

A.2.25 Realiza los registros contables con base acumulativa para la obtención de la información presupuestaria y contable, mostrando los avances que permitan evaluar el ejercicio del gasto público y la captación del ingreso

Administración 2015-2018							
Balanza de Comprobación de Diciembre							
Todos los Recursos en Esta Balanza							
2018							
Hoja N° 3		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
Cuenta	Descripción de la Cta	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>4.2.23.0</b>	<b>Subsidios y Subvenciones</b>						
4.2.23.0-9.3.1.1-802-00	Subsidio	0.00	0.00	0.00	105,343.88	0.00	105,343.88
	<i>Subsidios y Subvenciones</i>	<b>0.00</b>	<b>629,406.20</b>	<b>0.00</b>	<b>17,638.24</b>	<b>0.00</b>	<b>647,044.44</b>
	<b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS \$</b>	<b>0.00</b>	<b>\$ 3,174,010.20</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 200,910.71</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 3,374,920.91</b>
<b>5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>							
<b>5.1.1.0</b>	<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</b>						
5.1.1.0-1131-401-0000	PERSONAL PERMANENTE	1,292,397.56	0.00	136,650.00	0.00	1,429,047.56	0.00
	<i>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</i>	<b>1,292,397.56</b>	<b>0.00</b>	<b>136,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,429,047.56</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.1.2.0</b>	<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio</b>						
5.1.1.2.0-1221-401-0000	PERSONAL EVENTUAL	99,273.00	0.00	2,800.00	0.00	102,073.00	0.00
	<i>Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio</i>	<b>99,273.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,073.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.1.3.0</b>	<b>Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>						
5.1.1.3.0-1321-401-0000	AGUINALDO	141,871.89	0.00	58,331.09	0.00	200,202.98	0.00
5.1.1.3.0-1321-401-0000	PRIMA VACACIONAL	22,871.81	0.00	0.00	0.00	22,871.81	0.00
5.1.1.3.0-1331-401-0000	HORAS EXTRAORDINARIAS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1341-401-0000	COMPENSACIONES	1,180.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-401-0000	FINQUITO	80,111.33	0.00	0.00	0.00	80,111.33	0.00
	<i>Remuneraciones Adicionales y Especiales</i>	<b>250,035.03</b>	<b>0.00</b>	<b>58,331.09</b>	<b>0.00</b>	<b>308,366.12</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.2.1.0</b>	<b>Meriales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales</b>						
5.1.2.1.0-2114-401-0000	MATERIALES MENORES DE OFICINA	8,023.16	0.00	4,247.00	0.00	12,270.16	0.00
5.1.2.1.0-2114-401-0000	ARTICULOS DE PAPELERIA	714.50	0.00	0.00	0.00	714.50	0.00
5.1.2.1.0-2113-401-0000	ARTICULOS DE PAPELERIA	8,931.73	0.00	0.00	0.00	8,931.73	0.00
5.1.2.1.0-2141-401-0000	MATERIALES Y UTILES	19,314.16	0.00	2,262.00	0.00	21,576.16	0.00
5.1.2.1.0-2141-401-0000	EQUIPOS MENORES	10,343.12	0.00	0.00	0.00	10,343.12	0.00
5.1.2.1.0-2113-401-0000	EQUIPO DE OFICINA	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
	<i>Meriales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales</i>	<b>52,126.67</b>	<b>0.00</b>	<b>6,509.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,635.67</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.2.2.0</b>	<b>Alimentos y Utensilios</b>						
5.1.2.2.0-2151-401-0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	3,155.20	0.00	43,733.16	0.00	46,888.36	0.00
5.1.2.2.0-2161-401-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	17,365.09	0.00	0.00	0.00	17,365.09	0.00
5.1.2.2.0-2211-401-0000	ALIMENTOS P/PERSONAS	57,464.54	0.00	-38,921.25	0.00	18,543.29	0.00
5.1.2.2.0-2211-602-0001	FRUTA	0.00	0.00	93,343.88	0.00	93,343.88	0.00
5.1.2.2.0-2231-401-0000	UTENSILIOS DE COCINA	0.00	0.00	756.78	0.00	756.78	0.00
	<i>Alimentos y Utensilios</i>	<b>77,984.83</b>	<b>0.00</b>	<b>98,912.57</b>	<b>0.00</b>	<b>176,897.40</b>	<b>0.00</b>
<b>5.1.2.4.0</b>	<b>Meriales y Artículos de Construcción y de reparación</b>						
5.1.2.4.0-2495-401-0000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,944.74	0.00	0.00	0.00	1,944.74	0.00
5.1.2.4.0-2461-401-0000	MATERIAL ELECTRICO	3,965.97	0.00	0.00	0.00	3,965.97	0.00
5.1.2.4.0-2481-401-0000	MATERIAL COMPLEMENTARIO	2,037.14	0.00	0.00	0.00	2,037.14	0.00