

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

## **AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO**

### **DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

#### **Í 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 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

2.6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.7 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

2.8 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### **3 . ANEXOS**

3.1 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

3.2 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

1. Dictamen

**C.P.C. MIGUEL VÍCTOR SALMÁN ALVAREZ, M.A.**  
**AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO**  
**Presente.**

He examinado el estado de situación financiera de la AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, órgano técnico de fiscalización, control y evaluación gubernamental del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, al 31 de Diciembre del 2015 y 2014, y los estados de actividades, estado de variaciones en la hacienda pública, flujos de efectivo y estado de cambios en la situación financiera, que le son relativos, por el periodo del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2015, correspondientes a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014.

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 auditoría. Mi examen fue realizado de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría las cuales requieren que cumplamos con los requerimientos de ética y que la auditoría 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 auditoría 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 AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO al 31 de Diciembre del 2015 y 2014, así como sus resultados de sus operaciones, estado de variaciones en la hacienda pública, flujos de efectivo y estado de cambios en la situación financiera por el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015, de conformidad con las reglas y criterios contables aplicables a la contabilidad gubernamental.

Cd. Victoria, Tamaulipas a 29 de febrero de 2016

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

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

2.1.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DICTAMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2014.

<b>ACTIVO</b>			
NOTA	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	IMPORTE AL 31-DIC-15	IMPORTE AL 31-DIC-14
	<b>1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		
E	1.1.1.3 BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ 12,680,713.78	\$ 6,335,108.24
	<b>1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>		
F	1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,700,013.81	3,165,593.22
G	1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,971.89	1,407.57
H	1.1.2.6 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	59,972.00	11,000.00
I	1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	335.40	
	<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$ 16,443,006.88</b>	<b>\$ 9,513,109.03</b>
	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
	<b>1.2.4 BIENES MUEBLES</b>		
J	1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 7,751,016.12	\$ 5,407,064.23
J	1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	596,146.40	84,524.51
J	1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	6,587.29	6,587.29
J	1.2.4.4 EQUIPO DE TRANSPORTE	8,093,103.00	5,976,340.00
J	1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	40,532.97	31,439.10
J	1.2.4.9 OTROS BIENES MUEBLES	909,939.33	409,942.33
	<b>TOTAL BIENES MUEBLES</b>	<b>17,397,325.11</b>	<b>11,915,897.46</b>
	<b>1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES</b>		
K	1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	3,704,855.11	1,370,604.18
	<b>TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>3,704,855.11</b>	<b>1,370,604.18</b>
	<b>1.2.6 DEPRECIACIÓN ACUMULADA</b>		
L	1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	6,291,791.20	5,848,069.60
L	1.2.6.5 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,312,836.83	927,137.40
	<b>TOTAL DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA</b>	<b>7,604,628.03</b>	<b>6,775,207.00</b>
	<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$ 13,497,552.19</b>	<b>\$ 6,511,294.64</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$ 29,940,559.07</b>	<b>\$ 16,024,403.67</b>

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO**

**2.1.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DICTAMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2014.**

		<i>PASIVO</i>	
NOTA	<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	IMPORTE AL 31-DIC-15	IMPORTE AL 31-DIC-14
	<u>2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</u>		
M	2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 39,112.00	\$ 43,891.00
N	2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>3,814,470.18</u>	<u>2,101,169.31</u>
	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$ 3,853,582.18</b>	<b>\$ 2,145,060.31</b>
	<u>2.1.7 PROVISIÓN A CORTO PLAZO</u>		
O	2.1.7.2 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	1,704,383.08	1,508,332.01
P	2.1.7.9 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	<u>7,713,126.39</u>	<u>2,814,390.40</u>
	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$ 9,417,509.47</b>	<b>\$ 4,322,722.41</b>
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>\$ <u>13,271,091.65</u></b>	<b>\$ <u>6,467,782.72</u></b>

*HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO*

	<u>3.10 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
Q	3.1.4 PATRIMONIO	\$ 4,082,896.26	\$ 4,082,896.26
	<u>3.20 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
R	3.2.1 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	4,989,763.06	3,013,159.32
	3.2.2 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,400,472.76	5,264,230.03
	3.2.4 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>(2,803,664.66)</u>	<u>(2,803,664.66)</u>
	<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$ <u>16,669,467.42</u></b>	<b>\$ <u>9,556,620.95</u></b>
	<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$ <u>29,940,559.07</u></b>	<b>\$ <u>16,024,403.67</u></b>

LAS 18 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO.

CD. VICTORIA, TAMAULIPAS A 29 DE FEBRERO DEL 2016

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

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

  
C.P. MARÍA FERNANDA AMARO GARCÍA  
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD

## AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

2.2.- ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2014.

NOTA	IMPORTE AL 31-DIC-15	IMPORTE AL 31-DIC-14
<b>R</b>		
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
<b>4.1.6 APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>\$ 2,412,120.00</b>	<b>\$ 333,084.00</b>
4.1.6.2 MULTAS	2,412,120.00	333,084.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
<b>4.2.1 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>82,729,148.95</b>	<b>75,526,896.33</b>
4.2.1.1 PARTICIPACIONES	81,560,364.44	74,378,472.00
4.2.1.3 CONVENIOS	1,168,784.51	1,148,424.33
<b>4.2.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.2.2.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-
<b>4.3.9 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>750,832.00</b>	<b>2,883,631.93</b>
4.3.9.9 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	750,832.00	2,883,631.93
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$ 85,892,100.95</b>	<b>\$ 78,743,612.26</b>
<b>R</b>		
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
<b>5.00 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>5.10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
<b>5.1.1 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$ 61,917,632.86</b>	<b>\$ 58,786,065.15</b>
5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	12,579,702.15	12,035,603.09
5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	586,677.82	714,011.52
5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	39,624,271.71	28,823,399.57
5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL	3,719,022.18	3,280,789.88
5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,902,274.28	4,162,855.27
5.1.1.7 PAGOS DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	505,684.72	496,658.40
5.1.1.8 IMPUESTO SOBRE NÓMINA, OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	-	9,272,747.42
<b>5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3,320,492.59</b>	<b>2,780,908.17</b>
5.1.2.1 MATERIAL DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,687,495.57	1,599,651.38
5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	359,323.12	335,016.89
5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	144,247.34	131,031.39
5.1.2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	90,487.68	97,264.62
5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	357,030.29	324,007.27
5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	161,319.67	153,949.89
5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	520,588.92	139,986.73

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

2.2.- ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2014.

NOTA	IMPORTE AL 31-DIC-15	IMPORTE AL 31-DIC-14
5.1.3 <u>SERVICIOS GENERALES</u>	<u>13,027,115.95</u>	<u>12,250,968.36</u>
5.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS	1,070,174.02	1,193,387.20
5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,220,878.48	1,053,025.30
5.1.3.3. SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS.	5,147,024.42	4,306,428.35
5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	350,241.01	249,677.90
5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,464,106.10	2,809,491.51
5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	919,595.55	867,465.84
5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES	622,246.37	565,140.26
5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	1,232,850.00	1,206,352.00
5.50 <u>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</u>		
5.5.1 <u>ESTIMACIONES. DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</u>	<u>2,637,096.49</u>	<u>1,912,511.26</u>
5.5.1.5 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	2,251,397.06	1,518,931.11
5.5.1.7 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	385,699.43	393,580.15
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS \$	<u>80,902,337.89</u>	<u>\$ 75,730,452.94</u>
AHORRO/ DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO \$	<u>4,989,763.06</u>	<u>\$ 3,013,159.32</u>

LAS 18 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO.

CD. VICTORIA, TAMAULIPAS A 29 DE FEBRERO DEL 2016

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

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

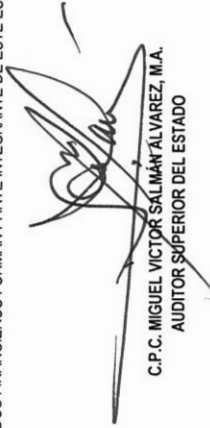
  
C.P. MARÍA FERNANDA AMARO GARCÍA  
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD



**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**2.3.- ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.**

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUTIVO	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,803,664.66		-\$	2,803,664.66
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2014	\$ 4,082,896.26			\$	4,082,896.26
APORTACIONES					
DONACIONES DE CAPITAL	4,082,896.26				
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2014		5,264,230.03	3,013,159.32		8,277,389.35
RESULTADO DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO			3,013,159.32		3,013,159.32
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,264,230.03			5,264,230.03
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2014	\$ 4,082,896.26	5,264,230.03	3,013,159.32	-\$	12,360,285.61
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2015		5,136,242.73	4,989,763.06		10,126,005.79
RESULTADO DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO			4,989,763.06		4,989,763.06
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,136,242.73			5,136,242.73
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2015</b>	<b>\$ 4,082,896.26</b>	<b>7,996,808.10</b>	<b>4,989,763.06</b>	<b>-\$</b>	<b>16,669,467.42</b>

LAS 18 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO.

