## Universidad Central de Venezuela

## Dirección de Extensión Universitaria

DEU \_\_\_\_

Ciudad Universitaria, 07 FEB. 2014

D.E.U./Adm/0071/14

Ciudadana

Lic. Iraida Alonzo

Jefe del Departamento de Contabilidad Dirección de Extensión Universitaria Vicerrectorado Administrativo Universidad Central de Venezuela Presente.

Por medio de la presente me dirijo a usted, en la oportunidad de remitirle Balance de Comprobación al 31/12/2013 de los Ingresos Propios e Ingresos Ordinarios de la Dirección de Extensión Universitaria.

Sin otro particular, se suscribe de usted.

Atentamente,

LIC. TERESA MÒNC Administradora

Anexo: l.i.

TM/OT/Nelly 07/02/2014

COPICO RUE BORFRE CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS WES	CREDITOS NES	SALDO MES	CRIBO ROTURL
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE		e e s à AA	44 000 00		
101010101020 CAJA	6,440.00	5,540.00	11,980.00	6,440.00-	, jti
101010103001 BANCO MERCANTIL 1027393462	474,308.06	79.58	74,992.43	74,912.85-	199 <sub>7</sub> 1991.21
TOTAL 191 ACTIVO CIRCULANTE	480,748.06	5,619.58	86,972.43	81,352.85-	399, 395, 21
ACTIVO NO CIRCULANTE	100 510 04	5 210 50	A.C. A99, 49	01 DEG NE	Mia 307 54
TOTAL 10 ACTIVO	480,748.06	5,619.58	86,972.43	81,352.85-	399, 395, 21
TOTAL 1 ACTIVO	480,748.06	5,619.58	86,972.43	81,352.85-	399, 395, 01 /
PASIVOS					
PASIVO CIRCULANTE	0.0	N.C. 00	06.00	An	.ti
201010/000010 RETENCIONES A TERCERAS PERSONA	.00	96.00	96,00	,00	ίη. 
201010000000 IMPUESTOS LEY DE TIMBRE FISCAL	.00	26.53	26.53	.00	. 40
201010800030 RETENCION IMPUESTO AL VALOR AG	.00	2,876.39	2,876.89	.50-	. <u>(1)</u> 3. 100 - 43
201059900080 CUENTAS A PAGAR	.00	.00	3,182.87	3,182.87-	3, 192.37-
TOTAL 201 PASIVO CIRCULANTE	.00	2,998.92	6,182.29	3,183.37-	3, 183, 37-
PASIVO NO CIRCULANTE			2 100 00	1 100 10	. 105 - 7
TOL 20 FACIVOS	.00	2,998.92	6,182.29	3,183,37-	5, 183. 37-
TOTAL 2 FASIVOS	.00	2,998.92	6,182.29	3, <u>1</u> 33.37-	3,183.37-
RECURSOS					
INGRESOS DE OPERACION		20	20.06	00.00	\$500 and
303010100103 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES Y	40.00-	.00	30.00	30.00-	120.90-
