

1- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2019

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICI	0.00	27,687,454.89	0.00	6,285,512.25	0.00	33,972,967.14
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACION	0.00	6,832,353.32	0.00	1,356,116.60	0.00	8,188,469.92
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	9,471.71	0.00	1,532.12	0.00	11,003.83
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	143,042.91	0.00	0.15	0.00	143,043.06
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	18,345,636.53	0.00	3,765,724.80	0.00	22,111,361.33	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	189,330.15	0.00	23,540.49	0.00	212,870.64	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	4,579,388.53	0.00	946,454.67	0.00	5,525,843.20	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	3,316,242.40	0.00	1,151,016.88	0.00	4,467,259.28	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMIC	2,651,359.76	0.00	547,350.18	0.00	3,198,709.94	0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLIC	1,628,392.79	0.00	0.00	0.00	1,628,392.79	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D	45,953.76	0.00	6,231.87	0.00	52,185.63	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	79,711.04	0.00	15,807.01	0.00	95,518.05	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓ	19,195.93	0.00	650.00	0.00	19,845.93	0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	488.40	0.00	0.00	0.00	488.40	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	247,765.32	0.00	34,482.72	0.00	282,248.04	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	48,271.54	0.00	0.00	0.00	48,271.54	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	14,784.08	0.00	2,285.08	0.00	17,069.16	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	1,594,619.10	0.00	222,162.44	0.00	1,816,781.54	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	143,046.96	0.00	32,047.39	0.00	175,094.35	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	1,267,184.39	0.00	228,202.79	0.00	1,495,387.18	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	625,184.58	0.00	129,229.13	0.00	754,413.71	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	450,604.46	0.00	174,834.35	0.00	625,438.81	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB	48,292.55	0.00	45,000.00	0.00	93,292.55	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	99,426.53	0.00	2,103.15	0.00	101,529.68	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	168,739.25	0.00	91,893.94	0.00	260,633.19	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,048,565.91	0.00	134,274.77	0.00	1,182,840.68	0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,298,011.48	0.00	450,676.38	0.00	2,748,687.86	0.00
D	5511	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO D	189,675.37	0.00	92,480.56	0.00	282,155.93	0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	151,234.75	0.00	30,246.95	0.00	181,481.70	0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	5,133,944.08	0.00	1,026,086.95	0.00	6,160,031.03	0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	227,073.40	0.00	56,768.35	0.00	283,841.75	0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	724,559.91	0.00	76,112.74	0.00	800,672.65	0.00
Sumas =>			45,336,682.95	34,672,322.83	9,285,663.59	7,643,161.12	54,622,346.54	42,315,483.95

ANALIZAR DIFERENCIA=> 12,306,862.59