  
**C.P.C. MIGUEL VICTOR SALMÁN ÁLVAREZ, M.A.**  
**AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO**

CD. VICTORIA TAMAILIPAS A 29 DE FEBRERO DEL 2016

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

  
**C.P. MARÍA FERNANDA AMARO GARCÍA**  
**SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD**

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO  
 2.4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 POR LOS PERIODOS TERMINADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

	IMPORTE AL 31-DIC-15	IMPORTE AL 31-DIC-14
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>85,892,100.95</b>	<b>78,683,612.26</b>
<b>ORIGEN</b>		
4.10 INGRESOS DE GESTIÓN	2,412,120.00	333,084.00
4.1.6 APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	2,412,120.00	333,084.00
4.20 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	82,729,148.95	75,526,896.33
4.2.1.1 PARTICIPACIONES	81,560,364.44	74,378,472.00
4.2.1.3 CONVENIOS	1,168,784.51	1,148,424.33
4.30 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	750,832.00	2,823,631.93
4.3.1.9 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		
4.3.9 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	750,832.00	2,823,631.93
<b>APLICACIÓN</b>		
5.10 GASTO DE FUNCIONAMIENTO	78,265,241.40	73,817,941.68
5.1.1 SERVICIOS PERSONALES	61,917,632.86	58,786,065.15
5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,320,492.59	2,780,908.17
5.1.3 SERVICIOS GENERALES	13,027,115.95	12,250,968.36
<b>FLUJO NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b><u>7,626,859.55</u></b>	<b><u>4,865,670.58</u></b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	60,000.00
OTROS	-	60,000.00
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,500,270.63	2,369,952.22
<b>FLUJO NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b><u>(7,500,270.63)</u></b>	<b><u>(2,309,952.22)</u></b>

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO  
 2.4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 POR LOS PERIODOS TERMINADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

	IMPORTE AL 31-DIC-15	IMPORTE AL 31-DIC-14
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>6,803,308.93</b>	<b>3,819,984.53</b>
<u>ENDEUDAMIENTO NETO</u>	<u>6,803,308.93</u>	<u>3,819,984.53</u>
INTERNO		
PATRIMONIO ASE		
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	1,708,521.87	3,698,036.53
AUMENTO DE PROVISIONES A CORTO PLAZO	5,094,787.06	121,948.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>584,292.31</b>	<b>3,033,989.00</b>
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		
<u>SERVICIOS DE LA DEUDA</u>	<u>584,292.31</u>	<u>3,033,989.00</u>
INTERNO		
AUMENTO DE DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO O EQUIVALENTES	584,292.31	3,033,989.00
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		
<b>FLUJO NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<u><b>6,219,016.62</b></u>	<u><b>785,995.53</b></u>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<b>6,345,605.54</b>	<b>3,341,713.89</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	<u>6,335,108.24</u>	<u>2,993,394.35</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	<u><u>12,680,713.78</u></u>	<u><u>6,335,108.24</u></u>

LAS 18 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO.

CD. VICTORIA, TAMAULIPAS A 29 DE FEBRERO DEL 2016

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

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

  
 C.P. MARÍA FERNANDA AMARO GARCÍA  
 SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO**


**2.5.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2014.**

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>ACTIVO</b>	<b>\$ 829,421.03</b>	<b>\$ 14,745,576.43</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	-	6,929,897.85
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	6,345,605.54
1.1.2 DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-	584,292.31
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>829,421.03</b>	<b>7,815,678.58</b>
1.2.4 BIENES MUEBLES	-	5,481,427.65
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	-	2,334,250.93
1.2.6 DEPRECIACIÓN ACUMULADA	829,421.03	-
<b>PASIVO</b>	<b>\$ 6,803,308.93</b>	
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>6,803,308.93</b>	-
2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,708,521.87	-
2.1.7 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2.1.7.2 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	5,094,787.06	-
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$ 7,112,846.47</b>	-
3.20 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	7,112,846.47	-
3.2.1 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,976,603.74	-
3.2.2 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,136,242.73	-
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-

LAS 18 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO.

  
**C.P.C. MIGUEL VÍCTOR SALMÁN LVAREZ, M.A.**  
**AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO**

CD. VICTORIA, TAMAULIPAS A 29 DE FEBRERO DEL 2016.

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

  
**C.P. MARÍA FERNANDA AMARO GARCÍA**  
**SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD**

## **2.6.-NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

### **NOTA A.- OBJETO**

La Auditoría Superior del Estado, tiene por objeto revisar las cuentas públicas presentadas por las entidades sujetas de fiscalización en los términos del artículo 34 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Tamaulipas.

### **NOTA B.- VISIÓN**

Ser reconocidos como un órgano técnico de fiscalización del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, con autonomía técnica, presupuestal y de gestión, en el ejercicio de las atribuciones conferidas.

### **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 pública 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.

Posteriormente mediante decreto LXI-908 publicado en el Periódico Oficial del Estado anexo al número 116 de fecha 25 de septiembre de 2013, se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Tamaulipas, que entro en vigor a partir del día siguiente de su publicación y en su artículo tercero menciona que la Auditoría Superior del Estado, es el órgano técnico de fiscalización, control y evaluación gubernamental del Congreso del Estado de Tamaulipas. Cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios; autonomía técnica, presupuestal y de gestión, en el ejercicio de sus atribuciones para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones en los términos que disponga esta Ley.

## NOTA D.- SISTEMA CONTABLE

Las operaciones que realizó durante el ejercicio de 2015 la Auditoría Superior del Estado, fueron registradas de acuerdo con las reglas y criterios contables aplicables a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

### 1.1.1.-EFECTIVO Y EQUIVALENTES

#### NOTA E.- 1.1.1.3 BANCOS/ DEPENDENCIAS Y OTROS

El importe de \$ 12'680,713.78 que refleja el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2015 se integra de la siguiente manera:

Número Cuenta	Institución Bancaria	No. Cuenta Bancaria	Importe al 31-dic-15
<b><u>1.1.1</u></b>	<b><u>Efectivo y Equivalentes</u></b>		
<b>1.1.1.3</b>	<b>Bancos/ Dependencias y Otros</b>		
1-1-1-3-1-0007	BANORTE (Gasto Corriente)		
		684753661	\$11,259,116.87
1-1-1-3-2-0001	SCOTIABANK	15805033063	727,671.77
1-1-1-3-2-0002	SCOTIABANK	15805071720	<u>693,925.14</u>
		<b>Total</b>	<b><u>\$12,680,713.78</u></b>

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

Concepto	Scotianbank	Scotianbank	Banorte	Total al 31-dic-15
	No. De Cuenta 15805033063	No. De Cuenta 15805071720	No. De Cuenta 684753661	
Saldo en Bancos al 31-dic-2015	\$ 727,671.77	\$ 693,925.14	\$ 11,593,822.17	\$ 13,015,419.08
Cargos Bancarios no considerados por ASE	-	-	-	-
Depósitos Bancarios no considerados por ASE	-	-	-	-
Depósitos no considerados por el Banco	-	-	-	-
Cheques expedidos no cobrados en el Banco	-	-	334,705.30	- 334,705.30
Saldo en Libros al 31-dic-2015	\$ 727,671.77	\$ 693,925.14	\$ 11,259,116.87	\$ 12,680,713.78

### **1.1.2.-DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**

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

El saldo por \$ 3'700,013.81 que muestra la cuenta de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2015, se integra de la siguiente manera:

Número Cuenta	Nombre	Importe al 31-dic-15
<b><u>1.2.2</u></b>	<b><u>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</u></b>	
<b>1.1.2.2</b>	<b>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>	
1-1-2-2-1-0000	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas	\$ 1,001,155.05
1-1-2-2-1-4000	Venta de Activo Fijo	236,500.00
1-1-2-2-2-0000	Multas	2,459,922.76
1-1-2-2-8-0000	ScotiaBank Inverlat S.A	2,436.00
	<b>Total</b>	<b>\$ 3,700,013.81</b>



### **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 \$ 1,971.89 que muestra la cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2015, se integra de la siguiente manera:

<b>Número Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Importe al 31-dic-15</b>
<b><u>1.2.2</u></b>	<b><u>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</u></b>	
<b>1.1.2.3</b>	<b>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>	
1-1-2-3-0-0003	Josè Eugenio Salazar Morales	\$ 363.62
1-1-2-3-0-0006	Banorte	1,407.57
1-1-2-3-0-0009	Josè Luis Linares Reyes	200.70
	<b>Total Deudores Diversos</b>	<b>\$ <u>1,971.89</u></b>

### **1.1.2.-DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**

#### **NOTA H.- 1.1.2.6.-PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO**

El saldo por \$ 59,972.00 que muestra la cuenta de Préstamos Otorgados a Corto Plazo en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2015, se integra de la siguiente manera:

