

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

Fecha y hora de impresión: 19/09/2014 11:48

Contables: CONAC

Cuenta:

Incluir movs. cierre: No

Presupuestales: No se seleccionaron cuentas presupuestales.

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Cargo	Abono	Deudor	Acreedor
1.1.1.1	EFFECTIVO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	140,671.71	0.00	10,327,910.51	9,816,318.00	652,264.22	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	9,924,759.12	0.00	4,228,901.74	2,500,001.46	11,653,659.40	0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,090,572.05	0.00	3,750,910.00	5,637,147.00	5,204,335.05	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	9,298.42	9,297.26	1.16	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,867,487.30	0.00	0.00	0.00	1,867,487.30	0.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,186,360.59	0.00	0.00	0.00	5,186,360.59	0.00
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,952,771.21	0.00	0.00	0.00	1,952,771.21	0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	10,526.87	0.00	0.00	0.00	10,526.87	0.00
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	6,171,888.29	0.00	0.00	0.00	6,171,888.29	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,991,107.38	0.00	0.00	0.00	4,991,107.38	0.00
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	186,748.74	0.00	0.00	0.00	186,748.74
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	12,385,463.28	0.00	0.00	0.00	12,385,463.28
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	228,820.10	413,107.33	322,471.64	0.00	138,184.41
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	685,277.94	1,024,046.94	900,130.35	0.00	561,361.35
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	837.69	63,120.66	63,120.66	0.00	837.69
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	25,292.21	0.00	0.00	0.00	25,292.21
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	23,830,604.56	0.00	0.00	0.00	23,830,604.56
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	54,513.99	0.00	54,513.99
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	3,750,910.00	0.00	3,750,910.00
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	28,966.99	0.00	28,966.99
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	1,509,812.02	0.00	1,509,812.02	0.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	1,299,947.55	0.00	1,299,947.55	0.00
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	121,605.10	0.00	121,605.10	0.00
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	8,666.54	0.00	8,666.54	0.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	4,819.05	0.00	4,819.05	0.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	2,052.46	0.00	2,052.46	0.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	11,697.39	0.00	11,697.39	0.00
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	153,363.21	0.00	153,363.21	0.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	0.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	760.96	0.00	760.96	0.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	83,187.39	0.00	83,187.39	0.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	4,068.50	0.00	4,068.50	0.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	56,321.58	0.00	56,321.58	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>37,343,044.52</b>	<b>37,343,044.52</b>	<b>23,082,877.35</b>	<b>23,082,877.35</b>	<b>40,962,883.22</b>	<b>40,962,883.22</b>