0000	RETENCIONES DE ISR POR HONORARIOS	<u>2,950.00</u>
	Total Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	<u>\$ 872,705.27</u>

3.10.-HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA M.- 3.1.4.-PATRIMONIO

El importe de \$ 4'082,896.26 que refleja la cuenta de patrimonio en el balance general al 31 de diciembre del 2012, corresponde a los bienes muebles adquiridos para el cumplimiento de su objeto los cuales se detallan a continuación:

	NOMBRE DELA CUENTA	IMPORTE 31-dic-11	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	IMPORTE 31-dic-12
	3.10 Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido			
<u>M</u>	<u>3.1.4</u> <u>Patrimonio</u>	\$ 8,971,205.86	\$ 4,888,309.60	\$ 4,082,896.26
	TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 8,971,205.86</u>	<u>\$ 4,888,309.60</u>	<u>\$ 4,082,896.26</u>

NOTA: La Depreciación Acumulada corresponde a la Afectación de Activos Fijos del 2011 hacia atrás

3.20.-HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA N.- 3.2.1.- RESULTADO DEL EJERCICIO

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

El importe de los ingresos y otros beneficios que obtuvo la Auditoria Superior del Estado del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 se integra de la siguiente manera:

Numero Cuenta	Nombre	Importe al 31-dic-12
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<i>Ingresos de Gestión</i>		
4.1.6	<u>Aprovechamiento de Tipo Corriente</u>	
4.1.6.2	Multas	\$ 207,069.80
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
4.2.1	<u>Participaciones y Aportaciones</u>	
4.2.1.1	Participaciones	56,886,930.00
4.2.1.3	Convenios	127,010.49
4.2.2	<u>Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras</u>	
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	567,312.00
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>		
4.3.1	<u>Ingresos Financieros</u>	
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros	115.23
4.3.9	<u>Otros Ingresos y Beneficios Varios</u>	
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,927,168.43
Total Ingresos		\$ 62,715,605.95

3.20.-HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA N.- 3.2.1.- RESULTADO DEL EJERCICIO

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

El importe de los gastos y otras perdidas que realizó la Auditoria Superior del Estado del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 se integra de la siguiente manera:

Número Cuenta	Nombre	Importe al 31-dic-12
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
5.00	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
5.10	Gastos de Funcionamiento	
5.1.1	<u>Servicios Personales</u>	
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$10,920,441.06
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	25,208,106.33
5.1.1.4	Seguro Social	2,858,300.87
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,244,003.90
5.1.1.7	Pagos de Estímulos s Servidores Públicos	487,021.89
5.1.1.8	Impto. S/Nom., Otros que deriven de una Relación Laboral	8,226,501.23
Total Servicios Personales		\$ 50,944,375.28

Número
Cuenta

Nombre

Importe
al 31-dic-12

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Gastos de Funcionamiento

5.1.2 Materiales y Suministros

5.1.2.1	Material de Admón., emisión de Documentos y Art. De Oficina	1,264,195.34	
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	386,424.96	
5.1.2.4	Materiales y art. De Construcción y de Reparación	97,823.81	
5.1.2.5	Productos Químicos y Farmacéuticos	77,401.41	
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Auditivos	236,500.78	
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, prendas de Protección y art. Deportivos	180,199.27	
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y accesorios Menores	123,848.01	
	Total Materiales y Suministros		2,366,393.58


5.1.3 Servicios Generales

5.1.3.1	Servicios Básicos	1,244,447.40	
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	1,000,780.76	
5.1.3.3.	Ser. Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios.	2,439,660.74	
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	316,669.84	
5.1.3.5	Ser. De Instalación, reparación, Mtto. Y Conservación	1,635,458.75	
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	538,611.42	
5.1.3.8	Servicios Oficiales	218,859.58	
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	41,396.50	
	Total Servicios Generales		7,435,884.99

5.10 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obs. Y Amortizaciones		
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	1,280,416.80	
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles	191,213.99	
	Total Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obs. Y Amortizaciones		1,471,630.79
	Total Gastos y Otras Pérdidas		\$ 62,218,284.64

Cd. Victoria, Tamaulipas a 29 de abril de 2013


C.P.C. Y M.A. MIGUEL VICTOR SALMAN ALVAREZ
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO


C.P. LAURA YADIRA HUERTA RAMOS
DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS


C.P. MARIA FERNANDA AMARO GARCIA
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD

Anexos

Índice

3.1 Ingresos y Otros Beneficios

3.2 Gastos y Otras Pérdidas

3.2.1 Servicios Personales

3.2.2 Materiales y Suministros

3.2.3 Servicios Generales

3.2.4 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

3.2.5 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

3.1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Nº DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL AL 31-DIC-12
4-0-0-0-0-0000	INGRESOS	5,000,832.95	3,954,268.76	4,492,629.83	4,316,392.00	6,760,240.00	4,735,329.32	4,748,137.00	5,158,529.00	4,461,186.00	5,299,684.88	5,733,474.41	8,054,901.60	62,715,605.95
4-1-0-0-0-0000	INGRESOS DE GESTION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207,069.80	207,069.80
4-1-6-2-0-0000	MULTAS A EX-FUNCIONARIOS PUBLICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207,069.80	207,069.80
4-1-6-2-0-0002	EJERCICIO 2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207,069.80	207,069.80
4-2-0-0-0-0000	PARTIC. APORTAC. TRANSF. ASIG. SIBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,000,832.95	3,951,215.34	4,000,139.00	4,000,322.00	6,456,590.00	4,470,749.32	4,463,872.00	4,662,460.00	4,201,318.00	4,847,664.88	5,415,248.00	6,110,842.00	57,581,252.49
4-2-1-0-0-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,000,000.00	3,950,000.00	3,950,000.00	3,950,000.00	6,456,590.00	4,451,318.00	4,351,318.00	4,651,318.00	4,201,318.00	4,616,637.00	5,358,983.00	6,049,448.00	56,886,930.00
4-2-1-1-0-0000	PARTICIPACIONES	5,000,000.00	3,950,000.00	3,950,000.00	3,950,000.00	6,456,590.00	4,451,318.00	4,351,318.00	4,651,318.00	4,201,318.00	4,616,637.00	5,358,983.00	6,049,448.00	56,886,930.00
4-2-1-1-0-0001	PARTICIPACIONES GASTO CORRIENTE	5,000,000.00	3,950,000.00	3,950,000.00	3,950,000.00	3,950,000.00	3,950,000.00	3,850,000.00	4,050,000.00	3,700,000.00	3,700,000.00	4,650,000.00	5,426,474.00	50,126,474.00
4-2-1-1-0-0002	PARTICIPACIONES PROFIS	-	-	-	-	2,506,590.00	501,318.00	501,318.00	501,318.00	501,318.00	501,318.00	501,323.00	-	5,514,503.00
4-2-1-1-0-0003	AMPLIACION PRESUPUESTAL	-	-	-	-	-	-	-	415,319.00	-	-	207,660.00	622,974.00	1,245,953.00
4-2-1-3-0-0000	CONVENIOS	832.95	1,215.34	-	-	-	19,431.32	5,300.00	-	-	98,454.88	-	1,776.00	127,010.49
4-2-1-3-1-0000	CONVENIO DE COOR. Y COLABORACION 2011	832.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	832.95
4-2-1-3-1-0001	RESERVA NACIONAL Y TALENTOS DEPORTIVOS	114.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114.75
4-2-1-3-1-0002	ETAPA REGIONAL DE LA OLIMPIADA NACIONAL 2011	718.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	718.20
4-2-1-3-2-0000	CONVENIO DE COOR. Y COLABORACION 2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,776.00	1,776.00
4-2-1-3-2-0001	PROGRAMA ACTIVACION FISICA EN INST. PUBLICAS	-	166.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166.00
4-2-1-3-2-0002	PROGRAMA JUEGOS DEPORTIVOS NAC. ESC. NIVEL PRIMARIA	-	106.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106.00
4-2-1-3-2-0003	PROGRAMA CENTROS ESTATALES DE INF. Y DOC. DE CULTU	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00
4-2-1-3-2-0004	PROGRAMA RESERVA NACIONAL Y TALENTOS DEPORTIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420.00	420.00
4-2-1-3-3-0000	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	-	1,049.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,356.00	1,356.00
4-2-1-3-3-0001	PROYECTO DE LA CASA DEL MIGRANTE REYNOSA	-	141.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141.93
4-2-1-3-3-0002	PROYECTO DE LA CASA DEL MIGRANTE EN NUEVO LAREDO	-	371.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371.07
4-2-1-3-3-0003	PROYECTO DE LA CASA DE INDIGENTES EN REYNOSA	-	505.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	505.10
4-2-1-3-3-0004	PROYECTO DE LA DELEGACION DEL INST. EN MATAMOROS	-	31.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.24
4-2-1-3-4-0000	AFASPE 2010	-	-	-	-	-	19,431.32	-	-	-	-	-	-	19,431.32
4-2-1-3-5-0000	CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS	-	-	-	-	-	-	5,300.00	-	-	-	-	-	5,300.00
4-2-1-3-6-0000	CONVENIO DE COORDINACION 2011 SECRET. DE TURISMO	-	-	-	-	-	-	-	44,500.00	-	-	-	-	44,500.00
4-2-1-3-6-0001	PROYECTOS DE DESARROLLO TURIST. Y ESTRAT. SECTORIAL	-	-	-	-	-	-	-	44,500.00	-	-	-	-	44,500.00
4-2-1-3-7-0000	AFASPE 2011	-	-	-	-	-	-	-	53,954.88	-	-	-	-	53,954.88
4-2-2-0-0-0000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	3,053.42	492,490.83	316,070.00	303,650.00	264,580.00	284,265.00	495,069.00	259,868.00	452,021.00	318,226.41	1,736,990.00	4,927,283.66
4-2-2-3-0-0000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115.23
4-3-0-0-0-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-	-	115.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115.23
4-3-1-0-0-0000	INGRESOS FINANCIEROS	-	-	105.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.35
4-3-1-9-0-0000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	9.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.88
4-3-1-9-0-0001	OTROS INGRESOS FINANCIEROS GASTO CORRIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-3-1-9-0-0002	OTROS INGRESOS FINANCIEROS CONVENIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-3-9-0-0-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	3,053.42	492,375.60	316,070.00	303,650.00	264,580.00	284,265.00	495,069.00	259,868.00	452,021.00	318,226.41	1,736,990.00	4,927,168.43
4-3-9-9-0-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	3,053.42	492,375.60	316,070.00	303,650.00	264,580.00	284,265.00	495,069.00	259,868.00	452,021.00	318,226.41	1,736,990.00	4,927,168.43
4-3-9-9-0-0001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-	3,053.42	31,825.60	50,880.00	50,880.00	-	-	25,440.00	-	174,791.00	9,203.41	1,208,417.00	1,554,490.43
4-3-9-9-0-0002	OTROS INGRESOS POR ESTIMULOS FISCALES	-	-	460,550.00	285,190.00	252,770.00	264,580.00	284,265.00	470,629.00	259,868.00	277,230.00	309,023.00	528,573.00	3,372,678.00

