

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

Fecha y hora de impresión: 23/09/2013 09:31

Contables: Todos

Cuenta:

Incluir movs. cierre: No

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor
1	ACTIVO	965,978.85	0.00	1,844,750.55	1,728,015.41	1,082,713.99	0.00
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	707,093.36	0.00	1,844,750.55	1,728,015.41	823,828.50	0.00
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	701,241.09	0.00	1,002,958.20	886,683.31	817,515.98	0.00
1.1.1.1	EFFECTIVO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1.1.1.0	CAJA CHICA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1.1.1.0.2	MARÍA GUADALUPE BRISEÑO FERNÁNDEZ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	691,241.09	0.00	1,002,958.20	886,683.31	807,515.98	0.00
1.1.1.2.0	BANCOS	691,241.09	0.00	1,002,958.20	886,683.31	807,515.98	0.00
1.1.1.2.0.1	BANSÍ	0.00	0.00	161,626.20	161,626.20	0.00	0.00
1.1.1.2.0.2	SANTANDER 65502646781	691,241.09	0.00	841,332.00	725,057.11	807,515.98	0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	5,852.27	0.00	841,792.35	841,332.10	6,312.52	0.00
1.1.2.2.0.1	SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00	0.00	841,332.00	841,332.00	0.00	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,852.27	0.00	460.35	0.10	6,312.52	0.00
1.1.2.3.0	DEUDORES DIVERSOS	5,852.27	0.00	460.35	0.10	6,312.52	0.00
1.1.2.3.0.1	CONTABILIDAD	10.72	0.00	460.35	0.10	470.97	0.00
1.1.2.3.0.2	LIC. CARLOS ALBERTO RAMÍREZ	574.00	0.00	0.00	0.00	574.00	0.00
1.1.2.3.0.7	Alberto Morales	2,474.55	0.00	0.00	0.00	2,474.55	0.00
1.1.2.3.0.8	Pendiente	2,793.00	0.00	0.00	0.00	2,793.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	258,885.49	0.00	0.00	0.00	258,885.49	0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	45,404.00	0.00	0.00	0.00	45,404.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	45,404.00	0.00	0.00	0.00	45,404.00	0.00
1.2.2.9.0	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	45,404.00	0.00	0.00	0.00	45,404.00	0.00
1.2.2.9.0.1	DEPÓSITO EN GARANTÍA RENTA	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
1.2.2.9.0.2	DEPÓSITO EN GARANTÍA CFE	1,404.00	0.00	0.00	0.00	1,404.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	1,598,762.87	0.00	0.00	0.00	1,598,762.87	0.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,002,365.71	0.00	0.00	0.00	1,002,365.71	0.00
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	329,944.75	0.00	0.00	0.00	329,944.75	0.00
1.2.4.1.1.1	ACTIVOS AÑOS ANTERIORES 2012	323,765.75	0.00	0.00	0.00	323,765.75	0.00
1.2.4.1.1.2	MUEBLES DE CORTESÍA	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
1.2.4.1.1.3	Enfriador de agua 27 junio 2012	2,377.00	0.00	0.00	0.00	2,377.00	0.00
1.2.4.1.1.4	Sillón semiejecutivo OHE-55, malla negra	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 515 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	672,420.96	0.00	0.00	0.00	672,420.96	0.00
1.2.4.1.3.1	EQUIPO CÓMPUTO AÑOS ANTERIORES 2012	640,843.44	0.00	0.00	0.00	640,843.44	0.00
1.2.4.1.3.2	Tablet apple 32gb negra 1 marzo 2012	8,499.00	0.00	0.00	0.00	8,499.00	0.00
1.2.4.1.3.3	Impresora multifuncional Brother DCP-7055	1,560.52	0.00	0.00	0.00	1,560.52	0.00
1.2.4.1.3.4	Computadora HP4300 29 noviembre 2012	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
1.2.4.1.3.5	Impresora láser HP CP1025NW 1 diciembre 2012 CNB2Q12169	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1.2.4.1.3.6	Escáner HP scanjet 5590 1 dic 2012 CN1CGVH065	5,770.00	0.00	0.00	0.00	5,770.00	0.00
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,805.89	0.00	0.00	0.00	14,805.89	0.00
1.2.4.2.3	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 523 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	14,805.89	0.00	0.00	0.00	14,805.89	0.00
1.2.4.2.3.2	PROYECTOR VIEWSONIC PJD5123	5,494.09	0.00	0.00	0.00	5,494.09	0.00
1.2.4.2.3.3	Video grabador PCcam CPD51ZBKIT	9,311.80	0.00	0.00	0.00	9,311.80	0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	810.86	0.00	0.00	0.00	810.86	0.00
1.2.4.3.1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 531 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	810.86	0.00	0.00	0.00	810.86	0.00
1.2.4.3.1.1	EQUIPO MÉDICO AÑOS ANTERIORES 2012	810.86	0.00	0.00	0.00	810.86	0.00
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	542,489.12	0.00	0.00	0.00	542,489.12	0.00
1.2.4.4.1	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 541 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	542,489.12	0.00	0.00	0.00	542,489.12	0.00
1.2.4.4.1.1	EQUIPO TRANSPORTE AÑOS ANTERIORES 2012	542,489.12	0.00	0.00	0.00	542,489.12	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	38,291.29	0.00	0.00	0.00	38,291.29	0.00
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 565 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	35,739.98	0.00	0.00	0.00	35,739.98	0.00
1.2.4.6.5.1	EQUIPO TELECOMUNICACIONES AÑOS ANTERIORES 2012	32,824.16	0.00	0.00	0.00	32,824.16	0.00
1.2.4.6.5.2	Teléfono celular Iphone	2,915.82	0.00	0.00	0.00	2,915.82	0.00
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 567 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	2,551.31	0.00	0.00	0.00	2,551.31	0.00
1.2.4.6.7.1	HERRAMIENTAS AÑOS ANTERIORES 2012	2,551.31	0.00	0.00	0.00	2,551.31	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	1,322.40	0.00	0.00	0.00	1,322.40	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	1,322.40	0.00	0.00	0.00	1,322.40	0.00
1.2.5.4.1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 597 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	1,322.40	0.00	0.00	0.00	1,322.40	0.00
1.2.5.4.1.1	LICENCIA KASPERSKY	1,322.40	0.00	0.00	0.00	1,322.40	0.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-1,386,603.78	0.00	0.00	0.00	-1,386,603.78	0.00
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	1,386,200.12	0.00	0.00	0.00	1,386,200.12

