



ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTAS DE MAYOR 8.2.5.1 A LA 8.2.5.3

Fecha de emisión: 12/11/2019

Cuenta	Descripción	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO INICIAL + MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8.2.5.1.1	Presupuesto de Egresos Devengado/Remuneraciones al personal de carácter permanente	0.00	0.00	\$1,726,290.52	\$1,726,290.52	\$1,726,290.52	\$1,726,290.52	\$0.00	\$0.00
8.2.5.1.3	Presupuesto de Egresos Devengado/Remuneraciones Adicionales Especiales	0.00	0.00	\$17,642.37	\$17,642.37	\$17,642.58	\$17,642.37	\$0.00	\$0.00
8.2.5.1.4	Presupuesto de Egresos Devengado/Seguridad Social	0.00	0.00	\$218,460.48	\$218,460.48	\$218,460.48	\$218,460.48	\$0.00	\$0.00
8.2.5.1.5	Presupuesto de Egresos Devengado/Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	\$2,668,514.16	\$2,668,514.16	\$2,668,514.16	\$2,668,514.16	\$0.00	\$0.00
8.2.5.2.1	Presupuesto de Egresos Devengado/Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	0.00	0.00	\$2,836.61	\$2,836.61	\$2,836.61	\$2,836.61	\$0.00	\$0.00
8.2.5.2.2	Presupuesto de Egresos Devengado/Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	5,565.00	5,565.00	5,565.00	5,565.00	0.00	0.00
8.2.5.2.4	Presupuesto de Egresos Devengado/Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	1,936.37	1,936.37	1,936.37	1,936.37	0.00	0.00
8.2.5.2.6	Presupuesto de Egresos Devengado/Combustibles, Lubricantes y aditivos	0.00	0.00	43,953.66	43,953.66	43,953.66	43,953.66	0.00	0.00
8.2.5.2.9	Presupuesto de Egresos Devengado/Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	0.00	0.00	4,125.84	4,125.84	4,125.84	4,125.84	0.00	0.00
8.2.5.3.1	Presupuesto de Egresos Devengado /Servicios Básicos	0.00	0.00	772,663.08	772,663.08	772,663.08	772,663.08	0.00	0.00
8.2.5.3.4	Presupuesto de Egresos Devengado/Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	1,008,909.07	1,008,909.07	1,008,909.07	1,008,909.07	0.00	0.00
8.2.5.3.5	Presupuesto de Egresos Devengado/Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Con:	0.00	0.00	11,078.00	11,078.00	11,078.00	11,078.00	0.00	0.00
8.2.5.3.7	Presupuesto de Egresos Devengado/Servicios y Traslado y Viáticos	0.00	0.00	8,122.00	8,122.00	8,122.00	8,122.00	0.00	0.00
8.2.5.3.9	Presupuesto de Egresos Devengado/Otros Servicios Generales	0.00	0.00	141,923.50	141,923.50	141,923.50	141,923.50	0.00	0.00