

Seguridad de la Información de los Datos | Theme | Ejercicios | Cierre de Periodo | Control de Usuarios Periodos | Datos de la Entidad | Relación de Polizas para Entrega | Generar Polizas en PDF | Actualización db/App Soft & Safe | Iva | Otros

ADMINISTRACION 2015-2018
Balanza de Comprobación de Diciembre
 Todos los Recursos en Esta Balanza
 2018

Cuenta	Descripción de la Cta	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO		SALDO	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5.1.1.4.0 Seguridad Social							
5.1.1.4.0-1411-401-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	57,790.78	0.00	0.00	0.00	57,790.78	0.00
	<i>Seguridad Social</i>	57,790.78	0.00	0.00	0.00	57,790.78	0.00
5.1.1.5.0 Otras Prestaciones Sociales y Económicas							
5.1.1.5.0-1521-401-0000	INDEMNIZACIONES	40,300.00	0.00	0.00	0.00	40,300.00	0.00
5.1.1.5.0-1591-502-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	47,487.25	0.00	4,311.98	0.00	51,799.23	0.00
5.1.1.5.0-1591-401-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	299,839.27	0.00	27,285.16	0.00	327,124.43	0.00
	<i>Otras Prestaciones Sociales y Económicas</i>	387,626.52	0.00	31,597.14	0.00	419,223.66	0.00
5.1.2.1.0 Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales							
5.1.2.1.0-2111-401-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	149,735.41	0.00	4,721.20	0.00	154,456.61	0.00
5.1.2.1.0-2121-401-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,103.58	0.00	0.00	0.00	30,103.58	0.00
5.1.2.1.0-2141-401-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA I	4,575.44	0.00	3,334.33	0.00	7,909.77	0.00
5.1.2.1.0-2181-401-0000	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERS	8,497.84	0.00	30,879.20	0.00	39,377.04	0.00
5.1.2.1.0-2111-502-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,506.60	0.00	0.00	0.00	4,506.60	0.00
	<i>les de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales</i>	197,418.87	0.00	38,934.73	0.00	236,353.60	0.00
5.1.2.2.0 Alimentos y Utensilios							
5.1.2.2.0-2161-401-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	95,647.65	0.00	910.00	0.00	96,557.65	0.00
5.1.2.2.0-2211-401-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	339,428.64	0.00	8,399.00	0.00	347,827.64	0.00
5.1.2.2.0-2231-401-0000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	11,623.96	0.00	1,090.00	0.00	12,713.96	0.00
5.1.2.2.0-2211-502-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,609.00	0.00	0.00	0.00	1,609.00	0.00
	<i>Alimentos y Utensilios</i>	448,309.25	0.00	10,399.00	0.00	458,708.25	0.00
5.1.2.4.0 Materiales y Artículos de Construcción y de reparación							
5.1.2.4.0-2421-401-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	70,440.12	0.00	0.00	0.00	70,440.12	0.00
5.1.2.4.0-2441-401-0000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	619.44	0.00	0.00	0.00	619.44	0.00
5.1.2.4.0-2461-401-0000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	208,947.33	0.00	0.00	0.00	208,947.33	0.00
5.1.2.4.0-2481-401-0000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	8,596.76	0.00	8,596.76	0.00
5.1.2.4.0-2491-401-0000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	525.02	0.00	0.00	0.00	525.02	0.00
	<i>Materiales y Artículos de Construcción y de reparación</i>	280,531.91	0.00	8,596.76	0.00	289,128.67	0.00
5.1.2.5.0 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio							
5.1.2.5.0-2511-401-0000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	76,809.88	0.00	0.00	0.00	76,809.88	0.00
5.1.2.5.0-2521-401-0000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	9,251.36	0.00	0.00	0.00	9,251.36	0.00
5.1.2.5.0-2531-401-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	78,451.93	0.00	4,414.00	0.00	82,865.93	0.00
5.1.2.5.0-2531-502-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,860.00	0.00	0.00	0.00	8,860.00	0.00
5.1.2.5.0-2541-401-0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5.1.2.5.0-2511-401-0000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,395.00	0.00	0.00	0.00	1,395.00	0.00
	<i>Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</i>	176,768.17	0.00	4,414.00	0.00	181,182.17	0.00
5.1.2.6.0 Combustibles, Lubricantes y Aditivos							
5.1.2.6.0-2611-401-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,533,066.73	0.00	24,472.90	0.00	2,557,539.63	0.00