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

Fecha y hora de impresión: 23/09/2013 09:31

Contables: Todos

Cuenta:

Incluir movs. cierre: No

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor
	MUEBLES						
1.2.6.3.0	DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES	0.00	1,386,200.12	0.00	0.00	0.00	1,386,200.12
1.2.6.3.0.1	DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES	0.00	290,232.63	0.00	0.00	0.00	290,232.63
1.2.6.3.0.2	DEPRECIACIÓN EQUIPO CÓMPUTO	0.00	564,263.32	0.00	0.00	0.00	564,263.32
1.2.6.3.0.3	DEPRECIACIÓN EQUIPO TELECOMUNICACIONES	0.00	21,791.58	0.00	0.00	0.00	21,791.58
1.2.6.3.0.4	DEPRECIACIÓN EQUIPO TRANSPORTE	0.00	506,303.51	0.00	0.00	0.00	506,303.51
1.2.6.3.0.5	DEPRECIACIÓN HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	1,422.25	0.00	0.00	0.00	1,422.25
1.2.6.3.0.6	DEPRECIACIÓN EQUIPO MÉDICO	0.00	662.22	0.00	0.00	0.00	662.22
1.2.6.3.0.7	Depreciación mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	1,524.61	0.00	0.00	0.00	1,524.61
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	403.66	0.00	0.00	0.00	403.66
1.2.6.5.0	AMORTIZACIÓN INTANGIBLES	0.00	403.66	0.00	0.00	0.00	403.66
1.2.6.5.0.1	AMORTIZACIÓN INTANGIBLES	0.00	403.66	0.00	0.00	0.00	403.66
2	PASIVO	0.00	128,666.70	725,057.21	729,923.78	0.00	133,533.27
2.1	PASIVO CIRCULANTE	0.00	128,666.70	725,057.21	729,923.78	0.00	133,533.27
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	128,666.70	725,057.21	729,923.78	0.00	133,533.27
2.1.1.1.0.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	419,285.18	419,285.18	0.00	0.00
2.1.1.2.0.1	PROVEEDORES CORTO PLAZO	0.00	0.00	82,477.67	82,477.67	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	128,660.74	128,658.16	133,523.93	0.00	133,526.51
2.1.1.7.0	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0.00	128,660.74	128,658.16	133,523.93	0.00	133,526.51
2.1.1.7.0.1	ISPT RETENIDO POR PAGAR	0.00	109,956.08	109,957.00	114,065.00	0.00	114,064.08
2.1.1.7.0.2	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	0.00	2,408.50	2,405.00	2,405.50	0.00	2,409.00
2.1.1.7.0.3	IMSS	0.00	16,296.16	16,296.16	17,053.43	0.00	17,053.43
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5.96	94,636.20	94,637.00	0.00	6.76
2.1.1.9.0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	5.96	94,636.20	94,637.00	0.00	6.76
2.1.1.9.0.1	APORTACIÓN PENSIONES RETENIDA AL PERSONAL	0.00	9.00	42,178.94	42,180.00	0.00	10.06
2.1.1.9.0.2	PRÉSTAMOS PENSIONES RETENIDOS AL PERSONAL	0.00	-3.04	52,457.26	52,457.00	0.00	-3.30
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	370,387.21	0.00	0.00	0.00	370,387.21
3.2	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	0.00	370,387.21	0.00	0.00	0.00	370,387.21
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	370,387.21	0.00	0.00	0.00	370,387.21
3.2.2.0	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	370,387.21	0.00	0.00	0.00	370,387.21
3.2.2.0.0	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	370,387.21	0.00	0.00	0.00	370,387.21