303010100131 VENTA DE PAPEL Y PRODUCTOS	50.00-	,00	,00	.00	(d) , () () =
303010200114 CONDEC. OFRENDAS Y SIMILARES	25.00-	.00	.00	.00	25.00-
303010200999 OTROS PROD.NO ESPECIF SECTOR C	1,450.00-	900.00	460.00	440.00	1,010.00-
303020100523 INGRESOS POR OTROS CURSOS	475,270.00-	11,000.00	.00	11,000.00	464,270.00-
TOTAL 303 INGRESOS DE OPERACION	476,835.00-	11,900.00	540.00	11,360.00	465,475.00-
INGRESOS AJENOS A LA OPERACION			0.6	0.0	11 136 pi
304990100401 INGRESOS P REINTEGROS SUELDOS	11,170.91-	.00	.00	.00	11,170.91-
TOTAL 304 INGRESOS AJENOS A LA OPERACION	11,170.91-	.00	.00	.00	11,170.91-
TRANSFERENCIAS					
INGRESOS POR RECURSOS PROPIO DE CA					
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINAN	IC .				
INCREMENTO DE PASIVOS					
INCREMENTO DE PATRIMONIO	100 000 14	11 000 00	£10 00	11 376 66	476,645.91-
TOTAL 30 RECURSOS	488,005.91-	11,900.00	540.00	11,360.00	2/0/040.2.
DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIEN		11 000 00	ran na	11 260 66	476,645.91-
TOTERA 3 RECURSOS	488,005.91-	11,900.00	540.00	11,360.00	919/943.71
EGRESOS					
GASTOS DE PERSONAL	4 * *50 00	ná	445	ìű	1449.0
401011400999 REMON, PERS. CONTRA. JIN RELAC DE	13,680.00	.00	, 00 aa		1979 9 60 1979 60 7 60
401011900001 RETRIBUCIONES FOR AYUGANTIA	5,350.00	10,650.00	.00	10,650.00	19,6 0.60
TOTAL 401 GASTON DE PERSONAL	19,030.00	10,650.00	.(10)	10,650.00	#27 to 6 4 to 0
MATERIALES Y SUMINISTROS	१९ क्षेत्री रक्त	91 F06 89	ná	34 E30 00	40, 466, 20
accolorodod Alimentos y Berlias	15, 927.28	24,538.92	.00	24,538,92 ** 666,63	49,455,47 4,175,47
GC2050366600 PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON P/O	206.85	8,969.03	.00	#,969.03	1.1.0 1.1.0
962956756083 9500, PAPEL Y CARTON IMPYENTA Y	131.20	.00	.00	.00. 	
GCGGGCGCGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG	19,866,33	00,	.00	00. na ate	19,242, 13 , 210, 3
delegate sea - 20000100 MASTICO	2,475.00	2,240.00	.00	_,240,00 Fac. no	4,715.55 500,66
GOOGRAD REFIESTO Y ACCESORIO P/EQUIP T	,00	500,00	.00	500.00	zai6.160
PRODUCTOS VARIOS Y UTILES DIVERSO	\$				

