

Balanza de Comprobación del 01/Sep al 30/Sep/2014

			SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL	
Cuenta		Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	1,599,562.95	-	692,054.64	603,289.77	1,688,327.82	-
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	-	691,965.83	691,965.83	-	-
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	25,127.88	-	14,381.54	79.51	39,429.91	-
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-	-	9.00	9.00	-	-
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	399,233.71	-	-	-	399,233.71	-
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	121,562.19	-	-	-	121,562.19	-
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-	316,730.00	-	4,103.34	-	320,833.34
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	60,000.00	60,000.00	-	-
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	1,352,297.70	308,969.94	337,899.59	-	1,381,227.35
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	3,480.00	219,937.99	217,957.99	-	1,500.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	-	1,004.15	1,000.00	1,000.00	-	1,004.15
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	- 2,678,106.10	-	-	-	2,678,106.10
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	-	-	-	9.00	-	9.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR	-	8,272,143.63	-	691,965.83	-	8,964,109.46
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	245,000.00	-	60,000.00	-	305,000.00	-
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	52,091.95	-	7,417.66	-	59,509.61	-
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	49,514.80	-	15,344.48	-	64,859.28	-
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	39,058.08	-	-	-	39,058.08	-
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	125,000.00	-	-	-	125,000.00	-
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCÚ	2,546,170.00	-	166,304.31	-	2,712,474.31	-
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	80,688.42	-	14,188.56	-	94,876.98	-
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	78,367.10	-	4,616.86	-	82,983.96	-
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	21,239.60	-	12,640.00	-	33,879.60	-
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	133,467.00	-	11,600.00	-	145,067.00	-
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,222.40	-	723.84	-	4,946.24	-
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	253,954.16	-	13,254.92	-	267,209.08	-
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	464,722.37	-	8,653.60	-	473,375.97	-
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	25,279.79	-	2,981.01	-	28,260.80	-
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	153,557.82	-	80,174.35	-	233,732.17	-
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	813,060.39	-	217,957.99	-	1,031,018.38	-
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	31,668.77	-	4,103.34	-	35,772.11	-
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	14,655,381.42	-	2,045,036.52	31,688.49	16,668,729.45	-
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	-	14,655,381.42	31,688.49	2,045,036.52	-	16,668,729.45
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADO	7,403,589.96	-	-	-	7,403,589.96	-
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	2,223,744.38	691,974.83	2,167,050.07	-	3,698,819.62
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,092,298.05	-	2,167,050.07	-	5,259,348.12	-
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	-	691,974.83	691,974.83	-	-
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	8,272,143.63	-	691,974.83	-	8,964,118.46
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	7,403,589.96	-	-	-	7,403,589.96
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,742,487.15	-	2,167,041.07	615,857.58	5,293,670.64	-
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-	1,442,331.67	60,000.00	2,227,041.07	-	3,609,372.74
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	-	615,857.58	615,857.58	-	-
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	123,752.28	-	615,857.58	588,907.93	150,701.93	-
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	-	588,907.93	588,907.93	0.00	-
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,979,682.20	-	588,907.93	-	5,568,590.13	-
Sumas =>			41,264,740.44	41,264,740.44	12,872,576.69	12,872,576.69	48,335,207.43	48,335,207.43