3.2.2.0.0.1	EJERCICIO 2001	0.00	22,060.87	0.00	0.00	0.00	22,060.87
3.2.2.0.0.10	EJERCICIO 2010	0.00	-2,127,240.34	0.00	0.00	0.00	-2,127,240.34
3.2.2.0.0.11	EJERCICIO 2011	0.00	2,096,225.36	0.00	0.00	0.00	2,096,225.36
3.2.2.0.0.12	EJERCICIO 2012	0.00	34,919.94	0.00	0.00	0.00	34,919.94
3.2.2.0.0.2	EJERCICIO 2002	0.00	794,746.03	0.00	0.00	0.00	794,746.03
3.2.2.0.0.3	EJERCICIO 2003	0.00	678,897.28	0.00	0.00	0.00	678,897.28
3.2.2.0.0.4	EJERCICIO 2004	0.00	-839,275.86	0.00	0.00	0.00	-839,275.86
3.2.2.0.0.5	EJERCICIO 2005	0.00	-218,964.88	0.00	0.00	0.00	-218,964.88
3.2.2.0.0.6	EJERCICIO 2006	0.00	-238,676.70	0.00	0.00	0.00	-238,676.70
3.2.2.0.0.7	EJERCICIO 2007	0.00	45,238.95	0.00	0.00	0.00	45,238.95
3.2.2.0.0.8	EJERCICIO 2008	0.00	46,082.41	0.00	0.00	0.00	46,082.41
3.2.2.0.0.9	EJERCICIO 2009	0.00	76,374.15	0.00	0.00	0.00	76,374.15
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	3,365,328.00	0.00	841,332.00	0.00	4,206,660.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	3,365,328.00	0.00	841,332.00	0.00	4,206,660.00
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	3,365,328.00	0.00	841,332.00	0.00	4,206,660.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	3,365,328.00	0.00	841,332.00	0.00	4,206,660.00
4.2.2.3.0	SUBSIDIOS	0.00	3,365,328.00	0.00	841,332.00	0.00	4,206,660.00
4.2.2.3.0.1	SECRETARÍA DE FINANZAS JALISCO	0.00	3,365,328.00	0.00	841,332.00	0.00	4,206,660.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,898,403.06	0.00	729,463.43	0.00	3,627,866.49	0.00
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,898,403.06	0.00	729,463.43	0.00	3,627,866.49	0.00
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	2,588,415.49	0.00	645,040.61	0.00	3,233,456.10	0.00
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,967,802.00	0.00	508,224.00	0.00	2,476,026.00	0.00
5.1.1.1.0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,967,802.00	0.00	508,224.00	0.00	2,476,026.00	0.00
5.1.1.1.0.1	SUELDOS	1,967,802.00	0.00	496,224.00	0.00	2,464,026.00	0.00
5.1.1.1.0.2	IMPACTO AL SALARIO	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	78,799.00	0.00	0.00	0.00	78,799.00	0.00
5.1.1.3.0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	78,799.00	0.00	0.00	0.00	78,799.00	0.00
5.1.1.3.0.1	PRIMA VACACIONAL	78,799.00	0.00	0.00	0.00	78,799.00	0.00
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	366,121.49	0.00	92,752.61	0.00	458,874.10	0.00
5.1.1.4.0	SEGURIDAD SOCIAL	366,121.49	0.00	92,752.61	0.00	458,874.10	0.00
5.1.1.4.0.1	IMSS	65,184.45	0.00	17,053.43	0.00	82,237.88	0.00
5.1.1.4.0.2	CUOTA A PENSIONES	207,153.44	0.00	52,103.28	0.00	259,256.72	0.00
5.1.1.4.0.3	CUOTA A LA VIVIENDA	59,186.88	0.00	14,886.72	0.00	74,073.60	0.00
5.1.1.4.0.4	CUOTAS DE SEGURO PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	34,596.72	0.00	8,709.18	0.00	43,305.90	0.00
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	175,693.00	0.00	44,064.00	0.00	219,757.00	0.00

