

VAMOS

BALANCE DE COMPROBACION
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

D

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1	Activos	19,939.73	17,889.38	19,224.71	18,604.40
11	ACTIVOS CORRIENTES	14,383.50	17,589.38	18,265.72	13,707.16
1101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,800.85	-	0.85	6,800.00
110101	CAJA GENERAL	6,000.00	-	-	6,000.00
1101010000	CAJA GENERAL	6,000.00	-	-	6,000.00
110102	CAJA CHICA	800.85	-	0.85	800.00
1101020000	CAJA CHICA	800.85	-	0.85	800.00
1102	BANCOS, CUENTAS CORRIENTES, AHORRO	3,572.68	16,331.38	17,006.87	2,897.19
110201	CUENTAS CORRIENTES	3,572.68	16,331.38	17,006.87	2,897.19
1102010100	BANCO AGRICOLA CTA 511-000264-5	3,572.68	16,331.38	17,006.87	2,897.19
1103	CUENTAS POR COBRAR	1,010.00	1,024.00	1,024.00	1,010.00
110302	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A EMPLEADOS	1,010.00	-	-	1,010.00
1103020100	GASTON PAUL ESCOTO BLANCO	1,010.00	-	-	1,010.00
110306	CLIENTES	-	1,024.00	1,024.00	-
1103060100	CLIENTES LOCALES	-	1,024.00	1,024.00	-
1104	DOCUMENTOS POR COBRAR	2,999.97	-	-	2,999.97
110403	OTROS DOCUMENTOS POR COBRAR	2,999.97	-	-	2,999.97
1104030000	OTROS DOCUMENTOS POR COBRAR	2,999.97	-	-	2,999.97
1105	INVENTARIOS	-	234.00	234.00	-
110503	OTROS	-	234.00	234.00	-
1105030000	OTROS	-	234.00	234.00	-
12	ACTIVOS NO CORRIENTES	5,556.23	300.00	958.99	4,897.24
1201	BIENES MUEBLES	11,495.56	-	-	11,495.56
120101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,926.39	-	-	6,926.39
1201010000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,926.39	-	-	6,926.39
120102	EQUIPO Y TRANSPORTE	719.90	-	-	719.90
1201020000	EQUIPO Y TRANSPORTE	719.90	-	-	719.90
120103	MOBILIARIO Y EQUIPO DE SEDES	3,669.27	-	-	3,669.27
1201030000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE SEDES	3,669.27	-	-	3,669.27
120104	OTROS BIENES MUEBLES	180.00	-	-	180.00
1201040000	OTROS BIENES MUEBLES	180.00	-	-	180.00
1204	DEPRECIACION ACUMULADA (R)	(6,219.35)	-	478.99	(6,698.34)
120401	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	(3,695.00)	-	296.10	(3,991.10)
1204010000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	(3,695.00)	-	296.10	(3,991.10)
120402	EQUIPO DE TRANSPORTE	(330.00)	-	30.00	(360.00)
1204020000	EQUIPO DE TRANSPORTE	(330.00)	-	30.00	(360.00)
120403	MOBILIARIO Y EQUIPO DE SEDES	(2,194.35)	-	152.89	(2,347.24)
1204030000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE SEDES	(2,194.35)	-	152.89	(2,347.24)
1205	GASTOS Y PAGOS POR ANTICIPADOS	280.02	300.00	480.00	100.02
120505	DEPOSITOS EN GARANTIA	100.00	-	-	100.00
1205050000	DEPOSITOS EN GARANTIA	100.00	-	-	100.00
120506	OTROS GASTOS POR ANTICIPADOS	180.02	300.00	480.00	0.02
1205060000	OTROS GASTOS POR ANTICIPADOS	180.02	300.00	480.00	0.02
2	Pasivos	1,454,647.44	17,506.79	31,732.25	1,468,872.90
21	PASIVOS CORRIENTES	3,134.34	17,506.79	16,232.25	1,859.80
2101	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,491.36	17,244.85	15,753.49	-
210101	PROVEEDORES	1,491.36	17,244.85	15,753.49	-
2101020000	ACREEDORES VARIOS	1,491.36	17,244.85	15,753.49	-
2105	RETENCIONES	1,184.25	(196.82)	19.99	1,401.06
210501	RETENCIONES CUOTA SALUD I.S.S.S	90.34	(13.36)	-	103.70
2105010000	RETENCIONES CUOTA SALUD I.S.S.S	90.34	(13.36)	-	103.70
210502	RETENCIONES CUOTA DE PENSION AFP	218.09	(39.58)	-	257.67
2105020000	RETENCIONES CUOTA DE PENSION AFP	218.09	(39.58)	-	257.67
210503	RETENCION DE RENTA SOBRE SUELDOS	102.74	(56.17)	-	158.91
2105030000	RETENCION DE RENTA SOBRE SUELDOS	102.74	(56.17)	-	158.91
210504	RETENCION DE RENTA SOBRE HONORARIOS	773.08	(87.71)	19.99	880.78
2105040000	RETENCION DE RENTA SOBRE HONORAR	773.08	(87.71)	19.99	880.78
2106	CUOTAS PATRONALES	458.73	458.76	458.77	458.74
210601	CUOTA PATRONAL SALUD I.S.S.S	225.62	225.63	225.63	225.62

