

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

Fecha y hora de impresión: 22/11/2013 11:50

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	1,399,163.38	0.00	1,857,872.58	1,640,526.90	1,616,509.06	0.00
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,096,527.89	0.00	1,857,872.58	1,640,526.90	1,313,873.57	0.00
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,082,617.13	0.00	999,931.99	790,562.31	1,291,986.81	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	1,072,617.13	0.00	999,931.99	790,562.31	1,281,986.81	0.00
1.1.1.2.0	BANCOS	1,072,617.13	0.00	999,931.99	790,562.31	1,281,986.81	0.00
1.1.1.2.0.1	BANSÍ	0.00	0.00	149,967.40	149,967.40	0.00	0.00
1.1.1.2.0.2	SANTANDER 65502646781	1,072,617.13	0.00	849,964.59	640,594.91	1,281,986.81	0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	13,910.76	0.00	853,940.59	849,964.59	17,886.76	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	13,910.76	0.00	12,608.59	8,632.59	17,886.76	0.00
1.1.2.3.0	DEUDORES DIVERSOS	13,910.76	0.00	12,608.59	8,632.59	17,886.76	0.00
1.1.2.3.0.1	CONTABILIDAD	10.62	0.00	0.00	0.00	10.62	0.00
1.1.2.3.0.5	DR. JORGE GUILLERMO HURTADO	0.00	0.00	12,608.59	0.00	12,608.59	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
1.1.2.3.0.9	Pensiones del Estado	8,632.59	0.00	0.00	8,632.59	0.00	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
1.1.3.1.0	ANTICIPO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
1.1.3.1.0.1	Juan Carlos Ríos Montes	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	302,635.49	0.00	0.00	0.00	302,635.49	0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	89,154.00	0.00	0.00	0.00	89,154.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	89,154.00	0.00	0.00	0.00	89,154.00	0.00
1.2.2.9.0	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	89,154.00	0.00	0.00	0.00	89,154.00	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
1.2.2.9.0.3	Depósito en garantía Hotel quinta real	43,750.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	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 CPcam 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

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

Fecha y hora de impresión: 22/11/2013 11:50

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
1.2.5	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 MUEBLES	0.00	1,386,200.12	0.00	0.00	0.00	1,386,200.12
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	135,992.51	738,497.32	722,129.59	0.00	119,624.78
2.1	PASIVO CIRCULANTE	0.00	135,992.51	738,497.32	722,129.59	0.00	119,624.78
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	135,992.51	738,497.32	722,129.59	0.00	119,624.78
2.1.1.1.0.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	452,424.50	452,424.50	0.00	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-0.01	65,109.07	65,109.07	0.00	-0.01
2.1.1.2.0	PROVEEDORES	0.00	-0.01	65,109.07	65,109.07	0.00	-0.01
2.1.1.2.0.1	PROVEEDORES CORTO PLAZO	0.00	-0.01	65,109.07	65,109.07	0.00	-0.01
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	135,980.68	128,284.89	111,916.02	0.00	119,611.81
2.1.1.7.0	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0.00	135,980.68	128,284.89	111,916.02	0.00	119,611.81
2.1.1.7.0.1	ISPT RETENIDO POR PAGAR	0.00	119,244.39	111,554.00	94,711.00	0.00	102,401.39
2.1.1.7.0.2	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	0.00	2,522.40	2,517.00	2,517.35	0.00	2,522.75
2.1.1.7.0.3	IMSS	0.00	14,213.89	14,213.89	14,687.67	0.00	14,687.67
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	11.84	92,678.86	92,680.00	0.00	12.98
2.1.1.9.0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	11.84	92,678.86	92,680.00	0.00	12.98
2.1.1.9.0.1	APORTACIÓN PENSIONES RETENIDA AL PERSONAL	0.00	16.18	36,070.60	36,072.00	0.00	17.58
2.1.1.9.0.2	PRÉSTAMOS PENSIONES RETENIDOS AL PERSONAL	0.00	-4.34	56,608.26	56,608.00	0.00	-4.60
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	7,571,988.00	0.00	841,332.00	0.00	8,413,320.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	7,571,988.00	0.00	841,332.00	0.00	8,413,320.00
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	7,571,988.00	0.00	841,332.00	0.00	8,413,320.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	7,571,988.00	0.00	841,332.00	0.00	8,413,320.00
4.2.2.3.0	SUBSIDIOS	0.00	7,571,988.00	0.00	841,332.00	0.00	8,413,320.00
4.2.2.3.0.1	SECRETARÍA DE FINANZAS JALISCO	0.00	7,571,988.00	0.00	841,332.00	0.00	8,413,320.00
5	GASTOS Y OTROS PERDIDAS	6,679,204.34	0.00	607,618.59	0.00	7,286,822.93	0.00
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,679,204.34	0.00	607,618.59	0.00	7,286,822.93	0.00
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	5,958,177.67	0.00	539,992.17	0.00	6,498,169.84	0.00
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,315,257.52	0.00	422,227.00	0.00	4,737,484.52	0.00
5.1.1.1.0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,315,257.52	0.00	422,227.00	0.00	4,737,484.52	0.00
5.1.1.1.0.1	SUELDOS	4,303,257.52	0.00	422,227.00	0.00	4,725,484.52	0.00
5.1.1.1.0.2	IMPACTO AL SALARIO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	146,396.47	0.00	0.00	0.00	146,396.47	0.00