3.2.1.- SERVICIOS PERSONALES

Nº DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL AL 31-DIC-12
5-1-1-0-0-000	SERVICIOS PERSONALES	3.268.785.06	3.184.114.01	3.565.273.69	3.466.621.69	3.517.767.34	3.814.977.88	5.168.085.54	3.853.403.82	3.623.462.25	3.839.887.05	3.641.448.53	10.000.348.42	50.944.375.28
5-1-1-0-0-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	831.190.94	851.105.36	969.815.70	896.695.88	911.511.30	928.881.11	920.307.60	918.786.45	917.866.54	924.587.88	924.486.73	925.205.57	10.920.441.06
5-1-1-1-3-000	Sueldos base al personal permanente	634.573.04	653.942.96	757.654.12	696.700.52	714.145.32	726.578.51	719.990.10	718.468.95	721.919.24	728.240.58	728.461.57	729.341.48	8.929.726.39
5-1-1-1-3-000	SUELDO PERSONAL BASE SINDICAL	47.356.70	27.356.70	39.453.00	39.453.00	28.589.40	28.589.40	28.589.40	28.589.40	28.589.40	28.589.40	28.589.40	28.589.40	350.854.65
5-1-1-1-3-000	SUELDO PERSONAL BASE EXTRAORDINARIO	48.146.10	48.146.10	49.231.35	39.453.00	48.331.50	50.310.70	50.310.70	50.310.70	46.346.40	46.346.40	46.346.40	46.346.40	571.638.55
5-1-1-1-3-000	SUELDO PERSONAL PROFIS	121.115.10	121.659.60	134.847.18	121.089.36	120.445.08	121.411.50	121.411.50	121.411.50	121.411.50	121.411.50	121.411.50	120.928.29	1.468.231.47
5-1-1-3-0-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1.358.856.80	1.499.064.71	1.510.088.01	1.541.157.39	1.595.169.87	1.629.672.94	2.757.887.13	1.600.248.02	1.607.518.92	1.867.440.21	1.743.786.84	6.302.455.49	25.200.106.33
5-1-1-3-1-000	Primas por años de Serv. efectivos prestados	73.930.00	8.700.00	8.700.00	7.800.00	7.500.00	7.500.00	7.500.00	7.500.00	7.500.00	7.500.00	7.500.00	7.500.00	50.000.00
5-1-1-3-1-000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	50.000.00	8.700.00	8.700.00	7.800.00	7.500.00	7.500.00	7.500.00	7.500.00	7.500.00	7.500.00	7.500.00	7.500.00	50.000.00
5-1-1-3-1-000	QUINQUENIOS	6.750.00	6.750.00	6.750.00	6.750.00	6.750.00	6.750.00	6.750.00	6.750.00	6.750.00	6.750.00	6.750.00	6.750.00	16.600.00
5-1-1-3-1-000	GRATIFICACION DE ANIVERSARIO	16.600.00	6.750.00	6.750.00	6.750.00	6.750.00	6.750.00	6.750.00	6.750.00	6.750.00	6.750.00	6.750.00	6.750.00	16.600.00
5-1-1-3-2-000	Primas de vac., dom. y gratif. de fin de año	27.356.70	649.00	-	6.148.76	11.404.00	11.978.00	11.533.907.93	-	4.714.28	-	-	1.181.866.53	2.398.025.20
5-1-1-3-2-000	BONO VACACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.600.00
5-1-1-3-2-000	PRIMA VACACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.600.00
5-1-1-3-2-000	AGUINALDO	27.356.70	541.00	-	5.123.80	9.504.00	8.984.00	7.652.91.09	-	3.700.32	-	-	-	435.528.94
5-1-1-3-2-000	PRIMA VACACIONAL PERSONAL PROFIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	804.347.19
5-1-1-3-2-000	AGUINALDO PERSONAL PROFIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.225.16
5-1-1-3-2-000	Compensaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242.833.00
5-1-1-3-4-000	COMPENSACIONES PERSONAL PROFIS	1.454.150.10	1.491.465.71	1.501.385.01	1.527.208.63	1.576.265.87	1.609.194.94	1.596.279.20	1.593.748.02	1.595.304.64	1.659.920.21	1.736.286.84	5.113.068.96	22.653.481.13
5-1-1-3-4-000	COMPENSACIONES PERSONAL PROFIS	1.279.299.60	1.313.035.21	1.328.466.65	1.359.267.41	1.391.767.79	1.423.556.84	1.410.641.10	1.407.109.92	1.409.666.54	1.540.553.73	1.534.196.26	4.732.572.19	20.250.133.24
5-1-1-3-4-000	SEGURIDAD SOCIAL	174.850.50	178.630.50	172.911.36	167.941.22	184.498.08	185.638.10	185.638.10	185.638.10	185.638.10	219.366.48	202.090.58	380.496.77	2.423.347.89
5-1-1-4-0-000	SEGURIDAD SOCIAL	191.755.39	98.272.78	197.408.65	226.304.19	207.601.37	319.403.39	211.115.75	528.474.05	212.712.42	212.712.42	212.712.42	242.122.42	2.858.300.87
5-1-1-4-1-000	APORTACIONES SERVICIO MEDICO HOSPITAL GENERAL	95.746.77	49.077.15	98.586.18	114.021.48	103.960.09	160.070.70	105.836.14	105.661.19	105.462.78	106.649.04	106.649.04	106.649.04	1.258.369.60
5-1-1-4-1-000	APORT. SERV. MEDICO HOSPITAL GNRAL PERSONAL PROFIS	95.746.77	49.077.15	98.586.18	114.021.48	103.960.09	160.070.70	105.836.14	105.661.19	105.462.78	106.649.04	106.649.04	106.649.04	1.258.369.60
5-1-1-4-3-000	aport. al sistema para el retiro	83.258.05	42.724.62	85.727.29	98.149.24	90.392.94	139.192.15	139.192.15	79.738.11	79.565.58	80.597.12	80.597.12	80.597.12	1.174.594.72
5-1-1-4-3-000	APORTACIONES A PENSIONES	83.258.05	42.724.62	85.727.29	98.149.24	90.392.94	139.192.15	139.192.15	79.738.11	79.565.58	80.597.12	80.597.12	80.597.12	1.174.594.72
5-1-1-4-4-000	aport para seguros	12.750.57	6.971.01	13.095.18	13.133.47	13.246.34	20.140.54	12.141.34	13.246.34	13.246.34	13.246.34	13.246.34	13.246.34	102.429.27
