

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

Fecha y hora de impresión: 19/09/2014 12:07

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	731,380.45	0.00	6,688,871.98	4,819,548.16	2,600,704.27	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	15,389,165.14	0.00	56,786.84	0.00	15,445,951.98	0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,212,680.05	0.00	4,383,201.40	4,383,201.40	5,212,680.05	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1.16	0.00	60,211.99	48,831.15	11,382.00	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	45,184.80	702,050.34	667,050.34	0.00	10,184.80
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	184,337.22	884,417.44	887,086.11	0.00	187,005.89
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	837.69	1,731,858.24	1,732,365.27	0.00	1,344.72
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	3,348,210.99	0.00	55,446.34	0.00	3,403,657.33
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	7,524,474.00	0.00	4,380,487.00	0.00	11,904,961.00
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	64,654.09	0.00	56,876.98	0.00	121,531.07
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,987,709.98	0.00	1,481,316.54	0.00	4,469,026.52	0.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,485,105.82	0.00	188,897.23	0.00	1,674,003.05	0.00
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	825,354.32	0.00	297,585.06	0.00	1,122,939.38	0.00
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	78,697.61	0.00	60,158.89	0.00	138,856.50	0.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,714.38	0.00	13,070.09	0.00	22,784.47	0.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	7,739.66	0.00	6,663.07	0.00	14,402.73	0.00
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,125.70	0.00	1,125.70	0.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	34,855.38	0.00	29,025.63	0.00	63,881.01	0.00
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	2,714.40	0.00	2,714.40	0.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	301.99	0.00	11,101.69	0.00	11,403.68	0.00
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	287,912.09	0.00	274,799.82	0.00	562,711.91	0.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	18,560.00	0.00	47,966.00	0.00	66,526.00	0.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,525.40	0.00	760.96	0.00	2,286.36	0.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	116,564.83	0.00	35,196.98	0.00	151,761.81	0.00
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	15,776.00	0.00	0.00	0.00	15,776.00	0.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	29,476.80	0.00	33,024.56	0.00	62,501.36	0.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	176,244.88	0.00	202,087.90	0.00	378,332.78	0.00
TOTAL		47,595,807.58	47,595,807.58	17,192,892.75	17,192,892.75	52,218,793.60	52,218,793.60