

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/09/2024

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
Oficina						
5.1.2.1.6 Material de Limpieza	\$2,015.54				\$2,015.54	
5.1.2.1.6.1 Material de Limpieza	\$2,015.54				\$2,015.54	
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios	\$13,598.55		\$419.40		\$14,017.95	
5.1.2.2.1 Productos alimenticios para personas	\$13,598.55		\$419.40		\$14,017.95	
5.1.2.2.1.2 Agua y Hielo para Consumo Humano	\$2,242.00		\$419.40		\$2,661.40	
5.1.2.2.1.3 Articulos de cafeteria	\$8,631.40				\$8,631.40	
5.1.2.2.1.8 Alimentos para Eventos	\$2,725.15				\$2,725.15	
5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$17,500.00				\$17,500.00	
5.1.2.6.1 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$17,500.00				\$17,500.00	
5.1.2.6.1.1 Combustibles	\$17,500.00				\$17,500.00	
5.1.3 Servicios Generales	\$229,024.51		\$14,370.72		\$243,395.23	
5.1.3.1 Servicios Básicos	\$5,623.00		\$678.00		\$6,301.00	
5.1.3.1.4 Telefonía Tradicional	\$3,191.00		\$399.00		\$3,590.00	
5.1.3.1.4.1 Servicio Telefónico Tradicional	\$3,191.00		\$399.00		\$3,590.00	
5.1.3.1.5 Telefonía Celular	\$2,432.00		\$279.00		\$2,711.00	
5.1.3.1.5.1 Telefonía Celular	\$2,432.00		\$279.00		\$2,711.00	
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento	\$14,968.80		\$2,396.52		\$17,365.32	
5.1.3.2.3 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos	\$14,968.80		\$2,396.52		\$17,365.32	
5.1.3.2.3.1 Arrendamiento De Mobiliario Y Eq. De Administracion, Educacional, Recreativo Y De Bienes Informaticos	\$14,968.80		\$2,396.52		\$17,365.32	
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos, y Técnicos y Otros Servicios	\$134,365.00		\$10,472.60		\$144,837.60	
5.1.3.3.6 Servicios De Apoyo Administrativo Y Fotocopiado	\$17,138.40				\$17,138.40	
5.1.3.3.6.2 Servicios De Impresion	\$17,138.40				\$17,138.40	
5.1.3.3.9 Servicios Profesionales, Científicos y Tecnicos Integrales	\$117,226.60		\$10,472.60		\$127,699.20	
5.1.3.3.9.3 Subrogaciones	\$117,226.60		\$10,472.60		\$127,699.20	
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$11,527.98		\$823.60		\$12,351.58	
5.1.3.4.1 Servicios Financieros y Bancarios	\$5,215.21		\$823.60		\$6,038.81	
5.1.3.4.1.1 Intereses, Comisiones y Servicios Bancarios	\$5,215.21		\$823.60		\$6,038.81	
5.1.3.4.4 Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas	\$6,312.77				\$6,312.77	
5.1.3.4.4.1 Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas	\$6,312.77				\$6,312.77	
5.1.3.5 Srvicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$12,520.23				\$12,520.23	
5.1.3.5.5 Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	\$12,520.23				\$12,520.23	
5.1.3.5.5.1 Reparacion Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	\$12,520.23				\$12,520.23	
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos	\$7,603.99				\$7,603.99	
5.1.3.7.5 Viaticos En El Pais	\$6,431.99				\$6,431.99	
5.1.3.7.5.1 Viaticos En El Pais	\$6,431.99				\$6,431.99	
5.1.3.7.9 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	\$1,172.00				\$1,172.00	
5.1.3.7.9.2 Peajes	\$1,172.00				\$1,172.00	
5.1.3.9 Otros Servicios Generales	\$42,415.51				\$42,415.51	
5.1.3.9.8 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	\$42,415.51				\$42,415.51	
5.1.3.9.8.1 Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	\$42,415.51				\$42,415.51	
5.2 Transferencias Internas, Asignaciones, Subsidios y	\$275,616.36		\$62,500.00		\$338,116.36	