5-1-1-4-4-000	APORTACION DE SEGURO DE VIDA Y RETIRO	12.750.57	6.971.01	13.095.18	13.133.47	13.246.34	20.140.54	12.141.34	13.246.34	13.246.34	13.246.34	13.246.34	13.246.34	102.429.27
5-1-1-4-4-000	SEGUROS DE VIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.487.00
5-1-1-4-4-000	APORT. SEG. DE VIDA Y RET. PERSONAL PROFIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.487.00
5-1-1-4-4-000	SEGURO FUNERARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.837.92
5-1-1-5-0-000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	205.083.64	268.458.52	260.991.28	292.911.24	273.839.66	259.878.00	383.755.78	284.117.28	225.278.16	227.230.78	227.230.78	335.228.78	3.244.003.90
5-1-1-5-0-000	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	547.14	571.78	571.78	571.78	571.78	571.78	571.78	571.78	571.78	571.78	571.78	571.78	6.812.08
5-1-1-5-1-000	APORTACION AL SARTSPET	547.14	571.78	571.78	571.78	571.78	571.78	571.78	571.78	571.78	571.78	571.78	571.78	6.812.08
5-1-1-5-2-000	Indemnizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.756.88
5-1-1-5-2-000	INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.756.88
5-1-1-5-4-000	Prestaciones contractuales	204.536.50	208.154.50	260.415.50	293.339.46	273.839.66	258.734.44	226.892.00	283.545.50	224.706.38	226.659.00	226.659.00	226.659.00	2.913.244.94
5-1-1-5-4-000	NIVEL ACADÉMICO	2.700.00	2.700.00	2.700.00	2.700.00	2.700.00	2.700.00	2.700.00	2.700.00	2.700.00	2.700.00	2.700.00	2.700.00	31.400.00
5-1-1-5-4-000	CAPACITACION Y BECAS	64.123.50	65.555.50	79.810.50	70.612.57	71.594.72	72.803.64	71.677.00	71.227.00	71.045.61	71.817.00	71.817.00	71.817.00	839.901.04
5-1-1-5-4-000	CANASTA BASICA	105.093.00	107.279.00	137.289.00	116.784.89	117.728.94	119.238.80	117.743.00	116.696.50	116.388.77	117.520.00	117.520.00	117.520.00	1.406.771.90
5-1-1-5-4-000	GRATIFICACION TRANSPORTE	2.760.00	2.760.00	2.940.00	4.020.00	3.120.00	3.120.00	3.120.00	3.120.00	3.120.00	3.120.00	3.120.00	3.120.00	37.440.00
5-1-1-5-4-000	BONO DIA DEL NIÑO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.112.00
5-1-1-5-4-000	BONO DIA DE LA MADRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.830.00
5-1-1-5-4-000	BONO DIA DEL PADRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.100.00
5-1-1-5-4-000	BONO UTILES ESCOLARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.050.00
5-1-1-5-4-000	BONO UTILES ESCOLARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.050.00
5-1-1-5-4-000	CAPACITACION Y BECAS PERSONAL PROFIS	11.240.00	11,240.00	13,670.00	11,720.00	11,720.00	11,720.00	11,720.00	11,720.00	11,720.00	11,720.00	11,720.00	11,720.00	141,630.00
5-1-1-5-4-000	CANASTA BASICA PERSONAL PROFIS	18.620.00	18,620.00	24,010.00	20,032.00	20,032.00	20,032.00	20,032.00	20,032.00	20,032.00	20,032.00	20,032.00	20,032.00	241,538.00
5-1-1-5-4-000	BONO DIA DEL PADRE PERSONAL PROFIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00
5-1-1-5-4-000	BONO DIA DEL NIÑO PERSONAL PROFIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,358.00
5-1-1-5-4-000	BONO DIA DE LA MADRE PERSONAL PROFIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,114.00
5-1-1-5-4-000	BONO UTILES ESCOLARES PERSONAL PROFIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
5-1-1-5-6-000	Otras prestaciones sociales y economicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156,892.00
5-1-1-5-6-000	BECAS ESCOLARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,125.00
5-1-1-5-6-000	BECAS ESCOLARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,067.00
5-1-1-7-0-000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	8.000.00	106,682.76	106,682.76	113,428.16	113,428.16	113,428.16	113,428.16	110,862.57	110,862.57	110,862.57	110,862.57	110,862.57	1,487,021.89
5-1-1-7-1-000	Estimulos	8.000.00	106,682.76	106,682.76	113,428.16	113,428.16	113,428.16	113,428.16	110,862.57	110,862.57	110,862.57	110,862.57	110,862.57	1,487,021.89
5-1-1-7-1-000	ESTIMULOS AL PERSONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00
5-1-1-7-1-000	INCENTIVOS AL PERSONAL SINDICALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,803.98
5-1-1-7-1-000	INCENTIVOS AL PERSONAL PROFIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	367,040.21
5-1-1-8-0-000	IMPSTO.SINOMINAS OTROS QUEDERVEN DE REL.LAB.	477,898.29	467,212.64	520,287.29	569,552.99	529,645.14	564,714.28	895,219.28	521,778.02	531,718.02	607,935.76	533,231.76	2,047,307.76	8,220,561.23
5-1-1-8-1-000	Impuesto sobre nominas	50,139.00	50,322.00	55,358.00	51,896.00	53,750.00	57,412.00	77,310.00	55,762.00	56,265.00	59,618.00	23,564.00	590,866.00	
5-1-1-8-1-000	IMPSTO SIREM AL TRABAJO PERSONAL SUBOR. PROFIS	6.516.00	6,603.00	7,472.00	6,557.00	6,838.00	7,261.00	7,947.00	6,896.					

