

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	1111	EFFECTIVO	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	1.191.842,46	-	649.387,99	584.147,07	1.257.083,38	-
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	-	591.374,87	591.374,87	-	-
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	26.276,53	-	-	3.809,26	22.467,27	-
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	381.193,11	-	9.900,60	-	391.093,71	-
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	121.562,19	-	-	-	121.562,19	-
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-	296.464,24	-	3.791,24	-	300.255,48
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	60.000,00	60.000,00	-	-
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	3.010.861,71	432.987,69	620.511,56	-	3.198.385,58
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	209.225,60	37.955,52	48.437,51	-	219.707,59
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	-	5.500,00	-	1.000,00	-	6.500,00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	2.678.106,10	-	-	2.678.106,10
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR	-	1.867.336,68	-	591.374,87	-	2.458.711,55
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	-	-	60.000,00	-	60.000,00	-
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	26.633,48	-	895,67	-	27.529,15	-
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8.883,00	-	-	-	8.883,00	-
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	-	-	1.336,90	-	1.336,90	-
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	166.990,55	-	362.053,46	-	529.044,01	-
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	18.923,91	-	2.106,80	-	21.030,71	-
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	36.008,66	-	11.446,32	-	47.454,98	-
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	63.800,00	-	11.600,00	-	75.400,00	-
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1.357,20	-	452,40	-	1.809,60	-
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	9.982,73	-	33.196,59	-	43.179,32	-
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	215.592,57	-	164.054,00	-	379.646,57	-
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4.640,00	-	-	-	4.640,00	-
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	35.236,64	-	23.468,82	-	58.705,46	-
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	360.956,09	-	48.437,51	-	409.393,60	-
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	11.403,01	-	3.791,24	-	15.194,25	-
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	4.488.994,81	-	2.061.258,37	14.564,82	6.535.688,36	-
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	-	4.488.994,81	14.564,82	2.061.258,37	-	6.535.688,36
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7.403.589,96	-	-	-	7.403.589,96	-
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	5.547.692,47	591.374,87	-	-	4.956.317,60
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	11.439,19	-	-	-	11.439,19	-
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	-	591.374,87	591.374,87	-	-
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	1.867.336,68	-	591.374,87	-	2.458.711,55
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	7.403.589,96	-	-	-	7.403.589,96
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	6.441.024,32	-	-	728.949,07	5.712.075,25	-
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-	11.439,19	-	-	-	11.439,19
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	-	728.949,07	728.949,07	-	-
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	347.095,51	-	728.949,07	530.943,21	545.101,37	-
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	530.943,21	530.943,21	-	0,00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	626.909,32	-	530.943,21	-	1.157.852,53	-
		Sumas =>	22.030.335,24	22.030.335,24	8.282.803,87	8.282.803,87	24.871.200,76	24.871.200,76