

Balanza de Comprobación del 01/Jul al 31/Jul/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	5,000.00	5,000.00	-
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	2,766,917.60	-	631,966.26	2,021,640.52	1,377,243.34	-
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	-	631,965.83	631,965.83	-	-
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	25,058.37	-	88,498.00	84,020.49	29,535.88	-
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	395,733.71	-	3,500.00	-	399,233.71	-
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	121,562.19	-	-	-	121,562.19	-
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-	308,333.00	-	4,154.75	-	312,487.75
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	65,000.00	65,000.00	-	-
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	3,168,768.21	1,776,546.20	1,742,137.10	-	3,134,359.11
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	2,500.00	175,449.38	174,949.38	-	2,000.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	-	1,171.15	1,167.00	1,000.00	-	1,004.15
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	2,678,106.10
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR	-	5,345,963.52	-	631,965.83	-	5,977,929.35
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	180,000.00	-	65,000.00	-	245,000.00	-
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	51,394.12	-	6,339.32	-	45,054.80	-
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	14,233.79	-	9,221.01	-	23,454.80	-
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	29,082.08	-	-	-	29,082.08	-
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	75,000.00	-	25,000.00	-	100,000.00	-
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	911,012.75	-	1,595,257.36	-	2,506,270.11	-
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	55,254.93	-	6,442.57	-	61,697.50	-
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	60,079.93	-	5,548.98	-	65,628.91	-
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	16,240.00	-	-	-	16,240.00	-
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	100,267.00	-	21,600.00	-	121,867.00	-
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,744.56	-	497.64	-	3,242.20	-
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	127,887.84	-	76,705.72	-	204,593.56	-
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	458,667.17	-	4,640.00	-	454,027.17	-
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	20,740.49	-	4,539.30	-	25,279.79	-
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	114,136.96	-	4,803.84	-	118,940.80	-
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	594,344.52	-	174,949.38	-	769,293.90	-
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	23,271.77	-	4,154.75	-	27,426.52	-
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	9,867,724.39	-	2,008,015.81	47,868.44	11,827,871.76	-
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	-	9,867,724.39	47,868.44	2,008,015.81	-	11,827,871.76
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADO	7,403,589.96	-	-	-	7,403,589.96	-
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	3,499,958.11	631,965.83	-	-	2,867,992.28
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,442,331.67	-	-	-	1,442,331.67	-
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	-	631,965.83	631,965.83	-	-
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	5,345,963.52	-	631,965.83	-	5,977,929.35
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	7,403,589.96	-	-	-	7,403,589.96
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	6,020,294.89	-	-	1,982,086.48	4,038,208.41	-
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-	1,442,331.67	10,000.00	10,000.00	-	1,442,331.67
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	-	1,982,086.48	1,982,086.48	-	-
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	298,276.41	-	1,982,086.48	2,016,995.58	263,367.31	-
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	2,016,995.58	2,016,995.58	-	-
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,527,350.33	-	2,016,995.58	-	4,544,345.91	-
Sumas =>			33,708,197.43	33,708,197.43	16,689,813.93	16,689,813.93	36,269,389.28	36,269,389.28