3.2.2.- MATERIALES Y SUMINISTROS

Nº DE CUENTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	TOTAL AL 31-DIC-12
5-1-2-1-0-0000	115,443.35	279,805.68	209,215.88	154,733.74	168,417.18	311,392.42	290,046.10	117,683.36	253,379.73	166,603.74	123,810.24	175,861.16	2,366,393.58
5-1-2-1-0-0000	70,849.12	208,558.92	109,200.48	84,300.14	86,812.70	89,226.92	77,811.57	67,374.06	190,824.59	106,766.83	57,705.84	114,762.17	1,264,195.34
MATERIALES Y SUMINISTROS													
MTLES. DE ADMON. EMISION DE DOC. Y ART.													
Mtles., útiles y eqs menores de oficina	19,473.63	41,285.93	41,186.93	23,153.45	20,796.17	23,772.66	2,190.54	35,629.59	29,785.73	39,493.07	21,456.94	9,028.29	300,425.02
PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	19,473.63	40,645.59	41,186.93	23,153.45	20,796.17	23,772.66	2,190.54	35,629.59	29,785.73	39,493.07	21,456.94	9,028.29	300,425.02
PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PROFIS	-	7,895.09	99.00	-	3,725.00	-	-	1,623.76	4,563.91	2,612.98	1,774.40	1,665.90	18,738.04
Mtles. y útiles de impresion y reproduccion	-	656.66	480.00	226.50	-	-	-	-	512.72	-	-	-	5,600.88
MATERIALES FOTOGRAFICOS Y GINEMATOGRAFICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	39,170.72	104,409.16	59,956.96	45,702.05	48,849.62	62,937.88	55,278.17	21,633.51	157,076.06	95,805.77	12,442.90	98,833.73	762,096.53
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	39,170.72	100,235.74	59,956.96	45,054.10	45,054.10	62,937.88	55,278.17	21,633.51	134,851.86	47,278.32	6,484.19	38,497.20	639,996.15
MATERIA PARA COMPUTADORA	-	173.42	-	-	3,795.52	-	-	-	2,224.20	12,527.40	-	-	122,100.38
MATERIA PARA COMPUTADORA PROFIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Matl. Impreso e informacion digital	5,957.00	52,783.00	1,857.00	1,309.39	2,037.00	1,530.00	3,764.40	2,621.20	3,255.00	3,971.11	1,033.00	5,850.00	89,865.80
MATERIA DE PRODUCCION	1,223.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	1,223.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRENSA Y PUBLICIDAD	174.00	2,433.00	1,297.00	1,265.00	1,327.00	1,250.00	1,302.00	1,340.00	1,235.00	1,340.00	1,033.00	5,110.00	13,822.00
PRENSA Y PUBLICIDAD	174.00	2,433.00	1,297.00	1,265.00	1,327.00	1,250.00	1,302.00	1,340.00	1,235.00	1,340.00	1,033.00	5,110.00	13,822.00
SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	4,560.00	50,350.00	560.00	3,344.00	280.00	280.00	560.00	-	2,020.00	280.00	-	740.00	62,974.00
SEÑALAMIENTOS	4,560.00	50,350.00	560.00	3,344.00	280.00	280.00	560.00	-	2,020.00	280.00	-	740.00	62,974.00
SEÑALAMIENTOS	4,560.00	50,350.00	560.00	3,344.00	280.00	280.00	560.00	-	2,020.00	280.00	-	740.00	62,974.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	6,247.77	6,169.42	5,620.59	10,011.05	11,404.91	986.38	16,578.46	7,491.76	195.08	883.90	20,998.60	881.15	87,469.07
MATERIAL DE LIMPIEZA	6,247.77	6,169.42	5,620.59	10,011.05	11,404.91	986.38	16,578.46	7,491.76	195.08	883.90	20,998.60	881.15	87,469.07
MATERIAL DE LIMPIEZA	6,247.77	6,169.42	5,620.59	10,011.05	11,404.91	986.38	16,578.46	7,491.76	195.08	883.90	20,998.60	881.15	87,469.07
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	15,263.35	26,295.57	55,185.24	28,418.68	25,881.40	37,793.38	20,422.18	14,834.20	69,214.74	31,823.66	28,060.96	33,271.60	386,424.96
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	15,263.35	26,295.57	55,185.24	28,418.68	25,881.40	37,793.38	20,422.18	14,834.20	69,214.74	31,823.66	28,060.96	33,271.60	386,424.96
Prod. alimenticios para personas	15,146.35	25,536.07	55,161.44	27,684.28	24,749.13	37,297.88	20,323.46	13,689.21	68,692.58	31,823.66	28,060.96	33,271.60	381,436.62
ALIMENTACION DE PERSONAS	15,146.35	25,536.07	55,161.44	27,684.28	24,749.13	37,297.88	20,323.46	13,689.21	68,692.58	31,823.66	28,060.96	33,271.60	381,436.62
ALIMENTACION DE PERSONAS PROFIS	15,146.35	25,536.07	55,161.44	27,684.28	24,749.13	37,297.88	20,323.46	13,689.21	68,692.58	31,823.66	28,060.96	33,271.60	381,436.62
ALIMENTACION DE PERSONAS PROFIS	15,146.35	25,536.07	55,161.44	27,684.28	24,749.13	37,297.88	20,323.46	13,689.21	68,692.58	31,823.66	28,060.96	33,271.60	381,436.62
Utensilios para el servicio de alimentacion	117.00	759.50	23.80	734.40	1,132.27	455.50	98.72	1,144.99	522.16	15,008.56	-	-	86,262.39
Utensilios para el servicio de alimentacion	117.00	759.50	23.80	734.40	1,132.27	455.50	98.72	1,144.99	522.16	15,008.56	-	-	86,262.39
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	117.00	759.50	23.80	734.40	1,132.27	455.50	98.72	1,144.99	522.16	15,008.56	-	-	86,262.39
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	117.00	759.50	23.80	734.40	1,132.27	455.50	98.72	1,144.99	522.16	15,008.56	-	-	86,262.39