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

Fecha y hora de impresión: 22/11/2013 11:50

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
5.1.1.3.0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	146,396.47	0.00	0.00	0.00	146,396.47	0.00
5.1.1.3.0.1	PRIMA VACACIONAL	83,446.52	0.00	0.00	0.00	83,446.52	0.00
5.1.1.3.0.2	AGUINALDO	62,949.95	0.00	0.00	0.00	62,949.95	0.00
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	811,868.46	0.00	79,461.17	0.00	891,329.63	0.00
5.1.1.4.0	SEGURIDAD SOCIAL	811,868.46	0.00	79,461.17	0.00	891,329.63	0.00
5.1.1.4.0.1	IMSS	145,966.19	0.00	14,687.67	0.00	160,653.86	0.00
5.1.1.4.0.2	CUOTA A PENSIONES	458,359.59	0.00	44,557.70	0.00	502,917.29	0.00
5.1.1.4.0.3	CUOTA A LA VIVIENDA	130,960.41	0.00	12,730.84	0.00	143,691.25	0.00
5.1.1.4.0.4	CUOTAS DE SEGURO PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	76,582.27	0.00	7,484.96	0.00	84,067.23	0.00
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	187,076.22	0.00	0.00	0.00	187,076.22	0.00
5.1.1.5.0	Indemnizaciones por separación	187,076.22	0.00	0.00	0.00	187,076.22	0.00
5.1.1.5.0.1	Indemnizaciones por separación	187,076.22	0.00	0.00	0.00	187,076.22	0.00
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	497,579.00	0.00	38,304.00	0.00	535,883.00	0.00
5.1.1.6.0	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	497,579.00	0.00	38,304.00	0.00	535,883.00	0.00
5.1.1.6.0.1	ESTÍMULO DEL SERVIDOR PÚBLICO	113,356.00	0.00	0.00	0.00	113,356.00	0.00
5.1.1.6.0.2	AYUDA DESPENSA	227,837.00	0.00	22,719.00	0.00	250,556.00	0.00
5.1.1.6.0.3	AYUDA TRANSPORTE	156,386.00	0.00	15,585.00	0.00	171,971.00	0.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	149,385.88	0.00	19,315.12	0.00	168,701.00	0.00
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	88,654.68	0.00	13,510.51	0.00	102,165.19	0.00
5.1.2.1.0	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	88,654.68	0.00	13,510.51	0.00	102,165.19	0.00
5.1.2.1.0.1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,403.53	0.00	1,946.49	0.00	22,350.02	0.00
5.1.2.1.0.2	MATERIAL LIMPIEZA	10,453.10	0.00	925.34	0.00	11,378.44	0.00
5.1.2.1.0.4	ACCESORIOS, MATERIALES EQUIPO CÓMPUTO	27,101.25	0.00	7,973.68	0.00	35,074.93	0.00
5.1.2.1.0.5	IMPRESIONES DE PAPELERÍA OFICIAL	10,892.40	0.00	0.00	0.00	10,892.40	0.00
5.1.2.1.0.6	Material impreso e información digital	19,804.40	0.00	2,665.00	0.00	22,469.40	0.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	18,118.45	0.00	2,152.53	0.00	20,270.98	0.00
5.1.2.2.0	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	18,118.45	0.00	2,152.53	0.00	20,270.98	0.00
5.1.2.2.0.1	ALIMENTOS	17,195.86	0.00	2,152.53	0.00	19,348.39	0.00
5.1.2.2.0.2	UTENSILIOS	922.59	0.00	0.00	0.00	922.59	0.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	174.30	0.00	364.08	0.00	538.38	0.00
5.1.2.4.0	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	174.30	0.00	364.08	0.00	538.38	0.00
5.1.2.4.0.2	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	174.30	0.00	364.08	0.00	538.38	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	39,652.83	0.00	3,288.00	0.00	42,940.83	0.00
5.1.2.6.0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	39,652.83	0.00	3,288.00	0.00	42,940.83	0.00
5.1.2.6.0.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	39,652.83	0.00	3,288.00	0.00	42,940.83	0.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,747.87	0.00	0.00	0.00	2,747.87	0.00
5.1.2.9.0	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,747.87	0.00	0.00	0.00	2,747.87	0.00
5.1.2.9.0.1	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,747.87	0.00	0.00	0.00	2,747.87	0.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	571,640.79	0.00	48,311.30	0.00	619,952.09	0.00
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	83,448.60	0.00	6,060.90	0.00	89,509.50	0.00
5.1.3.1.0	SERVICIOS BÁSICOS	83,448.60	0.00	6,060.90	0.00	89,509.50	0.00
5.1.3.1.0.1	SERVICIO TELÉFONICO	31,809.91	0.00	4,775.19	0.00	36,585.10	0.00
5.1.3.1.0.1.1	Teléfono local	20,048.91	0.00	2,206.99	0.00	22,255.90	0.00
5.1.3.1.0.1.2	Teléfono celular	11,761.00	0.00	2,568.20	0.00	14,329.20	0.00
5.1.3.1.0.2	SERVICIO ELÉCTRICO	28,214.00	0.00	0.00	0.00	28,214.00	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	10,080.09	0.00	1,120.01	0.00	11,200.10	0.00
5.1.3.1.0.5	SERVICIO POSTAL	7,882.60	0.00	165.70	0.00	8,048.30	0.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	256,324.32	0.00	29,201.33	0.00	285,525.65	0.00
5.1.3.2.0	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	256,324.32	0.00	29,201.33	0.00	285,525.65	0.00
5.1.3.2.0.1	ARRENDAMIENTO INMUEBLES	256,324.32	0.00	29,201.33	0.00	285,525.65	0.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	43,300.84	0.00	1,290.51	0.00	44,591.35	0.00
5.1.3.3.0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	43,300.84	0.00	1,290.51	0.00	44,591.35	0.00
5.1.3.3.0.1	SERVICIOS PROFESIONALES	31,320.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00
5.1.3.3.0.2	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,741.00	0.00	1,247.00	0.00	4,988.00	0.00
5.1.3.3.0.3	Servicios de apoyo administrativo	2,439.84	0.00	43.51	0.00	2,483.35	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	32,893.44	0.00	41.76	0.00	32,935.20	0.00
5.1.3.4.0	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	32,893.44	0.00	41.76	0.00	32,935.20	0.00
5.1.3.4.0.1	SERVICIOS BANCARIOS	3,818.72	0.00	41.76	0.00	3,860.48	0.00