CODIGO AUE HICHERE CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS MES	CREDITOS NES	34250 NES	SALDO ACTURA
to Coofficora. Souther be received a certe of the	356.91	2,996.60	,00	2,996.50	y 13.51
402100550000 UTILES DE ESCRIT Y OFIC Y MAT 402100×00000 CONDECCRACIONES, OFRENDAS Y SIM	.00	1,176.00	.00	1,176.66	1,176.00
402100x00000 CONDECCRACIONES, OFRENDAS Y SIM 402100x00000 MATERIAL PARA EQUIP DE COMPUTA	1,360.40	7,234.80	.00	7,234.80	0,505.20
402109900000 OTROS PRODUCTOS Y UTILES DIVER	2,026.76	2,900.73	.00	2,900.73	4,927,49
462990100000 OTFOS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,776.52	115.00	.00	115.00	5,891.52
TOTAL 401 MATERIALES Y SUMINISTROS	48,127.25	50,671.08	.00	50,671.08	38,793.43
SERVICIOS NO PERSONALES	30/12/14/	20/017:00	124		
403000100000 FLETES Y EMBALAJES	319.00	338.3 <u>1</u>	.00	338.31	0.57.31
403060500000 SERV TRASLADO DE FONDO Y MENSA	223.90	404.39	.00	404.39	628,29
403070200000 IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,140.00	.00	.00	.00	1,140.00
403080206000 COMISIONES BANCARIA	29.57	6.62	.00	6.62	36.19
403090100100 VIAT.Y PASAJE DENTRO PAIS PERS	1,700.00	1,350.00	.00	1,350.00	3,050.00
CONS Y REPAR, MENORES DE INMUEBLES	•	.,		·	·
403103900000 OTROS SERV. PROF Y TECHICOS	.00	5,920.00	.00	5,920.00	5,926,00
40 0100000 THEUESTO AL VALOR AGREGADO	6,016.95	3,835.86	.00	3,835.86	3,852.01
No. 403 SERVICIOS NO PERSONALES	9,429.42	11,855.18	.00	11,855.18	21,284.69
ACTIVOS REALES	• •	,			
404090300000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ALOJANI SEMOVIENTES	9,365.00	.00	.00	.00	9, 365,00
TOTAL 404 ACTIVOS REALES	9,365.00	.00	.00	.00.	9, 365.00
ACTIVOS FINANCIEROS INCRE DE INVENTARIOS SERVICIO DE LA DEUDA PUB Y DISM DI DISM DEUDA PREST CORTO PLAZO PARTI DEVOLUC.Y/O.INDEMN.EJERCICIO PRESI TRANSFERENCIAS OTROS GASTOS DE INSTITUC.DESCENTR	E E UP				
DISM DEL PATRIMONIO TOTAL 40 EGRESOS	85,951.67	73,176.26	.00	73,176.26	159,127.93
GASTOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD DEL ASIGNACIONES NO DISTRIBUIDAS APOYO PROCESO PRESUP.Y ANALIS.POL FONDO CANCELAR DEUDA SERV ELECTRI RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTO	IT CI	20 136 96	.00.	73,176.26	259, 127, 93
₹ 4 EGRESOS	85,951.67	73,176.26	.00	13/110:00	was far to the
RESULTADOS	***				
SUPERAVIT NO DISTRIB/DEFICIT ACUM	90 190 KÓ.	.00	.00	.40	3, 220, 62-
S010160000010 SUPERAVITEJERCICIOS ANTERIORES	23,122.62-	.00 .00	.04	.00 .04-	14,150.65-
5010100000010 CUPERAVIT EJERCICIO ACTUAL	44,156,61-	.00 .00	.04	.()4-	67,279.27-
TOTAL SON COMPRANT NO DISTRIB/DEFICIT ACC		.00 .00	.95 .04	.04-	07,276,27-
TOPEN OF TENTER OF	67,279.23-	.00	.04	.v= .(!.{-	
TOTAL SECULTAMOS	67,279,23-	.00	• 1.4	* 6.03	Mily mar 1 and 1
PATRIMONIO					
PATRIMONIO	11 11 1 Th	.00	. ()()	, (H)	11, 12, 5%
(D10)0600000 PATRIKONIO	11,414.59-	.00 .00	.59 .45	.00.	11,414,59-
TOTAL -01 FATRIKONIO	11,414.59-	.00	.99	• 99	augment of
RESERVAS	11 <b>41</b> 4 £6	.00	,00	, 46	11, 114, 500
70721, 30 PATRIMONIO	11,414.59-	.00 00,	.vv .00,	, (ig	11/11/15
TOTAL • PATEINORIO  CUENTAS DE ORDEN	11,414.59-	* #4	•201	* 44.0	ant += i+