Madera y Prod. de madera	5,922.60	15,673.38	7,052.53	4,367.23	8,046.25	12,797.54	163,205.84	5,791.55	131,623.91	1,351.36	4,537.69	7,615.75	97,823.81
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,922.60	15,673.38	7,052.53	4,367.23	8,046.25	12,797.54	163,205.84	5,791.55	131,623.91	1,351.36	4,537.69	7,615.75	97,823.81
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,922.60	15,673.38	7,052.53	4,367.23	8,046.25	12,797.54	163,205.84	5,791.55	131,623.91	1,351.36	4,537.69	7,615.75	97,823.81
Matl. electrico y electronico	27.60	6,623.62	1,072.50	2,303.98	4,276.85	2,500.00	162,705.84	2,749.89	134,656.24	74.81	774.68	-	3,000.00
MATERIAL ELECTRICO	27.60	6,623.62	1,072.50	2,303.98	4,276.85	2,500.00	162,705.84	2,749.89	134,656.24	74.81	774.68	-	3,000.00
MATERIAL ELECTRICO	27.60	6,623.62	1,072.50	2,303.98	4,276.85	2,500.00	162,705.84	2,749.89	134,656.24	74.81	774.68	-	3,000.00
Otros Mtles. y articulos de constr. y rep.	5,895.00	9,049.76	5,890.03	2,063.25	3,569.40	10,237.54	-	3,041.66	3,034.33	1,276.55	3,763.01	761.75	46,151.53
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	5,895.00	9,049.76	5,890.03	2,063.25	3,569.40	10,237.54	-	3,041.66	3,034.33	1,276.55	3,763.01	761.75	46,151.53
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	5,895.00	9,049.76	5,890.03	2,063.25	3,569.40	10,237.54	-	3,041.66	3,034.33	1,276.55	3,763.01	761.75	46,151.53
Prod. QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB.	4,080.36	5,245.66	4,417.49	9,006.54	8,610.45	9,455.62	7,577.90	4,092.20	10,099.99	4,330.41	6,954.86	3,529.93	77,401.41
Prod. QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB.	4,080.36	5,245.66	4,417.49	9,006.54	8,610.45	9,455.62	7,577.90	4,092.20	10,099.99	4,330.41	6,954.86	3,529.93	77,401.41
Medicinas y Prod. farmaceuticos	3,663.84	3,670.66	4,292.39	9,006.54	8,610.45	9,455.62	7,577.90	4,092.20	10,099.99	4,330.41	6,954.86	3,529.93	75,284.79
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,663.84	3,670.66	4,292.39	9,006.54	8,610.45	9,455.62	7,577.90	4,092.20	10,099.99	4,330.41	6,954.86	3,529.93	75,284.79
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,663.84	3,670.66	4,292.39	9,006.54	8,610.45	9,455.62	7,577.90	4,092.20	10,099.99	4,330.41	6,954.86	3,529.93	75,284.79
Mtles., accesorios y suministros medicos	416.52	1,575.00	125.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,116.62
MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	416.52	1,575.00	125.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,116.62
MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	416.52	1,575.00	125.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,116.62
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,802.96	18,316.67	18,828.44	21,129.76	17,894.26	18,461.61	18,000.00	19,448.07	20,450.83	21,287.48	21,343.99	23,535.71	236,500.78
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,802.96	18,316.67	18,828.44	21,129.76	17,894.26	18,461.61	18,000.00	19,448.07	20,450.83	21,287.48	21,343.99	23,535.71	236,500.78
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,802.96	18,316.67	18,828.44	21,129.76	17,894.26	18,461.61	18,000.00	19,448.07	20,450.83	21,287.48	21,343.99	23,535.71	236,500.78
Combustibles, lubricantes y aditivos	16,329.76	17,417.27	18,628.44	17,328.77	17,894.26	18,461.61	18,000.00	19,150.07	20,450.83	21,287.48	21,343.99	23,535.71	230,038.19
COMBUSTIBLES	16,329.76	17,417.27	18,628.44	17,328.77	17,894.26	18,461.61	18,000.00	19,150.07	20,450.83	21,287.48	21,343.99	23,535.71	230,038.19
COMBUSTIBLES	16,329.76	17,417.27	18,628.44	17,328.77	17,894.26	18,461.61	18,000.00	19,150.07	20,450.83	21,287.48	21,343.99	23,535.71	230,038.19
LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,473.20	899.40	-	3,800.99	-	-	-	299.00	-	-	-	-	6,472.59
LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,473.20	899.40	-	3,800.99	-	-	-	299.00	-	-	-	-	6,472.59
LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,473.20	899.40	-	3,800.99	-	-	-	299.00	-	-	-	-	6,472.59
VEST. BLANCOS, PRENDAS DE PROT.Y ART. DEP.	449.96	650.01	13,871.00	6,867.20	17,836.00	139,060.80	-	1,334.40	-	-	129.90	-	180,199.27
VEST. BLANCOS, PRENDAS DE PROT.Y ART. DEP.	449.96	650.01	13,871.00	6,867.20	17,836.00	139,060.80	-	1,334.40	-	-	129.90	-	180,199.27
VEST. BLANCOS, PRENDAS DE PROT.Y ART. DEP.	449.96	650.01	13,871.00	6,867.20	17,836.00	139,060.80	-	1,334.40	-	-	129.90	-	180,199.27
Vestuario y uniformes	449.96	-	4,500.00	6,867.20	12,500.00	139,060.80	-	1,334.40	-	-	-	-	164,842.26
VEST. BLANCOS, PRENDAS DE PROT.Y ART. DEP.	449.96	-	4,500.00	6,867.20	12,500.00	139,060.80	-	1,334.40	-	-	-	-	164,842.26
VEST. BLANCOS, PRENDAS DE PROT.Y ART. DEP.	449.96	-	4,500.00	6,867.20	12,500.00	139,060.80	-	1,334.40	-	-	-	-	164,842.26
UNIFORMES	-	-	4,500.00	6,867.20	12,50								