<b>Número Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Importe al 31-dic-15</b>
<b><u>1.2.2</u></b>	<b><u>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</u></b>	
<b>1.1.2.6</b>	<b>Préstamos Personales</b>	
1-1-2-6-1-0159	Mario Alberto Ortiz Maldonado	\$ 2,351.00
1-1-2-6-1-0179	Dalia Macarena Vázquez Puga	2,351.00
1-1-2-6-1-0187	Mireya Tovar Arellano	3,101.00
1-1-2-6-1-0278	Juan Carlos Ruiz Castro	2,351.00
1-1-2-6-1-0289	Ma. Teresa López Cruz	2,351.00

Número Cuenta	Nombre	Importe al 31-dic-15
1-1-2-6-1-0290	Mónica Guadalupe Navarro Guerrero	3,101.00
1-1-2-6-1-0313	Rolando Alfonso López Vázquez	2,351.00
1-1-2-6-1-0361	Juan Carlos Porras Quintanilla	2,351.00
1-1-2-6-1-0410	Nery del Sagrario Sierra Medellín	3,101.00
1-1-2-6-1-0420	Fidel Alejandro Balderas Martínez	3,101.00
1-1-2-6-1-0423	Yadira Lizbeth Saldivar Reyes	3,101.00
1-1-2-6-1-0432	Miguel Guadalupe Hernández Linares	3,101.00
1-1-2-6-1-0497	Miguel Ángel López Rodríguez	2,351.00
1-1-2-6-1-0524	Juan Jesús Uresti Enríquez	2,351.00
1-1-2-6-1-0539	Rodolfo Adrian Puente Cruz	2,351.00
1-1-2-6-1-0540	José Luis Linares Reyes	2,351.00
1-1-2-6-1-0555	Sebastián Estrada González	2,351.00
1-1-2-6-1-0556	Sandra Giselle Salazar Calles	3,101.00
1-1-2-6-1-0558	Martha Elena Ruiz García	3,101.00
1-1-2-6-1-0568	Isidrio Rendón Arriga	3,101.00
1-1-2-6-1-0595	Gloria Soledad Martínez Assad	3,101.00
1-1-2-6-1-0604	Karla Patricia Espinoza Jalomo	3,101.00

**Total Préstamos Personales \$ 59,972.00**

Apoyo al personal de la Auditoría Superior del Estado para el financiamiento del costo del diplomado en Contabilidad y Auditoría Gubernamental o Certificación.

### **1.1.2.-DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**

#### **NOTA I.- 1.1.2.9.-OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**

El saldo por \$ 335.40 que muestra la cuenta de Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2015, se integra de la siguiente manera:

Número Cuenta	Nombre	Importe al 31-dic-15
<b><u>1.2.2</u></b>	<b><u>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</u></b>	
<b>1.1.2.9</b>	<b>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</b>	
1-1-2-9-0-0002	Subsidio al Empleo	\$ 335.40
<b>Total Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</b>		<b>\$ 335.40</b>

## NOTA J.- 1.2.4.-BIENES MUEBLES

El saldo por \$ 17'397,325.11 que muestra la cuenta de Bienes Muebles en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015 se integra de la siguiente forma:

Número Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe 31-dic-14	Variación en el Ejercicio	Importe 31-dic-15
1.2.4	<b>Bienes Muebles</b>			
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 5,407,064.23	\$ 2,343,951.89	\$ 7,751,016.12
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	84,524.51	511,621.89	596,146.40
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,587.29	-	6,587.29
1.2.4.4	Equipo de Transporte	5,976,340.00	2,116,763.00	8,093,103.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	31,439.10	9,093.87	40,532.97
1.2.4.9	Otros Bienes Muebles	409,942.33	499,997.00	909,939.33
	<b>Total Bienes Muebles</b>	<b>\$ 11,915,897.46</b>	<b>\$ 5,481,427.65</b>	<b>\$ 17,397,325.11</b>

## NOTA K.- 1.2.5.-ACTIVOS INTANGIBLES

El saldo por \$ 3'704,855.11 que muestra la cuenta de Activos Intangibles en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015 se integra de la siguiente forma:

Número Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe 31-dic-14	Variación en el Ejercicio	Importe 31-dic-15
1.2.5	<b>Activos Intangibles</b>			
1.2.5.1	Software	-\$ 882,739.17	\$ 2,180,435.32	\$ 1,297,696.15
1.2.5.4	Licencias	2,253,343.35	153,815.61	2,407,158.96
	<b>Total Bienes Muebles</b>	<b>\$ 1,370,604.18</b>	<b>\$ 2,334,250.93</b>	<b>\$ 3,704,855.11</b>

## NOTA L.- 1.2.6.-DEPRECIACIÓN, DETERIORO, AMORTIZACIÓN ACUMULADA

El saldo por \$ 7'604,628.03 que muestra la cuenta de Depreciación Acumulada de Bienes en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015 se integra de la siguiente forma:

Número Cuenta	Nombre de la Cuenta	Importe 31-dic-14	Variación en el Ejercicio	Importe 31-dic-15
<b>1.2.6.3</b>	<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles</b>			
1-2-6-3-1-0000	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 1,923,152.83	\$ 1,341,700.28	\$ 3,264,853.11
1-2-6-3-2-0000	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Eq. Educativo y Recreativo	35,987.42	23,360.89	59,348.31
1-2-6-3-3-0000	Depreciación Acumulada de Eq. E Instrumental Médico y de Laboratorio	2,031.08	658.73	2,689.81
1-2-6-3-4-0000	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	3,886,898.27	(926,446.51)	2,960,451.76
1-2-6-3-6-0000	Depreciación Acumulada de Maquinaria	-	4,448.21	4,448.21
	<b>Total Depreciación Acumulada de Bienes Muebles</b>	<b>\$ 5,848,069.60</b>	<b>\$ 443,721.60</b>	<b>\$ 6,291,791.20</b>
<b>1.2.6.5</b>	<b>Amortización Acumulada de Activos Intangibles</b>			
1-2-6-5-0-0000	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	\$ 927,137.40	\$ 385,699.43	\$ 1,312,836.83
	<b>Total Amortización Acumulada de Activos Intangibles</b>	<b>\$ 927,137.40</b>	<b>\$ 385,699.43</b>	<b>\$ 1,312,836.83</b>
	<b>Total Depreciación y Amortización Acumulada</b>	<b>\$ 6,775,207.00</b>	<b>\$ 829,421.03</b>	<b>\$ 7,604,628.03</b>

## 2.1.1.-CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

### NOTA M.- 2.1.1.2.-PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

El saldo por \$ 39,112.00 que muestra la cuenta de Proveedores por Pagar a Corto Plazo en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015 se integra de la siguiente forma:

Número Cuenta	Nombre	Importe al 31-dic-15
<b>2.1.1.</b>	<b><u>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</u></b>	
<b>2.1.1.2</b>	<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>	
2-1-1-2-0-0003	Radiomovil DIPSA SA de CV	\$ 10,956.00
2-1-1-2-0-2015	Comisión Federal de Electricidad	26,867.00
2-1-1-2-0-2016	Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado	1,289.00
	<b>Total Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$ 39,112.00</b>

## **2.1.1.-CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

### **NOTA N.- 2.1.1.7.-RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

El saldo que se refleja en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2015 es por la cantidad de \$ 3'814,470.18 el cual se encuentra integrado de la siguiente manera:

<b>Número Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Importe al 31-dic-15</b>
<b><u>2.1.1.</u></b>	<b><u>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</u></b>	
<b>2.1.1.7</b>	<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>	
2-1-1-7-1-0000	ISR Asimilados a Salarios	\$ 10,959.36
2-1-1-7-2-0000	ISR de Sueldos y Salarios	3,531,810.00
2-1-1-7-3-0000	ISR Retención Arrendamiento	6,682.12
2-1-1-7-5-0000	Retenciones de ISR por Honorarios	10,623.70
2-1-1-7-6-0000	Impuesto sobre Remuneraciones	<u>254,395.00</u>
	<b>Total Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>	<b><u>\$3,814,470.18</u></b>

## **2.1.7.- PROVISIONES A CORTO PLAZO**

### **NOTA O.- 2.1.7.2.-PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO**

El saldo que se refleja en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2015 es por la cantidad de \$ 1'704,383.08 el cual se encuentra integrado de la siguiente manera:

<b>Número Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Importe al 31-dic-15</b>
<b><u>2.1.7.</u></b>	<b><u>Provisiones a Corto Plazo</u></b>	
<b>2.1.7.2</b>	<b>Provisiones para Contingencias a Corto Plazo</b>	
2-1-7-2-0-0000	Provisiones para Contingencias a Corto Plazo	<u>\$ 1,704,383.08</u>
	<b>Total Provisiones a Corto Plazo</b>	<b><u>\$ 1,704,383.08</u></b>

### **2.1.7.- PROVISIONES A CORTO PLAZO**

#### **NOTA P.- 2.1.7.9.-OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO**

El saldo que se refleja en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2015 es por la cantidad de \$ 7'713,126.39 el cual se encuentra integrado de la siguiente manera:

