

1- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/dic/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	1111	EFFECTIVO	135626,95	0	690000	602570,94	223056,01	0	
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	60000	0	20000	78000	2000	0	
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	0	690000	690000	0	0	
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0	0	40000	0	40000	0	
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12780	0	0	0	12780	0	
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1968	0	0	0	1968	0	
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	5500	0	0	0	5500	0	
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	20468	436289,91	436289,91	0	20468	
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	-1253	111101,33	111101,33	0	-1253	
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	83790,39	83790,39	0	0	
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	0	141760,47	353,54	10964,23	0	152371,16	
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	-19911,65	0	0	0	-19911,65	
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	1620000	0	690000	0	2310000	
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	791342,55	0	262327,56	0	1053670,11	0	
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6888	0	172517,15	0	179405,15	0	
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	6806,4	0	1445,2	0	8251,6	0	
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	70652,11	0	30759,43	0	101411,54	0	
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4071,3	0	176,7	0	4248	0	
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2854,99	0	608,1	0	3463,09	0	
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	146797,08	0	31651,7	0	178448,78	0	
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	17749,86	0	2124	0	19873,86	0	
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	100956,47	0	30533,4	0	131489,87	0	
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	55970	0	14030	0	70000	0	
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	6329	0	1218	0	7547	0	
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	334771,11	0	83790,39	0	418561,5	0	
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2160000	0	0	0	2160000	0	
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	540000	690000	150000	0	0	
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0	0	150000	0	150000	0	
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	690000	690000	0	0	
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0	1620000	0	690000	0	2310000	
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	2160000	0	0	0	2160000	
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	614811,13	0	0	631181,63	-16370,5	0	
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0	0	631181,63	631181,63	0	0	
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0	0	631181,63	631181,63	0	0	
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0	0	631181,63	631181,63	0	0	
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1545188,87	0	631181,63	0	2176370,5	0	
Sumas =>			6081063,82	6081063,82	6757443,32	6757443,32	6931674,51	6931674,51	