3.2.3.- SERVICIOS GENERALES

NO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL AL 31-DIC-12
5-1-3-0-0-000	SERVICIOS GENERALES	359,880.74	628,832.30	479,735.89	481,676.03	638,748.97	1,194,021.64	555,320.86	517,367.30	709,659.81	718,453.20	501,652.81	651,335.44	7,435,884.99
5-1-3-1-0-000	Serv. BASICOS	77,992.04	112,324.96	90,382.89	96,302.80	116,497.85	107,611.88	116,901.10	93,484.80	90,027.68	126,621.77	111,262.86	103,036.77	1,248,447.40
5-1-3-1-1-000	Energía eléctrica	28,656.00	40,703.00	40,703.00	48,875.00	42,349.00	56,024.00	58,474.00	48,060.00	62,773.00	52,173.00	53,015.00	49,348.00	579,820.00
5-1-3-1-2-000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	28,656.00	40,703.00	40,703.00	48,875.00	42,349.00	56,024.00	58,474.00	48,060.00	62,773.00	52,173.00	53,015.00	49,348.00	579,820.00
5-1-3-1-3-000	Agua	4,012.60	4,005.00	4,150.00	6,435.00	2,566.00	3,894.00	3,615.00	2,566.00	4,789.00	4,084.00	4,366.00	3,668.00	47,840.60
5-1-3-1-3-000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	4,012.60	4,005.00	4,150.00	6,435.00	2,566.00	3,894.00	3,615.00	2,566.00	4,789.00	4,084.00	4,366.00	3,668.00	47,840.60
5-1-3-1-4-000	Telefonia tradicional	23,643.35	23,389.97	23,731.60	24,342.02	24,043.49	24,686.01	24,686.01	24,686.01	18,441.68	50,419.55	25,833.92	25,440.57	299,771.03
5-1-3-1-4-000	TELEFONIA TRADICIONAL	23,643.35	23,389.97	23,731.60	24,342.02	24,043.49	24,686.01	24,686.01	24,686.01	18,441.68	50,419.55	25,833.92	25,440.57	299,771.03
5-1-3-1-5-000	Telefonia celular	19,440.09	17,601.98	20,011.78	18,650.78	20,207.16	20,911.86	18,938.63	18,938.63	18,938.63	18,938.63	18,938.63	21,744.17	231,718.60
5-1-3-1-5-000	TELEFONIA CELULAR	19,440.09	17,601.98	20,011.78	18,650.78	20,207.16	20,911.86	18,938.63	18,938.63	18,938.63	18,938.63	18,938.63	21,744.17	231,718.60
5-1-3-1-6-000	Serv. de acceso de Internet, redes y proc. de inf.	2,094.00	1,628.00	1,628.00	3,001.00	3,001.00	744.00	2,150.00	744.00	3,303.98	744.00	1,289.00	842.00	15,795.98
5-1-3-1-7-000	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET	2,094.00	1,628.00	1,628.00	3,001.00	3,001.00	744.00	2,150.00	744.00	3,303.98	744.00	1,289.00	842.00	15,795.98
5-1-3-1-8-000	Serv. postales y telegraficos	146.00	158.51	158.51	146.00	24,332.20	1,662.01	9,526.92	333.46	720.02	418.01	8,252.02	1,994.03	61,581.19
5-1-3-1-8-000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	146.00	158.51	158.51	146.00	24,332.20	1,662.01	9,526.92	333.46	720.02	418.01	8,252.02	1,994.03	61,581.19
5-1-3-1-8-000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS PROFIS	146.00	158.51	158.51	146.00	24,332.20	1,662.01	9,526.92	333.46	720.02	418.01	8,252.02	1,994.03	61,581.19
5-1-3-2-0-000	Serv. de arrendamiento	81,151.96	74,475.00	84,625.00	79,103.40	83,731.80	83,731.80	83,731.80	86,046.00	86,046.00	86,046.00	86,046.00	86,046.00	1,000,780.76
5-1-3-2-0-000	Arrendamiento de edificios	81,151.96	74,475.00	84,625.00	79,103.40	83,731.80	83,731.80	83,731.80	86,046.00	86,046.00	86,046.00	86,046.00	86,046.00	1,000,780.76
5-1-3-2-2-000	Arrendamiento de inmuebles	65,601.00	62,283.40	62,283.40	62,283.40	62,283.40	62,283.40	62,283.40	62,283.40	62,283.40	62,283.40	62,283.40	62,283.40	750,718.40
5-1-3-2-3-000	Arrend. de mob. y eq. de admón., educ. y recre.	15,550.96	12,191.60	12,191.60	16,820.00	21,448.40	21,448.40	21,448.40	23,762.60	23,762.60	23,762.60	23,762.60	23,762.60	239,912.36
5-1-3-2-3-000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	15,550.96	12,191.60	12,191.60	16,820.00	21,448.40	21,448.40	21,448.40	23,762.60	23,762.60	23,762.60	23,762.60	23,762.60	239,912.36
5-1-3-2-5-000	Arrend. de eq. de transporte	-	10,150.00	10,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,150.00
5-1-3-2-5-000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	10,150.00	10,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,150.00
5-1-3-3-0-000	Serv. legales, de contab., auditoria y relac.	20,021.50	134,183.69	40,227.00	113,437.00	39,487.00	100,597.00	80,149.60	73,707.00	74,573.50	74,547.00	74,127.00	131,376.19	2,439,660.74
5-1-3-3-0-000	SERV. PROFES., CIENTIFICOS, TEC. Y OTROS SERV.	20,021.50	134,183.69	40,227.00	113,437.00	39,487.00	100,597.00	80,149.60	73,707.00	74,573.50	74,547.00	74,127.00	131,376.19	2,439,660.74
5-1-3-3-1-000	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	9,277.50	67,777.50	40,227.00	113,437.00	39,487.00	100,597.00	80,149.60	73,707.00	74,573.50	74,547.00	74,127.00	131,376.19	878,883.29
5-1-3-3-1-000	ASESORIA PARA EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	9,277.50	67,777.50	40,227.00	113,437.00	39,487.00	100,597.00	80,149.60	73,707.00	74,573.50	74,547.00	74,127.00	131,376.19	878,883.29
5-1-3-3-3-000	Serv. consult. admiva. proc. tec. lec.	-	-	-	-	-	290,000.00	-	-	-	-	-	-	290,000.00