<b>Número Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Importe al 31-dic-15</b>
<b><u>2.1.7.</u></b>	<b><u>Provisiones a Corto Plazo</u></b>	
<b>2.1.7.9</b>	<b>Otras Provisiones a Corto Plazo</b>	
2-1-7-9-0-0000	Otras Provisiones a Corto Plazo	<u>\$ 7,713,126.39</u>
	<b>Total Provisiones a Corto Plazo</b>	<b><u>\$ 7,713,126.39</u></b>

### **3.10.-HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**

#### **NOTA Q.- 3.1.4.-PATRIMONIO**

El importe de \$ 4'082,896.26 que refleja la cuenta de Patrimonio en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2015, corresponde a los Bienes Muebles adquiridos para el cumplimiento de su objeto, la cual se detalla a continuación:

<b>Número Cuenta</b>	<b>Nombre de la Cuenta</b>	<b>Importe 31-dic-15</b>
<b><u>3.10</u></b>	<b>Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	
3-1-0-0-0-0000	Patrimonio Contribuido	<u>\$ 4,082,896.26</u>
	<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b><u>\$ 4,082,896.26</u></b>

### 3.20.-HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

#### NOTA R.- 3.2.1.- RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

#### INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

El importe de los Ingresos y Otros Beneficios que obtuvo la Auditoría Superior del Estado del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015 se integra de la siguiente manera:

Número Cuenta	Nombre	Importe al 31-dic-15
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<i>Ingresos de Gestión</i>		
<i>Aprovechamiento de Tipo Corriente</i>		
<u>4.1.6</u>	<u>Aprovechamiento de Tipo Corriente</u>	
4.1.6.2	Multas	\$ 2,412,120.00
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, subsidios y Otras ayudas</i>		
<u>4.2.1</u>	<u>Participaciones y Aportaciones</u>	
4.2.1.1	Participaciones	81,560,364.44
4.2.1.3	Convenios	1,168,784.51
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>		
<u>4.3.9</u>	<u>Otros Ingresos y Beneficios Varios</u>	
4.3.9.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	750,832.00
<b>Total Ingresos</b>		<u><u>\$ 85,892,100.95</u></u>

### **3.20.-HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**

#### **NOTA R.- 3.2.1.- RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**

#### **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

El importe de los Gastos y Otras Pérdidas que realizó la Auditoría Superior del Estado del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015 se integra de la siguiente manera:

<b>Número Cuenta</b>	<b>Nombre</b>		<b>Importe al 31-dic-15</b>
<b>5.0</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>5.10</b>	<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
<b><u>5.1.1</u></b>	<b><u>Servicios Personales</u></b>		
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 12,579,702.15	
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	586,677.82	
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	39,624,271.71	
5.1.1.4	Seguro Social	3,719,022.18	
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,902,274.28	
5.1.1.7	Pagos de Estimulos a Servidores Públicos	505,684.72	
	<b>Total Servicios Personales</b>		<b>\$ 61,917,632.86</b>
<b><u>5.1.2</u></b>	<b><u>Materiales y Suministros</u></b>		
5.1.2.1	Material de Administración, Emisión de Documentos y Artículos de Oficina	\$ 1,687,495.57	
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	359,323.12	
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	144,247.34	
5.1.2.5	Productos Químicos y Farmacéuticos	90,487.68	
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	357,030.29	
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, prendas de Protección y Artículos Deportivos	161,319.67	
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	520,588.92	
	<b>Total Materiales y Suministros</b>		<b>\$ 3,320,492.59</b>
<b><u>5.1.3</u></b>	<b><u>Servicios Generales</u></b>		
5.1.3.1	Servicios Básicos	\$ 1,070,174.02	
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	1,220,878.48	
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios.	5,147,024.42	
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	350,241.01	
5.1.3.5	Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,464,106.10	
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	919,595.55	
5.1.3.8	Servicios Oficiales	622,246.37	
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	1,232,850.00	
	<b>Total Servicios Generales</b>		<b>\$ 13,027,115.95</b>



Número Cuenta	Nombre	Importe al 31-dic-15
5.10	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	
5.5.1	<u>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obs. y Amortizaciones</u>	
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles	\$ 2,251,397.06
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles	<u>385,699.43</u>
	Total Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obs. y Amortizaciones	<u>\$ 2,637,096.49</u>
	Total Gastos y Otras Pérdidas	<u><u>\$ 80,902,337.89</u></u>

Cd. Victoria, Tamaulipas a 29 de febrero de 2016



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



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



C.P. MARÍA FERNANDA AMARO GARCÍA  
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

2.7.- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos			-			-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			-			-
Contribuciones de Mejoras			-			-
Derechos			-			-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente			-			-
Capital			-			-
Aprovechamientos	-	994,651.00	994,651.00	994,651.00	994,651.00	994,651.00
Corriente		994,651.00	994,651.00	994,651.00	994,651.00	994,651.00
Capital			-			-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			-			-
Participaciones y Aportaciones	68,798,934.00	17,270,636.00	86,069,570.00	83,848,697.00	83,848,697.00	15,049,763.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			-			-
Ingresos Derivados de Financiamientos		750,832.00	750,832.00	750,832.00	514,332.00	514,332.00
<b>Total</b>	<b>68,798,934.00</b>	<b>19,016,119.00</b>	<b>87,815,053.00</b>	<b>85,594,180.00</b>	<b>85,357,680.00</b>	<b>16,558,746.00</b>
				<b>Ingresos excedentes</b>		<b>16,558,746.00</b>

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>68,798,934.00</b>	<b>18,265,287.00</b>	<b>87,064,221.00</b>	<b>84,843,348.00</b>	<b>84,843,348.00</b>	<b>16,044,414.00</b>
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos		994,651.00	994,651.00	994,651.00	994,651.00	994,651.00
Corriente		994,651.00	994,651.00	994,651.00	994,651.00	994,651.00
Capital						
Participaciones y Aportaciones	68,798,934.00	17,270,636.00	86,069,570.00	83,848,697.00	83,848,697.00	15,049,763.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>		<b>750,832.00</b>	<b>750,832.00</b>	<b>750,832.00</b>	<b>514,332.00</b>	<b>514,332.00</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos		750,832.00	750,832.00	750,832.00	514,332.00	514,332.00
<b>Total</b>	<b>68,798,934.00</b>	<b>19,016,119.00</b>	<b>87,815,053.00</b>	<b>85,594,180.00</b>	<b>85,357,680.00</b>	<b>16,558,746.00</b>
				<b>Ingresos excedentes</b>		<b>16,558,746.00</b>

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

2.8.- ESTADO ANALÍTICO DE DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1.00	2.00	3 = (1 + 2)	4.00	5.00	
<b>Servicios Personales</b>	55,122,267.00	6,795,366.00	61,917,633.00	61,917,633.00	60,956,688.00	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,242,226.00	1,337,476.00	12,579,702.00	12,579,702.00	12,579,702.00	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	717,164.00	130,486.00	586,678.00	586,678.00	586,678.00	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	35,869,539.00	3,754,733.00	39,624,272.00	39,624,272.00	39,624,272.00	-
Seguridad Social	3,071,744.00	647,278.00	3,719,022.00	3,719,022.00	3,719,022.00	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,565,634.00	1,336,640.00	4,902,274.00	4,902,274.00	3,941,329.00	-
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	655,960.00	150,275.00	505,685.00	505,685.00	505,685.00	-
<b>Materiales y Suministros</b>	2,562,954.00	757,537.00	3,320,491.00	3,320,491.00	2,900,491.00	-
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,294,167.00	393,328.00	1,687,495.00	1,687,495.00	1,687,495.00	-
Alimentos y Utensilios	318,511.00	40,812.00	359,323.00	359,323.00	359,323.00	-
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	151,238.00	6,991.00	144,247.00	144,247.00	144,247.00	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	114,818.00	24,330.00	90,488.00	90,488.00	90,488.00	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	283,500.00	73,526.00	357,026.00	357,026.00	357,026.00	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	204,584.00	43,265.00	161,319.00	161,319.00	161,319.00	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	196,136.00	324,457.00	520,593.00	520,593.00	100,593.00	-
<b>Servicios Generales</b>	9,750,048.00	3,277,068.00	13,027,116.00	13,027,116.00	11,687,608.00	-
Servicios Básicos	1,401,068.00	330,894.00	1,070,174.00	1,070,174.00	1,031,062.00	-
Servicios de Arrendamiento	1,142,667.00	78,211.00	1,220,878.00	1,220,878.00	1,220,878.00	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,923,148.00	2,223,876.00	5,147,024.00	5,147,024.00	5,147,024.00	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	363,805.00	13,564.00	350,241.00	350,241.00	350,241.00	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,871,447.00	592,660.00	2,464,107.00	2,464,107.00	1,418,107.00	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	804,781.00	114,815.00	919,596.00	919,596.00	919,596.00	-
Servicios Oficiales	325,793.00	296,453.00	622,246.00	622,246.00	622,246.00	-
Otros Servicios Generales	917,339.00	315,511.00	1,232,850.00	1,232,850.00	978,455.00	-
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	1,363,665.00	6,136,606.00	7,500,271.00	7,500,271.00	3,052,423.00	-
Mobiliario y Equipo de Administración	816,595.00	1,723,548.00	2,540,143.00	2,540,143.00	352,143.00	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	18,136.00	488,793.00	506,929.00	506,929.00	106,929.00	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	3,728,243.00	3,728,243.00	3,728,243.00	2,368,395.00	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	37,400.00	471,695.00	509,095.00	509,095.00	9,095.00	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	491,534.00	275,673.00	215,861.00	215,861.00	215,861.00	-
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	-	2,049,542.00	2,049,542.00	2,049,542.00	2,049,542.00	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	2,049,542.00	2,049,542.00	2,049,542.00	2,049,542.00	-
<b>Total del Gasto</b>	68,798,934.00	19,016,119.00	87,815,053.00	87,815,053.00	80,646,753.00	-

