

Periodo: Del 01/01/2015 Al 31/05/2015

Fecha y hora de impresión: 14/02/2016 02:08:27p.m.

Cuentas: Cuentas con movimientos o con saldo actual diferente de cero

Contables: CONAC

Cuenta: 0 - CONTABILIDAD GENERAL

Incluir Movs. Cierre: No

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor
1.1.1.1	EFFECTIVO	44.180.45	0.00	135.332.143.73	135.256.123.82	120.200.36	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	13.837.349.17	0.00	943.852.152.93	918.685.895.70	39.003.606.40	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 M	110.094.406.86	0.00	341.511.124.06	375.501.181.77	76.104.349.15	0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13.178.938.04	0.00	428.914.098.85	400.650.796.06	41.442.240.83	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR CONTRAZO A C	2.815.964.95	0.00	3.754.326.46	3.732.954.03	2.837.337.38	0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	162.231.39	0.00	41.445.96	43.820.00	159.857.35	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS	3.801.973.13	0.00	0.00	1.532.896.92	2.269.076.21	0.00
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTR	26.423.017.32	0.00	159.746.070.80	149.546.221.77	36.620.866.35	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	104.853.50	0.00	0.00	0.00	104.853.50	0.00
1.2.3.1	TERRENOS	44.743.652.69	0.00	0.00	246.000.00	44.497.652.69	0.00
1.2.3.2	VIVIENDAS	9.263.991.36	0.00	0.00	0.00	9.263.991.36	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	299.569.379.73	0.00	246.000.00	23.046.726.74	276.768.652.99	0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIE	11.463.997.36	0.00	6.297.112.89	0.00	17.761.110.25	0.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI	38.596.673.24	0.00	1.272.520.08	72.023.00	39.797.170.32	0.00
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y I	5.930.124.08	0.00	14.044.76	0.00	5.944.168.84	0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	8.880.827.13	0.00	2.471.38	0.00	8.883.298.51	0.00
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	32.589.127.47	0.00	0.00	0.00	32.589.127.47	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAM	5.379.415.07	0.00	227.369.04	0.00	5.606.784.11	0.00
1.2.4.7	COLECCIONES OBRAS DE ARTE Y OBJET	347.128.32	0.00	0.00	0.00	347.128.32	0.00
1.2.5.1	SOFTWARE	1.295.472.05	0.00	0.00	0.00	1.295.472.05	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	5.249.528.90	0.00	0.00	0.00	5.249.528.90	0.00
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	44.707.882.74	0.00	0.00	0.00	44.707.882.74
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	106.183.905.74	812.075.55	0.00	0.00	105.371.830.19
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	103.313.346.92	0.00	23.046.726.74	762.601.00	125.597.472.66	0.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A	0.00	8.052.398.95	120.554.337.61	124.698.333.28	0.00	12.196.394.62
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PI	0.00	74.080.085.66	222.062.033.38	189.572.731.50	0.00	41.590.783.78
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR	0.00	6.458.683.91	15.563.599.99	11.689.786.61	0.00	2.584.870.53
2.1.1.8	Devoluciones de la lav de ingresos por pagar	0.00	1.199.752.02	28.892.608.38	323.427.24	0.00	-27.369.429.12
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO	0.00	75.432.94	365.00	-5.983.70	0.00	69.084.24
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAG	0.00	11.127.998.18	11.137.805.43	11.800.00	0.00	1.992.75
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTAD	0.00	193.560.55	176.280.00	900.00	0.00	18.200.55
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	175.203.22	14.998.80	0.00	0.00	160.204.42
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	319.487.07	16.605.756.18	0.00	16.286.269.11
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	3.337.272.01	2.997.526.51	6.813.607.59	0.00	7.153.353.09
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS	0.00	40.970.58	0.00	0.00	0.00	40.970.58
3.1.1	APORTACIONES	0.00	137.839.399.54	0.00	0.00	0.00	137.839.399.54
3.1.1	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	18.405.081.00	0.00	0.00	0.00	18.405.081.00
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DEL LA HACIENDA PÚBL	0.00	148.831.95	0.00	0.00	0.00	148.831.95
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOF	0.00	154.923.294.98	289.104.00	0.00	0.00	154.634.190.98
3.2.3.1	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0.00	93.683.898.45	0.00	0.00	0.00	93.683.898.45
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	76.452.576.71	-21.319.15	4.525.220.78	0.00	80.999.116.64
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	924.218.43	0.00	924.218.43
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SEF	0.00	0.00	0.00	20.442.084.52	0.00	20.442.084.52
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	391.467.696.13	0.00	391.467.696.13
4.2.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	3.971.160.42	0.00	3.971.160.42
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE VALORES CRÉ	0.00	0.00	0.00	619.372.97	0.00	619.372.97
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	21.364.05	0.00	21.364.05
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTEN	0.00	0.00	0.00	30.690.39	0.00	30.690.39
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIO	0.00	0.00	0.00	20.47	0.00	20.47
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CA	0.00	0.00	83.712.305.75	0.00	83.712.305.75	0.00
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CA	0.00	0.00	7.195.051.13	0.00	7.195.051.13	0.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPI	0.00	0.00	15.516.250.60	0.00	15.516.250.60	0.00
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	20.651.064.83	0.00	20.651.064.83	0.00
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECC	0.00	0.00	6.934.127.08	0.00	6.934.127.08	0.00
5.1.1.7	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CARÁCTE	0.00	0.00	12.722.522.91	0.00	12.722.522.91	0.00
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISI	0.00	0.00	2.142.153.00	0.00	2.142.153.00	0.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	1.901.115.24	0.00	1.901.115.24	0.00
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PR	0.00	0.00	49.476.32	0.00	49.476.32	0.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRU	0.00	0.00	533.377.63	0.00	533.377.63	0.00
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICO	0.00	0.00	269.501.75	0.00	269.501.75	0.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVO	0.00	0.00	1,052,900.53	0.00	1,052,900.53	0.00
5.1.2.7	Vestuario Blancos Prandas de Protección v/	0.00	0.00	85,663.20	0.00	85,663.20	0.00
5.1.2.9	Herramientas Refacciones v Accesorios Mer	0.00	0.00	247,085.34	0.00	247,085.34	0.00
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	2,172,608.42	0.00	2,172,608.42	0.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	992,721.05	0.00	992,721.05	0.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFIC	0.00	0.00	1,830,795.77	0.00	1,830,795.77	0.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y	0.00	0.00	1,576,762.30	0.00	1,576,762.30	0.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN REPARACI	0.00	0.00	1,730,059.25	0.00	1,730,059.25	0.00
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	0.00	0.00	81,284.93	0.00	81,284.93	0.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	1,013,180.05	0.00	1,013,180.05	0.00
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	146,186.36	0.00	146,186.36	0.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	184,220.00	0.00	184,220.00	0.00
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	170,985,965.65	0.00	170,985,965.65	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	9,228.33	0.00	9,228.33	0.00
7.3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR I	117,050,846.82	0.00	33,754,929.66	0.00	150,805,776.48	0.00
7.3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	117,050,846.82	0.00	33,754,929.66	0.00	150,805,776.48
7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODAT	151,700,779.70	0.00	0.00	0.00	151,700,779.70	0.00
7.6	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	151,700,779.70	0.00	0.00	0.00	151,700,779.70
TOTAL		1,005,837,205.65	1,005,837,855.65	2,814,547,007.33	2,814,546,357.33	1,408,506,089.60	1,408,506,089.60