5-1-3-3-3-000	SERV. DE CONSULT. ADMIVA. PROC. TEC. Y EN TEC DE LA INF	-	-	-	-	-	290,000.00	-	-	-	-	-	-	290,000.00
5-1-3-3-3-000	Serv. de capacitacion	9,744.00	32,830.19	32,830.19	-	22,272.00	15,600.11	18,779.24	14,848.00	113,803.57	79,808.00	58,020.00	37,120.00	491,731.61
5-1-3-3-4-000	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,744.00	32,830.19	32,830.19	-	22,272.00	15,600.11	18,779.24	14,848.00	113,803.57	79,808.00	58,020.00	37,120.00	491,731.61
5-1-3-3-4-000	SERVICIOS DE CAPACITACION PROFIS	9,744.00	32,830.19	32,830.19	-	22,272.00	15,600.11	18,779.24	14,848.00	113,803.57	79,808.00	58,020.00	37,120.00	491,731.61
5-1-3-3-6-000	Serv. de apoyo advo., traduc., fotocop. e impr.	-	464.00	464.00	-	-	-	-	-	6,960.00	-	15,900.00	-	208,569.04
5-1-3-3-6-000	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	-	464.00	464.00	-	-	-	-	-	6,960.00	-	15,900.00	-	208,569.04
5-1-3-3-8-000	Serv. de vigilancia	1,000.00	60,662.50	60,662.50	60,662.50	59,662.50	61,662.50	60,662.50	60,662.50	60,662.50	60,662.50	60,662.50	60,662.50	771,950.00
5-1-3-3-8-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,000.00	60,662.50	60,662.50	60,662.50	59,662.50	61,662.50	60,662.50	60,662.50	60,662.50	60,662.50	60,662.50	60,662.50	771,950.00
5-1-3-3-9-000	Serv. profies. cientificos y tecnicos integ.	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
5-1-3-3-9-000	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS INT	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
5-1-3-4-0-000	Serv. financ. bancarios y comerciales	1,544.72	2,706.91	65.48	526.84	11,514.37	252,919.08	4,858.73	15,228.67	27,094.10	61.04	20.37	129.53	316,669.84
5-1-3-4-0-000	SERV. FINAN. BANCARIOS Y COMERCIALES	1,544.72	2,706.91	65.48	526.84	11,514.37	252,919.08	4,858.73	15,228.67	27,094.10	61.04	20.37	129.53	316,669.84
5-1-3-4-1-000	Serv. financ. y bancarios	1,544.72	756.88	65.48	526.84	11,514.37	1,668.75	68.73	32.19	17.71	61.04	20.37	129.53	16,406.61
5-1-3-4-1-000	COMISIONES BANCARIAS	1,544.72	756.88	65.48	526.84	11,514.37	1,668.75	68.73	32.19	17.71	61.04	20.37	129.53	16,406.61
5-1-3-4-1-000	COMISIONES BANCARIAS PROFIS	1,544.72	756.88	65.48	526.84	11,514.37	1,668.75	68.73	32.19	17.71	61.04	20.37	129.53	16,406.61
5-1-3-4-1-000	COMISIONES BANCARIAS AMPLIACION	696.00	-	-	452.50	-	1,695.50	8.12	8.12	8.70	-	-	8.12	3,480.00
5-1-3-4-1-000	COMISIONES BANCARIAS SCOTIABANK	696.00	-	-	452.50	-	1,695.50	8.12	8.12	8.70	-	-	8.12	3,480.00
5-1-3-4-1-000	Seguro de bienes patrimoniales	1,950.03	-	-	-	251,250.33	4,790.00	15,196.48	27,076.39	2,076.39	-	-	-	300,263.23
5-1-3-4-5-000	SEGUROS DE VEHICULOS	1,950.03	-	-	-	251,250.33	4,790.00	15,196.48	27,076.39	2,076.39	-	-	-	300,263.23
5-1-3-5-0-000	Serv. DE INST., REP. MANTTO. Y CONSERV.	171,687.98	110,416.63	144,534.63	79,204.65	189,433.98	129,485.27	158,449.69	107,167.23	118,886.32	285,146.89	82,159.62	79,083.14	1,635,458.75
5-1-3-5-0-000	Conservacion y mantto. menor de inmuebles	126,959.68	36,174.60	36,174.60	36,174.60	36,174.60	36,174.60	36,174.60	36,174.60	36,174.60	36,174.60	36,174.60	36,174.60	406,812.00
5-1-3-5-1-000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRES	36,174.60	36,174.60	36,174.60	36,174.60	36,174.60	36,174.60	36,174.60	36,174.60	36,174.60	36,174.60	36,174.60	36,174.60	406,812.00
5-1-3-5-1-000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	14,232.11	3,777.49	3,777.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,789.12
5-1-3-5-2-000	Inst. rep. mantto. mob. eq. admón. educ. rec.	17,086.80	31,433.58	31,433.58	10,962.00	10,962.00	-	-	-	-	-	-	-	62,999.18
5-1-3-5-2-000	INST., REP. MTO. DE MOB Y EQ DE ADMON	17,086.80	31,433.58	31,433.58	10,962.00	10,962.00	-	-	-	-	-	-	-	62,999.18
5-1-3-5-3-000	Inst. rep. mantto. eq. comp. y tec. de inform.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-1-3-5-3-000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQ. DE COMPUTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-1-3-5-5-000	rep. y mantto. de eq. de transporte	7,637.19	1,589.73	2,259.74	2,945.16	2,480.29	6,785.99	4,322.00	7,070.52	5,908.00	181,338.85	4,441.59	4,057.43	230,836.49
5-1-3-5-5-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	7,637.19	1,589.73	2,259.74	2,945.16	2,480.29	6,785.99	4,322.00	7,070.52	5,908.00	181,338.85	4,441.59	4,057.43	230,836.49
5-1-3-5-7-000	inst., rep. y mantto. de maq. otros eq. y herram.	6,637.19	1,589.73	2,259.74	2,945.16	2,480.29	6,785.99	4,322.00	7,070.52	5,908.00	181,338.85	4,441.59	4,057.43	230,836.49
5-1-3-5-7-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DIVERSO	6,637.19	1,589.73	2,259.74	2,945.16	2,480.29	6,785.99	4,322.00	7,070.52	5,908.00	181,338.85	4,441.59	4,057.43	230,836.49
5-1-3-5-8-000	Serv. de limpieza y manejo de desechos	37,091.11	74,070.22	74,070.22	56.00	74,070.22	61.00							