# **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. Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones



### 3.2.1 SERVICIOS PERSONALES

N° CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	TOTAL AL 31-DIC-15
5-0-0-0-0000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,803,685.74	4,689,228.55	6,674,655.93	4,886,341.68	5,107,118.35	5,874,988.08	7,147,708.18	5,553,724.77	4,851,446.73	5,115,693.50	6,256,128.50	19,926,597.88	80,902,337.89
5-1-0-0-0000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,803,685.74	4,689,228.55	6,674,655.93	4,886,341.68	5,107,118.35	5,874,988.08	7,147,708.18	5,553,724.77	4,851,446.73	5,115,693.50	6,256,128.50	19,926,597.88	80,902,337.89
5-1-1-0-0000	SERVICIOS PERSONALES	4,097,361.09	4,031,549.14	4,198,529.57	4,074,033.78	4,095,843.14	4,334,019.83	6,171,862.24	4,540,724.31	4,454,496.43	4,073,365.67	3,954,776.99	14,131,910.52	61,617,632.86
5-1-1-1-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,007,862.00	1,002,481.12	1,140,559.57	1,054,460.89	1,057,376.34	1,049,458.30	1,048,814.35	1,050,784.17	1,050,333.88	1,042,972.52	1,037,709.81	1,037,081.60	12,579,702.15
5-1-1-1-3-0000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	807,862.00	801,983.72	1,140,559.57	1,054,460.89	1,057,376.34	1,049,458.30	1,048,814.35	1,050,784.17	1,050,333.88	1,042,972.52	1,037,709.81	1,037,081.60	12,579,702.15
5-1-1-1-3-0001	SUELDO PERSONAL BASE CONFIANZA	3,237,237.28	831,988.78	950,066.87	892,259.69	911,637.24	909,875.25	904,476.27	904,476.27	904,476.27	904,476.27	904,476.27	904,476.27	10,171,265.31
5-1-1-1-3-0002	SUELDO PERSONAL BASE SINDICAL	31,070.40	31,070.40	32,477.40	32,477.40	32,477.40	32,477.40	32,477.40	32,477.40	32,477.40	32,477.40	32,477.40	32,477.40	387,964.80
5-1-1-1-3-0003	SUELDO PERSONAL BASE EXTRAORDINARIO	8,278.20	8,278.20	8,650.20	8,650.20	8,650.20	8,650.20	8,650.20	8,650.20	8,650.20	8,650.20	8,650.20	8,650.20	104,897.40
5-1-1-1-3-0004	SUELDO PERSONAL PROFIS	1,017,116.12	1,311,148.82	1,499,385.10	1,210,775.50	1,044,611.50	1,044,611.50	1,044,611.50	1,044,611.50	1,044,611.50	1,044,611.50	1,044,611.50	1,044,611.50	1,389,574.64
5-1-1-2-0-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	42,748.93	62,317.52	48,571.42	43,292.64	38,013.86	38,013.86	38,013.86	38,013.86	38,013.86	38,013.86	38,013.86	38,013.86	586,677.82
5-1-1-2-1-0000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	42,748.93	62,317.52	48,571.42	43,292.64	38,013.86	38,013.86	38,013.86	38,013.86	38,013.86	38,013.86	38,013.86	38,013.86	586,677.82
5-1-1-3-0-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,528,452.91	2,451,010.62	2,307,148.40	2,349,810.34	2,352,748.30	2,585,278.33	4,328,713.62	2,329,369.25	2,337,133.48	2,461,283.39	2,346,053.00	11,246,211.09	39,524,271.71
5-1-1-3-1-0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	104,597.00	19,345.00	12,786.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	232,698.00
5-1-1-3-1-0001	PRIMA DE ANTIGUEDAD	95,000.00	19,345.00	12,786.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	95,000.00
5-1-1-3-1-0002	QUINQUENIOS	9,597.00	9,597.00	12,786.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	127,920.00
5-1-1-3-1-0003	GRATIFICACION DE ANIVERSARIO	9,748.00	9,748.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,748.00
5-1-1-3-2-0000	PRIMAS DE VAC DOM Y GRAT DE FIN DE AÑO	32,262.93	-	-	-	13,928.00	-	1,352,780.64	-	-	5,262.00	6,784.77	1,332,102.80	14,328.00
5-1-1-3-2-0001	BONO VACACIONAL	-	-	-	-	3,462.00	-	14,328.00	-	-	877.00	1,130.77	282,889.20	531,502.44
5-1-1-3-2-0002	PRIMA VACACIONAL	298.13	-	-	-	3,462.00	-	14,328.00	-	-	4,385.00	5,654.00	1,928,664.70	59,403.00
5-1-1-3-2-0003	AGUINALDO	31,964.80	-	-	-	10,466.00	-	28,701.50	-	-	-	-	29,701.50	59,403.00
5-1-1-3-2-0004	PRIMA VACACIONAL PERSONAL PROFIS	-	-	-	-	-	-	104,611.50	-	-	-	-	104,611.50	104,611.50
5-1-1-3-2-0005	AGUINALDO PERSONAL PROFIS	-	-	-	-	-	-	2,966,332.98	-	-	-	-	2,966,332.98	2,966,332.98
5-1-1-3-3-0000	COMPENSACIONES	2,391,592.98	2,431,685.62	2,294,360.40	2,338,150.34	2,328,161.30	2,574,616.33	2,966,332.98	2,318,706.25	2,326,473.46	2,445,381.39	2,328,608.23	9,903,448.29	36,648,482.57
5-1-1-3-3-0001	COMPENSACIONES PERSONAL PROFIS	1,626,355.61	1,624,844.03	1,637,978.72	1,685,510.15	1,697,260.07	1,735,152.80	2,027,820.33	1,689,226.56	1,693,973.29	1,736,408.97	1,692,294.49	8,823,241.88	24,680,066.90
5-1-1-3-3-0002	COMPENSACIONES PERSONAL PROFIS	218,275.30	219,272.63	218,888.33	219,691.85	217,991.85	219,991.85	217,991.85	219,991.85	217,991.85	219,991.85	217,991.85	626,202.48	2,649,373.15
5-1-1-3-4-0000	IMPUESTO SOBRE COMPENSACION GC	478,253.68	529,892.92	394,574.66	437,624.94	424,394.17	613,219.82	731,975.59	422,945.63	425,963.11	502,613.81	429,776.68	3,176,560.19	8,566,765.43
5-1-1-3-4-0005	IMPUESTO SOBRE COMPENSACION PROFIS	68,708.39	59,586.08	42,020.38	35,028.40	35,345.21	35,345.21	35,345.21	35,345.21	35,345.21	35,345.21	35,345.21	35,345.21	752,277.09
5-1-1-4-0-0000	SEGURIDAD SOCIAL	260,110.88	260,840.48	291,340.13	271,108.02	270,288.30	271,054.74	271,054.74	271,054.74	269,194.75	269,194.75	267,995.43	277,443.74	3,719,022.18
5-1-1-4-1-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	116,771.44	116,851.86	131,952.41	128,616.46	121,033.68	121,848.76	121,848.76	121,005.08	121,005.08	120,789.31	120,142.02	119,566.64	1,462,100.50
5-1-1-4-1-0001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	116,771.44	116,851.86	131,952.41	128,616.46	121,033.68	121,848.76	121,848.76	121,005.08	121,005.08	120,789.31	120,142.02	119,566.64	1,462,100.50
5-1-1-4-1-0002	APORT. SERV. MEDICO HOSPITAL GENERAL	161,654.50	101,714.96	114,775.59	107,691.85	109,673.42	109,818.50	108,918.50	108,974.82	108,974.82	108,759.05	108,111.76	107,536.38	1,297,484.19
5-1-1-4-1-0003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	123,192.96	123,842.14	139,317.82	132,822.61	120,030.26	120,030.26	120,030.26	120,030.26	120,030.26	120,030.26	120,030.26	120,030.26	1,571,616.31
5-1-1-4-3-0000	APORTACIONES A PENSIONES	109,047.08	109,047.08	121,384.03	113,685.37	115,962.32	116,906.08	116,906.08	115,962.32	115,962.32	115,962.32	115,962.32	115,962.32	1,537,711.25
5-1-1-4-3-0001	APORTACIONES A PENSIONES PERSONAL PROFIS	15,795.06	15,795.06	17,933.79	14,329.09	12,583.42	12,583.42	12,583.42	12,583.42	12,583.42	12,583.42	12,583.42	12,583.42	173,731.22
5-1-1-4-4-0000	APORTACIONES PARA SEGUROS	20,146.48	20,146.48	20,669.60	20,069.90	20,069.90	20,146.48	20,146.48	20,146.48	20,146.48	20,146.48	20,146.48	20,146.48	249,270.43
5-1-1-4-4-0001	APORTACION DE SEGURO DE VIDA Y RETIRO	11,793.32	11,793.32	11,793.32	11,793.32	11,793.32	11,793.32	11,793.32	11,793.32	11,793.32	11,793.32	11,793.32	11,793.32	144,200.14
5-1-1-4-4-0002	SEGUROS DE VIDA	1,801.66	1,801.66	1,801.66	1,801.66	1,801.66	1,801.66	1,801.66	1,801.66	1,801.66	1,801.66	1,801.66	1,801.66	22,140.84
5-1-1-4-4-0003	APORT. SEG. DE VIDA Y RET. PERSONAL PROFIS	1,837.92	1,837.92	1,837.92	1,837.92	1,837.92	1,837.92	1,837.92	1,837.92	1,837.92	1,837.92	1,837.92	1,837.92	22,140.84
5-1-1-4-4-0005	SEGURO DE GASTOS MEDICOS	4,713.58	4,713.58	4,713.58	4,713.58	4,713.58	4,713.58	4,713.58	4,713.58	4,713.58	4,713.58	4,713.58	4,713.58	56,565.11
5-1-1-5-0-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	258,188.37	254,859.40	281,271.84	349,362.09	377,415.34	361,203.84	453,443.84	378,092.06	287,340.06	283,901.15	283,204.89	1,393,953.40	4,902,274.28
5-1-1-5-1-0000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	621.40	621.40	649.34	649.34	649.34	649.34	649.34	649.34	649.34	649.34	649.34	649.34	7,757.30
5-1-1-5-1-0001	APORTACION AL SARTSPET	621.40	621.40	649.34	649.34	649.34	649.34	649.34	649.34	649.34	649.34	649.34	649.34	7,757.30
5-1-1-5-2-0000	INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-1-1-5-2-0001	INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-1-1-5-4-0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	255,688.97	254,278.00	280,622.50	348,712.75	376,786.00	360,354.50	263,446.50	361,946.50	266,686.50	263,247.59	262,551.33	960,945.34	960,945.34
5-1-1-5-4-0001	NIVEL ACADÉMICO	1,000.00	1,000.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	16,800.00
5-1-1-5-4-0002	CAPACITACIÓN Y BECAS	81,038.07	80,358.00	82,336.00	83,046.50	84,957.00	84,829.00	84,829.00	84,829.00	84,829.00	84,734.89	84,405.43	84,123.00	1,004,491.79
5-1-1-5-4-0003	CANASTA BÁSICA	134,681.00	133,971.00	154,086.00	144,102.00	147,844.50	148,336.50	148,336.50	148,336.50	148,336.50	148,336.50	147,860.90	147,509.10	1,751,069.10
5-1-1-5-4-0004	GRATIFICACIÓN TRANSPORTE	3,800.00	3,900.00	5,070.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	51,480.00
5-1-1-5-4-0005	BONODIA DEL NIÑO	-	-	-	77,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	77,550.00
5-1-1-5-4-0006	BONODIA DE LA MADRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-1-1-5-4-0007	BONODIA DEL PADRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-1-1-5-4-0008	BONO UTILES ESCOLARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-1-1-5-4-0009	CAPACITACIÓN Y BECAS PERSONAL PROFIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-1-1-5-4-0010	CANASTA BÁSICA PERSONAL PROFIS	12,747.00	12,747.00	12,747.00	10,900.50	9,054.00	9,054.00	9,054.00	9,054.00	9,054.00	9,054.00	9,054.00	9,054.00	121,573.50
5-1-1-5-4-0011	BONO DIA DEL PADRE PERSONAL PROFIS													