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

Fecha y hora de impresión: 22/11/2013 11:50

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
5.1.3.4.0.2	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	100,452.05	0.00	7,923.80	0.00	108,375.85	0.00
5.1.3.5.0	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	100,452.05	0.00	7,923.80	0.00	108,375.85	0.00
5.1.3.5.0.1	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPO	3,246.80	0.00	2,180.80	0.00	5,427.60	0.00
5.1.3.5.0.2	MANTENIMIENTO EQUIPO CÓMPUTO	14,639.85	0.00	0.00	0.00	14,639.85	0.00
5.1.3.5.0.3	MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE	22,327.84	0.00	0.00	0.00	22,327.84	0.00
5.1.3.5.0.4	MANTENIMIENTO INMUEBLE	3,840.76	0.00	0.00	0.00	3,840.76	0.00
5.1.3.5.0.5	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DESECHOS	50,828.80	0.00	5,568.00	0.00	56,396.80	0.00
5.1.3.5.0.6	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	5,568.00	0.00	175.00	0.00	5,743.00	0.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	53,541.19	0.00	1,874.00	0.00	55,415.19	0.00
5.1.3.7.0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	53,541.19	0.00	1,874.00	0.00	55,415.19	0.00
5.1.3.7.0.1	Pasajes aéreos	12,843.88	0.00	0.00	0.00	12,843.88	0.00
5.1.3.7.0.2	VIÁTICOS	33,155.71	0.00	0.00	0.00	33,155.71	0.00
5.1.3.7.0.3	Otros servicios de traslado y hospedaje	7,133.60	0.00	1,874.00	0.00	9,007.60	0.00
5.1.3.7.0.4	Pasajes terrestres	408.00	0.00	0.00	0.00	408.00	0.00
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,919.00	0.00	1,919.00	0.00
5.1.3.8.0	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,919.00	0.00	1,919.00	0.00
5.1.3.8.0.2	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0.00	0.00	1,919.00	0.00	1,919.00	0.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,680.35	0.00	0.00	0.00	1,680.35	0.00
5.1.3.9.0	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,680.35	0.00	0.00	0.00	1,680.35	0.00
5.1.3.9.0.1	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,680.35	0.00	0.00	0.00	1,680.35	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>52,661,827.57</b>	<b>52,630,017.66</b>	<b>16,641,193.13</b>	<b>16,636,417.94</b>	<b>57,616,388.38</b>	<b>57,579,803.28</b>