

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

			SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S			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	1.288.243,34	-	2.062.997,76	584.323,50	2.766.917,60	-
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	-	2.062.858,31	2.062.858,31	-	-
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	25.058,37	-	-	-	25.058,37	-
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	391.093,71	-	4.640,00	-	395.733,71	-
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	121.562,19	-	-	-	121.562,19	-
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-	304.294,24	-	4.038,76	-	308.333,00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	60.000,00	60.000,00	-	-
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	3.054.520,85	429.027,33	543.274,69	-	3.168.768,21
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	3.924,99	88.827,87	87.402,88	-	2.500,00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	-	7.500,00	7.495,55	1.166,70	-	1.171,15
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	2.678.106,10
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR	-	3.283.105,21	-	2.062.858,31	-	5.345.963,52
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	120.000,00	-	60.000,00	-	180.000,00	-
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	35.629,21	-	15.764,91	-	51.394,12	-
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8.883,00	-	5.350,79	-	14.233,79	-
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	5.203,56	-	23.878,52	-	29.082,08	-
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50.000,00	-	25.000,00	-	75.000,00	-
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	621.384,20	-	289.628,55	-	911.012,75	-
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	30.252,85	-	25.002,08	-	55.254,93	-
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	56.883,93	-	3.196,00	-	60.079,93	-
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2.320,00	-	13.920,00	-	16.240,00	-
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	88.667,00	-	11.600,00	-	100.267,00	-
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2.292,16	-	452,40	-	2.744,56	-
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	73.962,60	-	53.925,24	-	127.887,84	-
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	415.084,57	-	43.582,60	-	458.667,17	-
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	20.740,49	-	-	-	20.740,49	-
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	86.803,36	-	27.333,60	-	114.136,96	-
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	506.941,64	-	87.402,88	-	594.344,52	-
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	19.233,01	-	4.038,76	-	23.271,77	-
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	8.353.193,67	-	1.524.786,10	10.255,38	9.867.724,39	-
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	-	8.353.193,67	10.255,38	1.524.786,10	-	9.867.724,39
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7.403.589,96	-	-	-	7.403.589,96	-
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	4.131.923,94	2.062.858,31	1.430.892,48	-	3.499.958,11
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	11.439,19	-	1.430.892,48	-	1.442.331,67	-
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-	-	2.062.858,31	2.062.858,31	-	-
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-	3.283.105,21	-	2.062.858,31	-	5.345.963,52
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	7.403.589,96	-	-	-	7.403.589,96
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	5.280.079,98	-	1.430.892,48	690.677,57	6.020.294,89	-
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-	11.439,19	30.000,00	1.460.892,48	-	1.442.331,67
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	-	690.677,57	690.677,57	-	-
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	185.454,04	-	690.677,57	577.855,20	298.276,41	-
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	577.855,20	577.855,20	0,00	-
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1.949.495,13	-	577.855,20	-	2.527.350,33	-
Sumas =>			27.158.491,16	27.158.491,16	16.495.531,75	16.495.531,75	33.708.197,43	33.708.197,43