### 3.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS

N° CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL AL 31-DIC-16
5-12-0-0-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	202,562.43	114,905.38	385,711.74	98,957.56	314,598.57	369,765.94	95,807.56	112,813.30	168,700.62	323,027.41	271,929.82	893,783.26	3,320,482.59
5-12-1-0-0000	MATERIALES DE ADMÓN. EMISIÓN DE DOC. Y ARTICULOS	124,179.78	54,900.76	289,731.38	44,731.86	60,035.54	215,368.58	30,029.95	50,449.70	57,602.89	226,959.07	142,656.82	381,599.44	1,687,485.57
5-12-1-1-0000	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	32,551.47	31,941.22	31,221.51	18,655.06	6,371.50	24,067.03	6,371.50	27,306.09	22,812.85	41,884.14	41,421.47	39,967.88	376,300.30
5-12-1-1-0001	PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO PROFIS	32,551.47	31,941.22	31,221.51	18,655.06	6,371.50	24,067.03	6,371.50	27,306.09	22,812.85	41,884.14	41,421.47	39,967.88	340,884.90
5-12-1-2-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,422.18	2,891.87	22,101.35	35,415.40
5-12-1-2-0003	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,422.18	2,891.87	22,101.35	35,415.40
5-12-1-4-0000	MATERIAL ÚTIL Y EQUIPOS MENORES TEC INFORM COMMUNIC	4,917.81	1,521.86	254,053.77	12,077.81	15,986.81	172,171.81	9,101.64	6,611.22	18,570.81	148,794.33	69,042.11	300,768.62	1,004,226.86
5-12-1-4-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	4,917.81	1,521.86	254,053.77	12,077.81	15,986.81	172,171.81	9,101.64	6,611.22	18,570.81	148,794.33	69,042.11	300,768.62	1,004,226.86
5-12-1-5-0000	MAT IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-12-1-5-0002	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	76,398.00	7,837.00	1,190.00	1,643.00	6,251.00	3,442.20	9,101.64	2,178.00	3,189.00	10,679.45	8,288.08	2,255.00	132,251.37
5-12-1-5-0004	PRENSA Y PUBLICIDAD	1,190.00	2,858.00	1,190.00	494.00	1,181.00	1,158.00	3,200.00	1,181.00	1,158.00	6,342.05	6,088.08	-	24,281.63
5-12-1-5-0005	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	68,891.00	2,851.00	-	1,149.00	4,470.00	528.00	3,200.00	963.00	1,161.00	4,071.60	1,179.00	1,056.00	18,706.60
5-12-1-6-0000	SEÑALAMIENTOS	-	-	-	-	-	1,096.20	4,702.64	390.50	265.80	-	-	-	82,818.00
5-12-1-6-0001	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,314.40	13,300.68	13,265.10	12,405.99	15,043.15	10,962.50	14,556.81	14,353.39	13,030.23	15,278.97	15,846.19	16,486.49	64,445.14
5-12-1-6-0002	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,314.40	13,300.68	13,265.10	12,405.99	15,043.15	10,962.50	14,556.81	14,353.39	13,030.23	15,278.97	15,846.19	16,486.49	64,445.14
5-12-2-0-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	30,571.43	16,065.43	19,769.76	6,991.15	22,852.50	30,885.64	17,115.07	17,825.52	49,764.21	34,133.11	66,669.88	44,859.32	359,323.12
5-12-2-1-0000	PROD ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	30,571.43	16,065.43	19,769.76	6,991.15	22,852.50	30,885.64	17,115.07	17,825.52	49,764.21	34,133.11	66,669.88	44,859.32	359,323.12
5-12-2-1-0001	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	30,571.43	16,065.43	19,769.76	6,991.15	22,852.50	30,885.64	17,115.07	17,825.52	49,764.21	34,133.11	66,669.88	44,859.32	359,323.12
5-12-2-1-0002	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS PROFIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291,248.84
5-12-2-3-0000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,136.28
5-12-2-3-0001	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,136.28
5-12-4-0-0000	MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	4,389.47	13,642.19	1,080.10	9,275.33	48,875.93	20,910.97	10,038.08	4,952.37	8,798.59	10,473.26	10,243.02	1,568.03	144,247.34
5-12-4-1-0000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	-	-	-	-	-	3,960.00	-	-	-	1,803.04	-	-	5,863.04
5-12-4-1-0001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	-	-	-	-	-	3,960.00	-	-	-	1,803.04	-	-	5,863.04
5-12-4-2-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-12-4-2-0001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-12-4-4-0000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-	-	517.88	65.00	-	443.90	469.00	-	-	847.99	-	-	847.99
5-12-4-4-0001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-	-	517.88	65.00	-	443.90	469.00	-	-	847.99	-	-	847.99
5-12-4-5-0000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-	-	517.88	65.00	-	443.90	469.00	-	-	847.99	-	-	847.99
5-12-4-5-0001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-	-	517.88	65.00	-	443.90	469.00	-	-	847.99	-	-	847.99
5-12-4-6-0000	MATERIAL ELÉCTRICO Y TELEFÓNICO	3,077.22	4,410.15	100.35	1,755.96	1,594.09	1,902.98	955.90	4,379.41	6,289.77	5,073.30	250.00	-	25,000.00
5-12-4-6-0001	MATERIAL ELÉCTRICO Y TELEFÓNICO	3,077.22	4,410.15	100.35	1,755.96	1,594.09	1,902.98	955.90	4,379.41	6,289.77	5,073.30	250.00	-	25,000.00
5-12-4-7-0000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-12-4-7-0001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-12-4-9-0000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	1,312.25	9,232.04	461.87	7,454.37	47,281.84	14,604.09	8,613.18	572.96	2,508.82	1,425.59	2,893.24	1,568.03	97,928.28
5-12-4-9-0001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	1,312.25	9,232.04	461.87	7,454.37	47,281.84	14,604.09	8,613.18	572.96	2,508.82	1,425.59	2,893.24	1,568.03	97,928.28
5-12-5-0-0000	PROD QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB.	5,620.09	5,496.97	5,207.34	3,376.93	6,823.86	14,595.46	8,134.01	4,396.33	5,811.72	10,718.28	6,107.75	14,208.96	90,487.68
5-12-5-3-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,620.09	5,496.97	5,207.34	3,376.93	6,823.86	14,595.46	8,134.01	4,396.33	5,811.72	10,718.28	6,107.75	14,208.96	90,487.68
5-12-5-3-0001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,620.09	5,496.97	5,207.34	3,376.93	6,823.86	14,595.46	8,134.01	4,396.33	5,811.72	10,718.28	6,107.75	14,208.96	90,487.68
5-12-5-4-0000	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,431.98
5-12-5-4-0001	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,431.98
5-12-6-0-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,652.02	25,300.03	28,001.35	29,429.09	29,184.34	32,232.19	28,338.47	33,332.58	31,062.41	28,700.34	34,721.75	29,075.72	357,030.29
5-12-6-0-0001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,652.02	25,300.03	28,001.35	29,429.09	29,184.34	32,232.19	28,338.47	33,332.58	31,062.41	28,700.34	34,721.75	29,075.72	357,030.29
5-12-7-0-0000	VESTI., BLANCOS, PRENDAS DE PROT Y ART. DEF.	-	-	10,653.27	-	144,988.40	4,187.00	-	-	541.00	-	-	-	161,319.67
5-12-7-1-0000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	-	-	10,653.27	-	144,988.40	4,187.00	-	-	541.00	-	-	-	161,319.67
5-12-7-2-0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	-	-	9,900.00	-	144,988.40	4,187.00	-	-	-	-	-	-	159,075.40
5-12-7-2-0001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	-	-	9,900.00	-	144,988.40	4,187.00	-	-	-	-	-	-	159,075.40
5-12-9-0-0000	HERRAMIENTAS, REFACCOS Y ACCESORIOS MENORES	11,149.64	-	-	3,103.40	1,948.00	41,816.10	1,151.98	1,855.80	13,118.80	12,343.37	950.00	422,471.79	520,568.92
5-12-9-2-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-	-	-	-	348.00	-	161.98	-	-	2,321.93	-	-	2,831.91
5-12-9-2-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-	-	-	-	348.00	-	161.98	-	-	2,321.93	-	-	2,831.91
5-12-9-3-0000	REFACCIONES ACCESORIOS DE MOB Y EQ DE ADMÓN, EDUC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,860.35
5-12-9-3-0001	REFACCIONES ACCESORIOS DE MOB Y EQ DE ADMÓN, EDUC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,860.35
5-12-9-4-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO	10,386.13	-	-	3,103.40	-	774.00	990.00	540.00	13,038.60	4,121.89	10,590.50	420,000.00	463,534.52
5-12-9-4-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO	10,386.13	-	-	3,103.40	-	774.00	990.00	540.00	13,038.60	4,121.89	10,590.50	420,000.00	463,534.52
5-12-9-6-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSP.	763.51	-	1,248.54	-	1,600.00	40,842.10	990.00	1,315.80	81.20	4,039.20	-	2,471.79	52,362.14
5-12-9-6-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSP.	763.51	-	1,248.54	-	1,600.00	40,842.10	990.00	1,315.80	81.20	4,039.20	-	2,471.79	52,362.14