Direccion de Extension Universitaria (IP)

CICYNA CONTABILIDAD GENERAL

"BALANCE BE COMPROBACION DETALLADO AL: 31-12-2013

PAG : J

SALDO ANTERIOR DEBITOS MES CREDITOS MES SALDO MES SALDO MOSTAL COOR IN TORRE CHANGE OTRAS CUENTAS DE ORDEN 93,694.76 93,694.76 .00 70 TOTALES PARA CONTROL: .00

PAG: 1

BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO AL: 31-12-2013

DDDIGO ADE I	UMBRE CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS MES	CREDITOS MES	SALDO NES	SALDO ACTUAL
	OMBAC CURNMAC DE ODDEN DACTUA		***************************************			
	OTRAS CUENTAS DE ORDEN PASIVA ACTIVO					
	ACTIVO CIRCULANTE					
101010103001	BANCO MERCANTIL	529,091.92	92,815.97	298,159.45	215,343.48-	313,748.44
101020100000	OTPAS CUENTAS POR COBRAR	.00	44,773.00	.00	44,773.00	44,773.00
fotal 101		529,091.92	127,588.97	298,159.45	179,570.48-	358,521.44
102333	ACTIVO NO CIRCULANTE	025/052152	22.70	457,201110	2.0,0.00	***,******
102030400180	EQUIPOS DE ENSEVANZAS	1,734.00	.00	.00	.00	1,734.00
102030400210	MOBILIARIO	3,125.00	.00	,00	.00	3,125.00
102030400230	EQUIPOS DE PROCESAMIENTOS DE D	98,142.00	.00	.00	.00	98,142.00
007AL 100	<del>-</del>	103,001.00	.00	.00	.00	103,001.00
TOTAL 10	ACTIVO	632,092.92	127,588.97	298,159.45	170,570.48-	461,522.44
OTAL 1	ACTIVO	632,092.92	127,588.97	298,159.45	170,570.48-	461,522.44
	PASIVOS	**-, **-**-	,	<b>,</b>		,
	PASIVO CIRCULANTE					
10102.0100010	PROVEEDORES NACIONALES	900.00-	300.00	3,678.37	2,778.37-	3,678.37-
010 J0010	RETENCIONES A TERCERAS PERSONA	.00	592.60	728.78	136.18-	136.18-
101010800020	IMPUESTOS LEY DE TIMBRE FISCAL	.00	194.76	208.21	13.45-	13.45-
01010800030	RETENCION IMPUESTO AL VALOR AG	128.85	20,279.22	22,452.96	2,173.74-	2,044.89-
FOTAL 201		771.15-	21,966.58	27,068.32	5,101.74-	5,872.89-
	PASIVO NO CIRCULANTE		,	,		,
rotal 20	PASIVOS	771.15-	21,966.58	27,068.32	5,101.74-	5,872.89-
fotal 2	PASIVOS	771.15-	21,966.58	27,068.32	5,101.74-	5,872.89-
	RECURSOS		•			
	INGRESOS DE OPERACION					
303020100522	INGRESOS POR OTROS CURSOS	28,112.20-	.00	.00	.00	28,112.20-
FOTAL 30	3 INGRESOS DE OPERACION	28,112.20-	.00	.00	.00	28,112.20-
	INGRESOS AJENOS A LA OPERACION					
	TRANSFERENCIAS					
305020301003	INGRESOS ORDINARIOS	492,503.00-	.00	44,773.00	44,773.00-	537,276.00-
[OTAL 30]	TRANSFERENCIAS	492,503.00-	.00	44,773.00	44,773.00-	537,276.00-
	INGRESOS POR RECURSOS PROPIO DE CAL	<b>&gt;</b>				
	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANC	3				
	INCREMENTO DE PASIVOS					
	INCREMENTO DE PATRIMONIO					
10T/ 30	RECURSOS	520,615.20-	.00	44,773.00	44,773.00-	565,388.20-
The same of the sa	DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENS					
POTAL 3	RECURSOS	520,615.20-	.00	44,773.00	44,773.00-	565,388.20-
	EGRESOS					
	GASTOS DE PERSONAL					
401011500001		4,800.00	.00	.00	.90	4,800.00
101090100000		650.00	1,970.00	.00	1,970.00	2,620.00
IOTAL 40	I GASTOS DE PERSONAL	5,450.00	1,970.00	.00	1,970.00	7,420.60
	MATERIALES Y SUMINISTROS					41
102010100000		14,000.00	.00	.90	.00	14,999.00
102030200560		12,000.00	.00	.60	.00	12,000.00
10,2650306000		.00	52,367.10	25,783.55	26, 983.55	28,583.55
102380366009		42,500.00	3,524.00	.00	8,524.00	51,024.00
102060803660		.00	15,002.40	10,001.60	5,000.80	5,090.33
	PRODUCTOS VARIOS Y UTILES DIVERSOS					

## · BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO AL: 31-12-2013

CODIGO AUX INMERE CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS MES	CREDITOS NES	SALDO MES	SALDO ACTUAL
402100100000 MATERIALES, UTILES DE LIMPIEZA 402100500000 UTILES DE ESCRIT Y OFIC Y MAT 402100800000 MATERIAL PARA EQUIP DE COMPUTA 402101100000 MATERIALES ELECTRICOS	.00 6,944.00 10,000.00 .00	11,994.00 22,004.56 39,716.56 14,600.00	5,997.00 11,001.28 .00 7,300.00	5,397.00 11,002.28 39,716.56 7,300.00	5,297.00 17,246.28 49,716.56 7,300.00
402990100000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS TOTAL 402 MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS NO PERSONALES	.00 85,444.00	4,332.16 168,540.78	.00 60,084.43	4,332.16 108,456.35	4,332.16 193,900.35
403040400000 TELEFONOS 403070200000 IMPRENTA Y REPRODUCCION 403070300000 RELACIONES SOCIALES 403080200000 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 403090100100 VIAT.Y PASAJE DENTRO PAIS PERS 403090100500 VIATICO PERS. ADM.DENTRO DEL P	1,900.61 7,965.00 .00 34.60 17,749.96 8,822.00	4,012.20 17,947.56 11,930.00 6.20 8,201.80	.00 15,117.56 .00 .00 .00	4,012.20 2,830.00 11,930.00 6.20 8,201.80 .00	5,912.81 10,795.00 11,930.00 40.80 25,951.76 8,822.00
403090200100 VIATI Y PASAJE FUERA PAIS PERS  CONS Y REPAR. MENORES DE INMUEBLES  OTROS SERV. PROF Y TECNICOS	34,398.00 29,520.00	.00 32,214.50	.00 5,389.00	.00 26,825.50	34,398.00 56,345.50
4031T0260000 CONSER.Y REP MENORES EQUIP TRA 403110700000 CONS.Y REPAR MENORES DE, MAQ MU 403180100000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TOTAL 403 SERVICIOS NO PERSONALES	17,641.00 7,100.00 18,299.35 143,430.52	35,560.00 .00 29,437.82 139,310.08	.00 .00 7,884.65 28,391.21	35,560.00 .00 21,553.17 110,918.87	53,201.00 7,100.00 39,852.52 254,349.39
ACTIVOS REALES SEMOVIENTES ACTIVOS FINANCIEROS INCRE DE INVENTARIOS SERVICIO DE LA DEUDA PUB Y DISM DE DISM DEUDA PREST CORTO PLAZO PARTE DEVOLUC.Y/O.INDEMN.EJERCICIO PRESUR TRANSFERENCIAS OTROS GASTOS DE INSTITUC.DESCENTRAI DISM DEL PATRIMONIO	2				
TOTAL 40 EGRESOS  GASTOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD DEL E ASIGNACIONES NO DISTRIBUIDAS APOYO PROCESO PRESUP.Y ANALIS.POLIT FONDO CANCELAR DEUDA SERV ELECTRICT RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTO	r	309,820.86	88,475.64	221,345.22	455,669.74
TOTAL 4 EGRESOS  RESULTADOS  SUPERAVIT NO DISTRIB/DEFICIT ACUMU	234,324.52 L	309,820.86	89,475.64	221,345.22	455, 669.74
501010000010 SUPERAVIT AOS ANTERIORES 501010000010 DEFICIT DEL EJERCICIO TOTAL 501 SUPERAVIT NO DISTRIB/DEPICIT ACUM TOTAL 50 RESULTADOS TOTAL 5 RESULTADOS PATRIMONIO PATRIMONIO	268,494.35- 511,510.86	.00 .00 .00 .00 .00	.00 00.000 00.000 00.000 00.000	.00 900.00- 900.00- 900.00- 900.00-	268,494.35- 510,610.86 242,116.51 242,116.51 242,116.51
651019000000 PATRIMONIO TOTAL 60: HATRIMONIO RESERVAS	588,047.60- 588,047.60-	.00 .00	.00 .00	.00 .00	688,047.80- 688,047.86-
TOTAL (C PATRIMONIO	588,047.60-	, 30	.00	.00	588,047.69-

PAG : 3

CODIGO AUX HOMBRE CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS NES	CREDITOS NES	SALDO MES	SALDO ACTUAL
IOTAL PATRIMONIO  CUENTAS DE ORDEN	588,047.60-	.00	.00	.00	586,047,60-
OTRAS CUENTAS DE ORDEN TOTALES PARA CONTROL :	.00	459, 376.41	459,376.41	.00	.10