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

Fecha y hora de impresión: 23/09/2013 09:31

Contables: Todos

Cuenta:

Incluir movs. cierre: No

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor
5.1.1.6.0	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	175,693.00	0.00	44,064.00	0.00	219,757.00	0.00
5.1.1.6.0.2	AYUDA DESPENSA	104,166.00	0.00	26,126.00	0.00	130,292.00	0.00
5.1.1.6.0.3	AYUDA TRANSPORTE	71,527.00	0.00	17,938.00	0.00	89,465.00	0.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	77,234.95	0.00	20,065.32	0.00	97,300.27	0.00
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	51,150.88	0.00	10,292.20	0.00	61,443.08	0.00
5.1.2.1.0	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	51,150.88	0.00	10,292.20	0.00	61,443.08	0.00
5.1.2.1.0.1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	13,597.89	0.00	1,118.03	0.00	14,715.92	0.00
5.1.2.1.0.2	MATERIAL LIMPIEZA	4,821.81	0.00	767.81	0.00	5,589.62	0.00
5.1.2.1.0.4	ACCESORIOS, MATERIALES EQUIPO CÓMPUTO	12,737.38	0.00	2,210.36	0.00	14,947.74	0.00
5.1.2.1.0.5	IMPRESIONES DE PAPELERÍA OFICIAL	4,512.40	0.00	3,480.00	0.00	7,992.40	0.00
5.1.2.1.0.6	Material impreso e información digital	15,481.40	0.00	2,716.00	0.00	18,197.40	0.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,494.48	0.00	1,789.91	0.00	10,284.39	0.00
5.1.2.2.0	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,494.48	0.00	1,789.91	0.00	10,284.39	0.00
5.1.2.2.0.1	ALIMENTOS	7,688.89	0.00	1,789.91	0.00	9,478.80	0.00
5.1.2.2.0.2	UTENSILIOS	805.59	0.00	0.00	0.00	805.59	0.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	174.30	0.00	0.00	0.00	174.30	0.00
5.1.2.4.0	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	174.30	0.00	0.00	0.00	174.30	0.00
5.1.2.4.0.2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	174.30	0.00	0.00	0.00	174.30	0.00
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	37.75	0.00	0.00	0.00	37.75	0.00
5.1.2.5.0	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	37.75	0.00	0.00	0.00	37.75	0.00
5.1.2.5.0.1	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	37.75	0.00	0.00	0.00	37.75	0.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,319.73	0.00	6,151.01	0.00	23,470.74	0.00
5.1.2.6.0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,319.73	0.00	6,151.01	0.00	23,470.74	0.00
5.1.2.6.0.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,319.73	0.00	6,151.01	0.00	23,470.74	0.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	57.81	0.00	1,832.20	0.00	1,890.01	0.00
5.1.2.9.0	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	57.81	0.00	1,832.20	0.00	1,890.01	0.00
5.1.2.9.0.1	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	57.81	0.00	1,832.20	0.00	1,890.01	0.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	232,752.62	0.00	64,357.50	0.00	297,110.12	0.00
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	40,351.80	0.00	7,960.67	0.00	48,312.47	0.00
5.1.3.1.0	SERVICIOS BÁSICOS	40,351.80	0.00	7,960.67	0.00	48,312.47	0.00
5.1.3.1.0.1	SERVICIO TELÉFONICO	15,602.96	0.00	1,348.00	0.00	16,950.96	0.00
5.1.3.1.0.1.1	Teléfono local	9,000.96	0.00	0.00	0.00	9,000.96	0.00
5.1.3.1.0.1.2	Teléfono celular	6,602.00	0.00	1,348.00	0.00	7,950.00	0.00
5.1.3.1.0.2	SERVICIO ELÉCTRICO	11,156.00	0.00	4,836.00	0.00	15,992.00	0.00
