

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

Fecha y hora de impresión: 07/12/2013 08:38

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	786,691.07	0.00	114,335,130.04	114,486,507.15	635,313.96	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	15,777,192.42	0.00	23,466,687.07	22,600,010.22	16,643,869.27	0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,012,130.93	0.00	7,172,327.71	8,598,916.82	5,585,541.82	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	21,126.00	0.00	473,098.67	492,348.67	1,876.00	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	6,197,435.53	0.00	3,832,159.83	0.00	10,029,595.36	0.00
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,965,708.21	0.00	343,226.31	0.00	2,308,934.52	0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	17,072.96	0.00	0.00	0.00	17,072.96	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	5,488,987.03	0.00	8,688,366.57	0.00	14,177,353.60	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	228,532.85	0.00	129,012.88	0.00	357,545.73	0.00
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	280,123.11	0.00	0.00	0.00	280,123.11
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	15,352,127.21	0.00	0.00	0.00	15,352,127.21
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	21,240.58	0.00	0.00	0.00	21,240.58
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	0.00	4,113,062.22	4,286,870.82	0.00	173,808.60
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	802,074.93	15,021,156.95	14,488,174.64	0.00	269,092.62
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	3,088.12	28,104,458.68	28,106,252.45	0.00	4,881.89
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	25,292.21	0.00	0.00	0.00	25,292.21
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	29,057,206.43	1,791,899.01	0.00	0.00	27,265,307.42
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	556,439.26	9,541,938.26	0.00	8,985,499.00
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00	1,136,000.00	6,831,000.00	0.00	5,695,000.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	40,261,646.00	0.00	40,261,646.00
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	667,979.54	0.00	667,979.54
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	20,754,591.67	0.00	20,754,591.67	0.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	5,815,474.13	50,861.70	5,764,612.43	0.00
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	4,333,975.78	0.00	4,333,975.78	0.00
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	875,398.33	0.00	875,398.33	0.00
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	1,126,333.42	0.00	1,126,333.42	0.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	208,662.18	279.60	208,382.58	0.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	330,672.88	0.00	330,672.88	0.00
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	78,321.57	0.00	78,321.57	0.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	350,668.09	6,534.00	344,134.09	0.00
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	98,676.51	0.00	98,676.51	0.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	371,375.25	0.00	371,375.25	0.00
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	2,092,667.75	0.00	2,092,667.75	0.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	12,947.92	0.00	12,947.92	0.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	221,706.04	0.00	221,706.04	0.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	26,724.08	0.00	26,724.08	0.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	1,650,398.72	0.00	1,650,398.72	0.00
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	413,860.25	0.00	413,860.25	0.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	284,706.53	0.00	284,706.53	0.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,242,825.07	33,691.50	2,209,133.57	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	AHORRO DE LA GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		45,541,152.59	45,541,152.59	250,453,011.37	250,453,011.37	99,001,998.18	99,001,998.18