VAMOS

BALANCE DE COMPROBACION
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

D

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
2106010000	CUOTA PATRONAL SALUD I.S.S.S	225.62	225.63	225.63	225.62
210602	CUOTA PATRONAL PENSION AFP	233.11	233.13	233.14	233.12
2106020000	CUOTA PATRONAL PENSION AFP	233.11	233.13	233.14	233.12
22	PASIVOS NO CORRIENTES	1,451,513.10	-	15,500.00	1,467,013.10
2202	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	1,451,513.10	-	15,500.00	1,467,013.10
220203	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLZ	1,451,513.10	-	15,500.00	1,467,013.10
2202030101	JOSUE ALVARADO FLORES	1,451,513.10	-	15,500.00	1,467,013.10
3	Capital	(1,057,240.95)	-	-	(1,057,240.95)
31	FONDO PATRIMONIAL	(1,057,240.95)	-	-	(1,057,240.95)
3101	APORTACION PATRIMONIAL DE LOS MIEME	6,000.00	-	-	6,000.00
310101	APORTACIONES ORDINARIAS	6,000.00	-	-	6,000.00
3101010000	JOSUE ALVARADO FLORES	6,000.00	-	-	6,000.00
3103	FONDO PATRIMONIAL FINANCIERO	(1,063,240.95)	-	-	(1,063,240.95)
310302	EXCEDENTE DE INGRESOS SOBRE GASTOS	(1,063,240.95)	-	-	(1,063,240.95)
3103020000	EXCEDENTE DE INGRESOS SOBRE GAST	(1,063,240.95)	-	-	(1,063,240.95)
4	Ingresos	138,964.16	-	1,024.00	139,988.16
51	INGRESOS DE OPERACION Y OTROS	138,964.16	-	1,024.00	139,988.16
5102	FINANCIAMIENTO PRIVADO	8,421.41	-	1,024.00	9,445.41
510201	DONACIONES	8,421.41	-	1,024.00	9,445.41
5102010000	DONACIONES	8,421.41	-	1,024.00	9,445.41
5103	FINANCIAMIENTO PUBLICO	109,005.75	-	-	109,005.75
510301	DEUDA POLITICA	109,005.75	-	-	109,005.75
5103010000	DEUDA POLITICA	109,005.75	-	-	109,005.75
5104	OTROS INGRESOS	21,537.00	-	-	21,537.00
510404	INGRESOS VARIOS	21,537.00	-	-	21,537.00
5104040000	INGRESOS VARIOS	21,537.00	-	-	21,537.00
6	Gastos	516,430.92	16,584.79	-	533,015.71
41	GASTOS DE OPERACION	516,430.92	16,584.79	-	533,015.71
4101	GASTOS DE ADMINISTRACION	121,273.04	16,105.80	-	137,378.84
410101	SUELDOS	25,336.73	3,554.33	-	28,891.06
4101010000	SUELDOS	25,336.73	3,554.33	-	28,891.06
410102	VACACIONES	184.03	-	-	184.03
4101020000	VACACIONES	184.03	-	-	184.03
410103	AGUINALDOS	311.55	1,161.00	-	1,472.55
4101030000	AGUINALDOS	311.55	1,161.00	-	1,472.55
410105	CUOTA PATRONAL I.S.S.S	1,906.45	225.63	-	2,132.08
4101050000	CUOTA PATRONAL I.S.S.S	1,906.45	225.63	-	2,132.08
410106	CUOTA PATRONAL AFP	2,047.68	233.14	-	2,280.82
4101060000	CUOTA PATRONAL AFP	2,047.68	233.14	-	2,280.82
410107	ATENCION AL PERSONAL	1,224.99	278.67	-	1,503.66
4101070000	ATENCION AL PERSONAL	1,224.99	278.67	-	1,503.66
410109	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES	38,707.74	7,247.06	-	45,954.80
4101090000	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONAL	38,707.74	7,247.06	-	45,954.80
410110	COMUNICACIONES	18,286.64	589.24	-	18,875.88
4101100000	COMUNICACIONES	18,286.64	589.24	-	18,875.88
410111	ENERGIA ELECTRICA	1,121.89	209.42	-	1,331.31
4101110000	ENERGIA ELECTRICA	1,121.89	209.42	-	1,331.31
410112	SERVICIO DE AGUA	341.87	12.35	-	354.22
4101120000	SERVICIO DE AGUA	341.87	12.35	-	354.22
410113	PUBLICACIONES Y ANUNCIOS	2,082.00	-	-	2,082.00
4101130000	PUBLICACIONES Y ANUNCIOS	2,082.00	-	-	2,082.00
410114	PAPELERIA Y UTILES	407.99	11.25	-	419.24
4101140000	PAPELERIA Y UTILES	407.99	11.25	-	419.24
410116	ATENCIONES EN ACTIVIDADES POLITICAS	1,801.06	511.16	-	2,312.22
4101160000	ATENCIONES EN ACTIVIDADES POLITI	1,801.06	511.16	-	2,312.22
410117	ATENCIONES A MIEEMBROS DE PARTIDOS	104.94	-	-	104.94
4101170000	ATENCIONES A MIEEMBROS DE PARTID	104.94	-	-	104.94
410118	MANTENIMIENTO DE LOCAL	1,068.86	-	-	1,068.86
4101180000	MANTENIMIENTO DE LOCAL	1,068.86	-	-	1,068.86

