

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



**CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
ESTADO DE SONORA**

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión: 03/ago./2019 11:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$15,747,404.45	\$0.00	\$7,833,440.84	\$0.00	\$23,580,845.29
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$6,828,525.58	\$0.00	\$2,185,718.14	\$0.00	\$9,014,243.72
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$6,828,525.58	\$0.00	\$2,185,718.14	\$0.00	\$9,014,243.72
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$6,828,525.58	\$0.00	\$2,185,718.14	\$0.00	\$9,014,243.72
A	4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$6,828,525.58	\$0.00	\$2,185,718.14	\$0.00	\$9,014,243.72
A	4173-2-001	Instituto Estatal Electoral	\$0.00	\$6,278,525.58	\$0.00	\$1,756,718.14	\$0.00	\$8,035,243.72
A	4173-2-002	Ingresos Propios	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$429,000.00	\$0.00	\$979,000.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$8,917,735.74	\$0.00	\$5,647,503.11	\$0.00	\$14,565,238.85
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$8,917,735.74	\$0.00	\$5,647,503.11	\$0.00	\$14,565,238.85
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$8,917,735.74	\$0.00	\$5,647,503.11	\$0.00	\$14,565,238.85
A	4223-001	Subsidio Nomina	\$0.00	\$1,551,309.54	\$0.00	\$5,362,713.11	\$0.00	\$6,914,022.65
A	4223-002	Subsidio Gasto de Operación	\$0.00	\$7,366,426.20	\$0.00	\$284,790.00	\$0.00	\$7,651,216.20
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$1,143.13	\$0.00	\$219.59	\$0.00	\$1,362.72
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,143.13	\$0.00	\$219.59	\$0.00	\$1,362.72
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,143.13	\$0.00	\$219.59	\$0.00	\$1,362.72
A	4319-001	Productos Financieros	\$0.00	\$1,143.13	\$0.00	\$219.59	\$0.00	\$1,362.72
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$6,801,322.04	\$0.00	\$10,555,738.42	\$0.00	\$17,357,060.46	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$6,276,094.51	\$0.00	\$10,131,542.43	\$0.00	\$16,407,636.94	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$1,534,654.16	\$0.00	\$5,518,082.08	\$0.00	\$7,052,736.24	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$951,884.74	\$0.00	\$171,517.10	\$0.00	\$1,123,401.84	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS	\$704,281.42	\$0.00	\$137,380.23	\$0.00	\$841,661.65	\$0.00
D	5111-11306	RIESGO LABORAL	\$169,555.74	\$0.00	\$21,527.06	\$0.00	\$191,082.80	\$0.00
D	5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	\$42,550.05	\$0.00	\$7,196.68	\$0.00	\$49,746.73	\$0.00
D	5111-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$35,497.53	\$0.00	\$5,413.13	\$0.00	\$40,910.66	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$11,248.39	\$0.00	\$951.93	\$0.00	\$12,200.32	\$0.00
D	5113-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,432.99	\$0.00	\$951.93	\$0.00	\$5,384.92	\$0.00
D	5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$6,815.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,815.40	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$311,158.61	\$0.00	\$58,749.83	\$0.00	\$369,908.44	\$0.00
D	5114-14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	\$37.05	\$0.00	\$6.84	\$0.00	\$43.89	\$0.00
D	5114-14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	\$166.24	\$0.00	\$28.08	\$0.00	\$194.32	\$0.00
D	5114-14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	\$4,506.67	\$0.00	\$850.95	\$0.00	\$5,357.62	\$0.00
D	5114-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$27,039.55	\$0.00	\$5,105.64	\$0.00	\$32,145.19	\$0.00
D	5114-14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$9,013.23	\$0.00	\$1,701.88	\$0.00	\$10,715.11	\$0.00