

Balanza de Comprobación del 01/Ago al 31/Ago/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	1,377,243.34	-	2,294,214.28	2,071,894.67	1,599,562.95	-
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	-	2,294,214.28	2,294,214.28	-	-
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	29,535.88	-	-	4,408.00	25,127.88	-
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	-	312,487.75	-	4,242.25	-	316,730.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	3,134,359.11	2,034,016.18	251,954.77	-	1,352,297.70
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	2,000.00	42,286.49	43,766.49	-	3,480.00
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	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR	-	5,977,929.35	-	2,294,214.28	-	8,272,143.63
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	245,000.00	-	-	-	245,000.00	-
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	45,054.80	-	7,037.15	-	52,091.95	-
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	23,454.80	-	26,060.00	-	49,514.80	-
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	29,082.08	-	9,976.00	-	39,058.08	-
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00	-	25,000.00	-	125,000.00	-
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	2,506,270.11	-	39,899.89	-	2,546,170.00	-
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	61,697.50	-	18,990.92	-	80,688.42	-
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	65,628.91	-	12,738.19	-	78,367.10	-
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	16,240.00	-	4,999.60	-	21,239.60	-
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	121,867.00	-	11,600.00	-	133,467.00	-
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,242.20	-	980.20	-	4,222.40	-
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	204,593.56	-	49,360.60	-	253,954.16	-
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	454,027.17	-	10,695.20	-	464,722.37	-
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	25,279.79	-	-	-	25,279.79	-
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	118,940.80	-	34,617.02	-	153,557.82	-
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	769,293.90	-	43,766.49	-	813,060.39	-
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	27,426.52	-	4,242.25	-	31,668.77	-
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	11,827,871.76	-	2,833,763.88	6,254.22	14,655,381.42	-
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	-	11,827,871.76	6,254.22	2,833,763.88	-	14,655,381.42
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADO	7,403,589.96	-	-	-	7,403,589.96	-
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	2,867,992.28	2,294,214.28	1,649,966.38	-	2,223,744.38
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,442,331.67	-	1,649,966.38	-	3,092,298.05	-
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	-	2,294,214.28	2,294,214.28	-	-
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	5,977,929.35	-	2,294,214.28	-	8,272,143.63
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	7,403,589.96	-	-	-	7,403,589.96
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,038,208.41	-	-	295,721.26	3,742,487.15	-
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-	1,442,331.67	310,000.00	310,000.00	-	1,442,331.67
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	-	295,721.26	295,721.26	-	-
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	263,367.31	-	295,721.26	435,336.29	123,752.28	-
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	-	435,336.29	435,336.29	0.00	-
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,544,345.91	-	435,336.29	-	4,979,682.20	-
Sumas =>			36,269,389.28	36,269,389.28	17,816,222.88	17,816,222.88	41,264,740.44	41,264,740.44