VAMOS

BALANCE DE COMPROBACION
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

D

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
410119	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIP	35.00	-	-	35.00
4101190000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ	35.00	-	-	35.00
410120	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	149.80	-	-	149.80
4101200000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANS	149.80	-	-	149.80
410121	ALQUILERES	16,685.12	1,854.00	-	18,539.12
4101210000	ALQUILERES	16,685.12	1,854.00	-	18,539.12
410122	GASTOS DE VIAJES	66.08	-	-	66.08
4101220000	GASTOS DE VIAJES	66.08	-	-	66.08
410123	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,695.61	115.00	-	2,810.61
4101230000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,695.61	115.00	-	2,810.61
410124	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	200.86	-	-	200.86
4101240000	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	200.86	-	-	200.86
410126	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,375.12	63.55	-	4,438.67
4101260000	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,375.12	63.55	-	4,438.67
410127	VIATICOS	820.49	40.00	-	860.49
4101270000	VIATICOS	820.49	40.00	-	860.49
410128	MENSAJERIA	731.22	-	-	731.22
4101280000	MENSAJERIA	731.22	-	-	731.22
410132	PERDIDA ACTIVO FIJO	579.32	-	-	579.32
4101320000	PERDIDA ACTIVO FIJO	579.32	-	-	579.32
4103	DEPRECIACIONES	5,021.91	478.99	-	5,500.90
410301	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,010.12	296.10	-	3,306.22
4103010000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,010.12	296.10	-	3,306.22
410302	EQUIPO DE TRANSPORTE	330.00	30.00	-	360.00
4103020000	EQUIPO DE TRANSPORTE	330.00	30.00	-	360.00
410303	MOBILIARIO Y EQUIPO DE SEDE	1,681.79	152.89	-	1,834.68
4103030000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE SEDE	1,681.79	152.89	-	1,834.68
4104	GASTOS EN ACTIVIDADES ESPECIFICAS	390,135.97	-	-	390,135.97
410401	CAMPAÑA POLITICA	390,135.97	-	-	390,135.97
4104010100	VIATICOS DE ALIMENTACION	664.50	-	-	664.50
4104010200	VIATICOS DE TRANSPORTES	237.65	-	-	237.65
4104010300	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONAL	81,063.86	-	-	81,063.86
4104010400	ATENCIONES EQUIPO DE TRABAJO	2,485.34	-	-	2,485.34
4104010500	COMUNICACIONES	66,450.41	-	-	66,450.41
4104010600	ENERGIA ELECTRICA	281.12	-	-	281.12
4104010700	SERVICIO DE AGUA	116.30	-	-	116.30
4104010800	PUBLICACIONES Y ANUNCIOS	142,197.39	-	-	142,197.39
4104010900	PAPELERIA Y UTILES	1,423.17	-	-	1,423.17
4104011100	ATENCIONES EN ACTIVIDADES POLITI	36,656.86	-	-	36,656.86
4104011200	ATENCIONES A MIEMBROS DEL PARTID	23,360.47	-	-	23,360.47
4104011300	MANTENIMIENTO DE LOCAL	349.67	-	-	349.67
4104011400	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ	40.00	-	-	40.00
4104011500	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANS	22.00	-	-	22.00
4104011600	ALQUILERES	16,669.91	-	-	16,669.91
4104011700	GASTOS DE VIAJE	454.30	-	-	454.30
4104011800	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,343.74	-	-	4,343.74
4104011900	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	4.95	-	-	4.95
4104012100	OTROS GASTOS	5,292.46	-	-	5,292.46
4104012200	MENSAJERIA	844.25	-	-	844.25
4104012400	SUELDOS Y SALARIOS	6,294.02	-	-	6,294.02
4104012500	CUOTA PATRONAL ISSS	434.56	-	-	434.56
4104012600	CUOTA PATRONAL AFP	449.04	-	-	449.04
			51,980.96	51,980.96	