### 3.1.3 SERVICIOS GENERALES

N° CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL AL 31-DIC-15
51-3-0-0000	SERVICIOS GENERALES	503,772.22	552,774.03	2,110,415.27	713,350.34	696,766.64	1,061,192.51	880,038.38	900,587.16	570,689.68	717,300.42	2,033,421.69	2,266,807.61	13,027,115.95
51-3-1-0000	SERVICIOS BÁSICOS	74,457.84	61,026.05	87,671.80	95,517.14	79,642.71	90,586.35	81,200.44	100,930.67	93,297.34	112,930.67	96,015.61	96,897.38	1,070,174.02
51-3-1-1000	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,024.00	28,311.00	38,265.00	37,607.00	46,265.00	49,848.00	43,596.00	53,789.00	48,553.00	44,528.00	44,324.00	28,911.00	484,022.00
51-3-1-3000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,253.00	2,241.00	4,832.00	3,859.00	4,401.00	3,629.00	-	2,713.00	4,556.00	2,849.00	4,454.00	4,247.00	42,334.00
51-3-1-5000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	12,123.38	-	11,078.54	22,384.25	11,274.01	11,013.36	11,458.45	10,941.11	11,396.67	11,340.75	11,075.21	4,427.00	42,334.00
51-3-1-4000	TELEFONÍA TRADICIONAL	12,201.00	11,884.00	12,098.00	12,080.00	10,888.00	12,106.00	12,156.00	14,895.00	14,361.00	10,600.00	12,246.00	21,881.00	146,846.00
51-3-1-5000	TELEFONÍA CELULAR	13,682.31	13,529.99	13,530.99	13,530.99	12,865.89	13,529.99	13,729.99	13,531.99	13,729.99	38,911.64	22,569.87	23,435.87	206,619.91
51-3-1-7000	SERV. DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROC. DE INFORMACIÓN	2,174.15	5,050.06	7,867.27	5,955.90	3,728.71	280.00	260.00	5,407.57	700.68	5,240.00	1,328.53	7,048.17	45,019.04
51-3-1-4000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	89,522.10	102,850.58	120,625.40	102,850.58	85,075.76	102,850.58	102,850.58	120,625.40	85,075.76	102,850.58	102,850.58	102,850.58	1,220,878.48
51-3-2-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	64,184.08	77,512.56	77,512.56	77,512.56	77,512.56	77,512.56	77,512.56	77,512.56	77,512.56	77,512.56	77,512.56	77,512.56	916,822.24
51-3-2-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	64,184.08	77,512.56	77,512.56	77,512.56	77,512.56	77,512.56	77,512.56	77,512.56	77,512.56	77,512.56	77,512.56	77,512.56	916,822.24
51-3-2-0000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	25,338.02	25,338.02	43,112.84	25,338.02	7,563.20	25,338.02	25,338.02	43,112.84	7,563.20	25,338.02	25,338.02	25,338.02	304,056.24
51-3-2-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	25,338.02	25,338.02	43,112.84	25,338.02	7,563.20	25,338.02	25,338.02	43,112.84	7,563.20	25,338.02	25,338.02	25,338.02	304,056.24
51-3-3-0000	SERV. PROFES., CIENTÍFICOS, TEC. Y OTROS SERV.	110,046.46	105,504.46	1,590,050.72	135,970.67	163,638.57	355,085.84	367,355.54	233,043.51	130,460.46	202,070.46	1,473,607.85	280,189.78	5,147,024.42
51-3-3-1000	SERVICIOS LEGALES DE CONTAB. AUDITORIA Y RELAC.	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	177,763.39
51-3-3-1000	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	177,763.39
51-3-3-1000	SERVICIOS DE GESTIÓN DE CALIDAD	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	177,763.39
51-3-3-1-0002	ASESORÍA PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	177,763.39
51-3-3-1-0003	ASESORÍA JURÍDICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,820.00
51-3-3-2-0000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQ., ING Y ACTVS REACIONADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,943.39
51-3-3-2-0001	SERV. PROF. CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,200.00
51-3-3-2-0001	SERV. PROF. CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,200.00
51-3-3-3-0000	SERV. DE CONSUL. ADMA.PROC.TEC.Y EN TEC	-	-	67,890.16	-	9,106.00	-	-	-	-	-	-	-	76,996.16
51-3-3-3-0001	SERV. DE CONSUL. ADMA.PROC.TEC.Y EN TEC DE LA INF.	-	-	67,890.16	-	9,106.00	-	-	-	-	-	-	-	76,996.16
51-3-3-4-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,440.00	18,600.00	1,437,396.10	50,666.21	60,577.11	129,381.49	193,409.09	107,889.05	1,656.00	75,716.00	178,260.00	138,884.92	2,413,085.97
51-3-3-4-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PROFIS	20,440.00	18,600.00	1,437,396.10	50,666.21	60,577.11	129,381.49	193,409.09	107,889.05	1,656.00	75,716.00	178,260.00	138,884.92	2,413,085.97
51-3-3-4-0002	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN AC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390,550.92
51-3-3-4-0003	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	-	-	1,428,276.10	39,356.21	60,577.11	129,381.49	173,409.09	-	-	-	-	-	1,832,000.00
51-3-3-5-0001	OFICINA CENTRAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,900.40
51-3-3-5-0001	OFICINA CENTRAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,900.40
51-3-3-6-0000	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUC. FOTOC E IMPR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,100.00
51-3-3-6-0000	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,100.00
51-3-3-6-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	69,404.46	69,404.46	69,404.46	69,404.46	69,404.46	69,404.46	69,404.46	69,404.46	69,404.46	69,404.46	69,404.46	69,404.46	832,653.52
51-3-3-6-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	69,404.46	69,404.46	69,404.46	69,404.46	69,404.46	69,404.46	69,404.46	69,404.46	69,404.46	69,404.46	69,404.46	69,404.46	832,653.52
51-3-3-9-0001	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEG	5,702.00	3,000.00	860.00	1,000.00	7,051.00	499.99	3,721.99	750.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,300.00	26,234.88