5.1.3.1.0.3	SERVICIO AGUA POTABLE	5,462.00	0.00	0.00	0.00	5,462.00	0.00
5.1.3.1.0.4	SERVICIO DE INTERNET	4,480.04	0.00	0.00	0.00	4,480.04	0.00
5.1.3.1.0.5	SERVICIO POSTAL	3,650.80	0.00	1,776.67	0.00	5,427.47	0.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	111,615.20	0.00	27,903.80	0.00	139,519.00	0.00
5.1.3.2.0	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	111,615.20	0.00	27,903.80	0.00	139,519.00	0.00
5.1.3.2.0.1	ARRENDAMIENTO INMUEBLES	111,615.20	0.00	27,903.80	0.00	139,519.00	0.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	9,317.29	0.00	250.20	0.00	9,567.49	0.00
5.1.3.3.0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	9,317.29	0.00	250.20	0.00	9,567.49	0.00
5.1.3.3.0.2	SERVICIO DE VIGILANCIA	2,494.00	0.00	0.00	0.00	2,494.00	0.00
5.1.3.3.0.3	Servicios de apoyo administrativo	1,023.29	0.00	250.20	0.00	1,273.49	0.00
5.1.3.3.0.4	Servicios de capacitación	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	31,876.12	0.00	350.32	0.00	32,226.44	0.00
5.1.3.4.0	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	31,876.12	0.00	350.32	0.00	32,226.44	0.00
5.1.3.4.0.1	SERVICIOS BANCARIOS	2,801.40	0.00	350.32	0.00	3,151.72	0.00
5.1.3.4.0.2	SEGUROS Y FIANZAS	29,074.72	0.00	0.00	0.00	29,074.72	0.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	34,607.65	0.00	14,137.20	0.00	48,744.85	0.00
5.1.3.5.0	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	34,607.65	0.00	14,137.20	0.00	48,744.85	0.00
5.1.3.5.0.1	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO	672.80	0.00	1,414.00	0.00	2,086.80	0.00
5.1.3.5.0.2	MANTENIMIENTO EQUIPO CÓMPUTO	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
5.1.3.5.0.3	MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE	7,939.25	0.00	4,884.00	0.00	12,823.25	0.00
5.1.3.5.0.4	MANTENIMIENTO INMUEBLE	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00
5.1.3.5.0.5	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DESECHOS	22,109.60	0.00	5,983.20	0.00	28,092.80	0.00
5.1.3.5.0.6	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	3,480.00	0.00	696.00	0.00	4,176.00	0.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	3,764.56	0.00	13,755.31	0.00	17,519.87	0.00
5.1.3.7.0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	3,764.56	0.00	13,755.31	0.00	17,519.87	0.00
5.1.3.7.0.1	Pasajes aéreos	2,995.56	0.00	6,206.32	0.00	9,201.88	0.00
5.1.3.7.0.2	VIÁTICOS	492.00	0.00	7,548.99	0.00	8,040.99	0.00
5.1.3.7.0.3	Otros servicios de traslado y hospedaje	145.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00

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

Fecha y hora de impresión: 23/09/2013 09:31

Contables: Todos

Cuenta:

Incluir movs. cierre: No

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor
5.1.3.7.0.4	Pasajes terrestres	132.00	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,220.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00
5.1.3.9.0	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,220.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00
5.1.3.9.0.1	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,220.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>27,361,705.76</b>	<b>27,346,102.80</b>	<b>17,110,785.44</b>	<b>17,109,437.44</b>	<b>32,440,245.18</b>	<b>32,423,294.22</b>