

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA DEL PERIODO AL 31 DE JULIO DE 2023

| Plan de Cuentas | Descripción | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 11112 | FONDOS FIJOS DE CAJA | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 11121 | BANCOS MONEDA NACIONAL | 5,552,633.89 | 9,374,088.98 | 10,618,282.31 | 4,308,440.56 |
| 11161 | DEPÓSITOS EN GARANTÍA | 248,054.00 | 0.00 | 0.00 | 248,054.00 |
| 11229 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 0.33 | 3,596.71 | 3,596.71 | 0.33 |
| 11231 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A | 213,569.45 | 47,517.48 | 7,393.77 | 253,693.16 |
| 11311 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQU | 174,520.95 | 125,722.49 | 153,209.76 | 147,033.68 |
| 12311 | TERRENOS | 64,632,824.57 | 0.00 | 0.00 | 64,632,824.57 |
| 12331 | Edificios no Habitacionales | 52,053,054.38 | 0.00 | 0.00 | 52,053,054.38 |
| 12411 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 2,285,501.93 | 0.00 | 0.00 | 2,285,501.93 |
| 12412 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y E | 635,541.45 | 0.00 | 0.00 | 635,541.45 |
| 12413 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOG | 9,448,413.38 | 0.00 | 0.00 | 9,448,413.38 |
| 12419 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE | 1,304,273.16 | 0.00 | 0.00 | 1,304,273.16 |
| 12421 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALE | 805,340.01 | 0.00 | 0.00 | 805,340.01 |
| 12422 | APARATOS DEPORTIVOS | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 |
| 12423 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | 360,298.06 | 0.00 | 0.00 | 360,298.06 |
| 12429 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC | 1,177,028.62 | 0.00 | 0.00 | 1,177,028.62 |
| 12431 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 3,472,884.93 | 264,596.11 | 0.00 | 3,737,481.04 |
| 12432 | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA | 405,743.30 | 0.00 | 0.00 | 405,743.30 |
| 12441 | AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE | 2,455,841.99 | 0.00 | 0.00 | 2,455,841.99 |
| 12449 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | 9,860.00 | 0.00 | 0.00 | 9,860.00 |
| 12461 | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARI | 246,565.39 | 0.00 | 0.00 | 246,565.39 |
| 12462 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 31,362.33 | 0.00 | 0.00 | 31,362.33 |
| 12464 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, | 203,107.32 | 0.00 | 0.00 | 203,107.32 |
| 12465 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECO | 509,189.63 | 0.00 | 0.00 | 509,189.63 |
| 12466 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA | 215,780.24 | 0.00 | 0.00 | 215,780.24 |
| 12467 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMI | 1,295,330.87 | 0.00 | 0.00 | 1,295,330.87 |
| 12511 | SOFTWARE | 34,779.70 | 0.00 | 0.00 | 34,779.70 |
| 12612 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFI | -16,032,749.02 | 0.00 | 144,447.23 | -16,177,196.25 |
| 12631 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBIL | -9,727,057.54 | 0.00 | 92,720.96 | -9,819,778.50 |
| 12632 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBIL | -2,127,218.98 | 0.00 | 12,049.31 | -2,139,268.29 |
| 12633 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP | -2,564,718.09 | 0.00 | 22,621.68 | -2,587,339.77 |
| 12634 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP | -1,015,901.13 | 0.00 | 8,012.65 | -1,023,913.78 |
| 12636 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUI | -2,015,375.00 | 0.00 | 9,970.95 | -2,025,345.95 |
| 12651 | AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE SOFT | -34,776.70 | 0.00 | 0.00 | -34,776.70 |
| 21121 | DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENE | 0.00 | 2,426,682.90 | 2,474,081.19 | -47,398.29 |
| 21171 | RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PA | -221,888.67 | 221,887.00 | 264,236.11 | -264,237.78 |
| 21172 | RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGU | -135,116.66 | 131,574.86 | 43,734.03 | -47,275.83 |
| 21179 | OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIO | -1,736,801.00 | 380,815.55 | 327,922.88 | -1,683,908.33 |
| 31121 | BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCT | -116,685,878.95 | 0.00 | 0.00 | -116,685,878.95 |
| 31131 | BIENES MUEBLES | -15,611,809.85 | 0.00 | 0.00 | -15,611,809.85 |
| 31141 | BIENES INTANGIBLES | -15,407.70 | 0.00 | 0.00 | -15,407.70 |
| 32211 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI | 21,214,912.76 | 0.00 | 0.00 | 21,214,912.76 |
| 41510 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y A | -210.46 | 0.00 | 59.80 | -270.26 |
| 41730 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y | -2,196,185.23 | 0.00 | 305,763.44 | -2,501,948.67 |
| 42130 | CONVENIOS | -6,661,974.00 | 0.00 | 1,110,333.00 | -7,772,307.00 |
| 42210 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGN | -9,100,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | -10,600,000.00 |
| 43990 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VAR | -1,691,786.96 | 0.00 | 0.00 | -1,691,786.96 |
| 51110 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C | 7,718,659.64 | 1,353,236.47 | 0.00 | 9,071,896.11 |
| 51120 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C | 783,642.77 | 128,398.00 | 0.00 | 912,040.77 |
| 51130 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ES | 1,890,929.56 | 461,294.71 | 0.00 | 2,352,224.27 |
| 51140 | SEGURIDAD SOCIAL | 1,318,400.77 | 450,869.95 | 0.00 | 1,769,270.72 |
| 51150 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E | 424,228.55 | 104,921.50 | 42,372.50 | 486,777.55 |
| 51210 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E | 477,422.45 | 425,362.06 | 349,445.00 | 553,339.51 |
| 51220 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 22,247.72 | 0.00 | 0.00 | 22,247.72 |
| 51240 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST | 107,698.23 | 0.00 | 0.00 | 107,698.23 |
| 51250 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTIC | 20,945.70 | 84,999.16 | 0.00 | 105,944.86 |
| 51260 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI | 224,265.27 | 134,244.43 | 60,000.00 | 298,509.70 |
| 51270 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE | 5,101.61 | 4,852.09 | 0.00 | 9,953.70 |
| 51290 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACC | 52,240.76 | 0.00 | 0.00 | 52,240.76 |
| 51310 | SERVICIOS BÁSICOS | 550,570.85 | 148,719.90 | 46,736.00 | 652,554.75 |