51-3-3-9-0001	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEG	5,702.00	3,000.00	860.00	1,000.00	7,051.00	499.99	3,721.99	750.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,300.00	26,234.88
51-3-4-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,911.57	1,771.06	1,270.34	2,062.26	1,397.44	109,783.25	6,627.02	48,182.59	1,233.63	37,962.43	83,046.83	53,982.59	350,241.01
51-3-4-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,911.57	1,771.06	1,270.34	2,062.26	1,397.44	109,783.25	6,627.02	48,182.59	1,233.63	37,962.43	83,046.83	53,982.59	350,241.01
51-3-4-1-0001	COMISIONES BANCARIAS	2,905.77	1,766.42	1,270.34	2,058.62	1,397.44	1,265.62	2,416.22	1,805.85	1,442.41	1,461.16	1,461.16	1,461.16	21,215.10
51-3-4-1-0002	COMISIONES BANCARIAS SCOTIA BANK	5.80	4.64	-	-	-	8.12	4,064.64	2.32	-	2.32	19.72	37.12	4,151.64
51-3-4-1-0005	COMISIONES BANCARIAS PROGRAMA AC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
51-3-4-5-0000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	322,470.02
51-3-4-5-0000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	322,470.02
51-3-4-7-0000	FLETES Y MANIOBRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,311.95
51-3-5-0-0000	SERV. DE INST., REP., MANTTO. Y CONSERV.	99,622.25	102,277.88	139,463.90	118,128.69	131,596.16	167,434.38	96,415.87	158,365.99	73,718.62	105,806.26	110,552.46	1,160,723.64	2,464,106.10
51-3-5-0-0000	SERV. DE INST., REP., MANTTO. Y CONSERV.	99,622.25	102,277.88	139,463.90	118,128.69	131,596.16	167,434.38	96,415.87	158,365.99	73,718.62	105,806.26	110,552.46	1,160,723.64	2,464,106.10
51-3-5-1-0000	CONSERVACIÓN Y MANTTO MENOR DE INMUEBLES	48,680.75	48,566.35	82,957.50	46,580.75	50,522.87	92,796.62	41,923.99	102,671.52	725.01	43,813.86	42,000.75	392,134.75	893,344.52
51-3-5-1-0000	CONSERVACIÓN Y MANTTO MENOR DE INMUEBLES	48,680.75	48,566.35	82,957.50	46,580.75	50,522.87	92,796.62	41,923.99	102,671.52	725.01	43,813.86	42,000.75	392,134.75	893,344.52
51-3-5-1-0002	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AERES	7,202.00	7,087.60	82,957.50	41,778.75	555.00	42,798.75	41,478.75	4,000.00	725.01	43,813.86	42,000.75	241,478.75	721,261.46
51-3-5-2-0000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	-	-	-	1,357.20	1,357.20	49,987.87	445.24	5,006.45	-	-	-	-	277,083.03
51-3-5-2-0001	INST., REP., MANTTO. DE MOB Y EQ DE ADMÓN	-	-	-	1,357.20	1,357.20	49,987.87	445.24	5,006.45	-	-	-	-	277,083.03
51-3-5-2-0001	INST., REP., MANTTO. DE MOB Y EQ DE ADMÓN	-	-	-	1,357.20	1,357.20	49,987.87	445.24	5,006.45	-	-	-	-	277,083.03
51-3-5-3-0000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQ. DE CÓMPUTO	-	-	-	-	20,000.00	-	-	100.00	-	1,102.00	1,847.60	-	4,496.60
51-3-5-3-0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQ. DE CÓMPUTO	-	-	-	-	20,000.00	-	-	100.00	-	1,102.00	1,847.60	-	4,496.60
51-3-5-5-0001	REPARACIÓN Y MANTTO DE EQ. DE TRANSPORTE	8,411.07	5,246.10	3,930.97	19,617.31	20,000.00	11,557.17	5,971.45	4,494.04	14,888.13	9,634.93	16,238.68	696,000.00	716,000.00
51-3-5-5-0001	REPARACIÓN Y MANTTO DE EQ. DE TRANSPORTE	8,411.07	5,246.10	3,930.97	19,617.31	20,000.00	11,557.17	5,971.45	4,494.04	14,888.13	9,634.93	16,238.68	696,000.00	716,000.00
51-3-5-7-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE HERRAMIENTAS	-	-	-	-	10,155.46	12,590.16	5,971.45	4,494.04	5,300.05	693.24	16,238.68	3,939.45	114,184.76
51-3-5-7-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE HERRAMIENTAS	-	-	-	-	10,155.46	12,590.16	5,971.45	4,494.04	5,300.05	693.24	16,238.68	3,939.45	114,184.76
51-3-5-8-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	-	-	-	-	-	12,590.16	5,971.45	-	5,300.05	693.24	16,238.68	3,939.45	18,703.45
51-3-5-8-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	-	-	-	-	-	12,590.16	5,971.45	-	5,300.05	693.24	16,238.68	3,939.45	18,703.45
51-3-5-8-0001	SERVICIOS DE LIMPIEZA	42,530.43	48,665.43	52,575.43	50,573.43	50,917.83	50,520.43	48,520.43	51,100.43	52,5				

### 3.1.3 SERVICIOS GENERALES

N° CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL AL 31-DIC-15
5-1-3-0-0000	SERVICIOS OFICIALES	4,060.00	7,478.00	11,391.00	1,740.00	72,710.00	83,248.00	84,020.00	52,320.00	1,642.37	8,750.00	11,391.36	283,495.64	622,246.37
5-1-3-0-0001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,060.00	7,478.00	11,391.00	1,740.00	72,710.00	83,248.00	84,020.00	52,320.00	1,642.37	8,750.00	11,391.36	283,495.64	622,246.37
5-1-3-0-0002	GASTOS DE DIFUSIÓN CIVICA Y CULTURAL	4,060.00	7,478.00	7,911.00	1,740.00	72,710.00	83,248.00	84,020.00	50,000.00	1,342.37	8,750.00	11,391.36	282,335.64	609,188.37
5-1-3-0-0006	OTROS SERV. GENERALES	74,138.00	134,788.00	78,010.00	77,905.00	78,219.00	83,266.00	114,217.00	89,084.00	76,875.00	78,175.00	91,879.00	258,314.00	1,232,850.00
5-1-3-0-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	-	60,220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	18,192.00	3,919.00	82,340.00
5-1-3-0-0001	PLAZAS Y TENENCIAS	-	59,054.00	-	-	-	-	-	-	-	-	18,192.00	2,797.00	80,043.00
5-1-3-0-0002	BANDE VEHICULO	-	1,175.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	421.00	1,596.00
5-1-3-0-0003	COMPRA-VENTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	701.00
5-1-3-0-0000	IMPUESTO SINOMINAS Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA REL.	74,138.00	74,539.00	78,010.00	77,905.00	78,219.00	83,266.00	114,217.00	89,084.00	76,875.00	78,175.00	73,687.00	254,395.00	1,150,510.00
5-1-3-0-0001	IMPUESTO SIREMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBO	74,138.00	74,539.00	78,010.00	77,905.00	78,219.00	83,266.00	114,217.00	89,084.00	76,875.00	78,175.00	73,687.00	254,395.00	1,150,510.00