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA DEL PERIODO AL 31 DE JULIO DE 2023

| Plan de Cuentas | Descripción | Saldo Inicial | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|-----------------|---------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 51320 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 86,514.46 | 0.00 | 0.00 | 86,514.46 |
| 51330 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍ | 921,670.59 | 375,007.82 | 255,457.80 | 1,041,220.61 |
| 51340 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIO | 55,882.55 | 4,683.88 | 232.00 | 60,334.43 |
| 51350 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPAR | 456,874.94 | 72,108.70 | 20,451.96 | 508,531.68 |
| 51360 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIA | 37,038.97 | 0.00 | 0.00 | 37,038.97 |
| 51370 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO | 24,343.61 | 2,200.00 | 0.00 | 26,543.61 |
| 51380 | SERVICIOS OFICIALES | 141,054.82 | 68,526.31 | 3,480.00 | 206,101.13 |
| 51390 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 386,605.00 | 45,665.00 | 0.00 | 432,270.00 |
| 52420 | BECAS | 911,200.08 | 707,665.00 | 0.00 | 1,618,865.08 |
| 52520 | JUBILACIONES | 236,307.20 | 37,551.20 | 0.00 | 273,858.40 |
| 55132 | DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO RE | 866,683.38 | 144,447.23 | 0.00 | 1,011,130.61 |
| 55151 | DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQ | 562,832.70 | 92,720.96 | 0.00 | 655,553.66 |
| 55152 | DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQ | 72,295.86 | 12,049.31 | 0.00 | 84,345.17 |
| 55153 | DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRU | 101,528.75 | 22,621.68 | 0.00 | 124,150.43 |
| 55154 | DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANS | 48,075.90 | 8,012.65 | 0.00 | 56,088.55 |
| 55156 | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTR | 68,880.61 | 9,970.95 | 0.00 | 78,851.56 |
| 81110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 34,952,110.00 | 0.00 | 0.00 | 34,952,110.00 |
| 81210 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | -16,993,950.77 | 3,569,400.12 | 653,303.68 | -14,077,854.33 |
| 81310 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGR | 1,691,997.42 | 653,303.68 | 653,243.88 | 1,692,057.22 |
| 81410 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 2,916,156.24 | 2,916,156.24 | 0.00 |
| 81510 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | -19,650,156.65 | 0.00 | 2,916,156.24 | -22,566,312.89 |
| 82110 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | -34,952,110.00 | 0.00 | 0.00 | -34,952,110.00 |
| 82210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJER | 20,803,309.09 | 2,669,617.90 | 6,766,545.15 | 16,706,381.84 |
| 82310 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO D | -3,324,152.51 | 1,891,382.84 | 1,891,442.64 | -3,324,212.31 |
| 82410 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROME | 2,469.52 | 5,653,597.59 | 5,653,337.57 | 2,729.54 |
| 82510 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGAD | 0.00 | 5,653,597.59 | 5,653,597.59 | 0.00 |
| 82610 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 5,651,917.59 | 5,604,519.30 | 47,398.29 |
| 82710 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 17,470,483.90 | 4,826,084.02 | 776,755.28 | 21,519,812.64 |
| 99999 | ADQUISICION DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 264,596.11 | 264,596.11 | 0.00 |
| | | 0.00 | 51,626,264.72 | 51,626,264.72 | 0.00 |



M. en F. Ana Eugenia Patiño Correa
Rectora



C.P. Ana María de los Ángeles Arias Avendaño
Directora de Administración y Finanzas