



Universidad Central de Venezuela
Dirección de Extensión Universitaria

DEU ____

Ciudad Universitaria, 07 FEB. 2014

D.E.U./Alm/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 MÓNICA
Administradora



Anexo: l.i.

TM/OT/Nelly
07/02/2014

ACTIVO

ACTIVO NO CIRCULANTE

PASIVOS

PASIVO NO CIRCULANTE

RECURSOS

INGRESOS AJENOS A LA OPERACION

TRANSFERENCIAS

INCREMENTO DE PASIVOS

DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENT

EGRESOS

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS VARIOS Y UTILES DIVERSOS

CÓDIGO DEL HIGHER CUENTA		SALDO ANTERIOR	DEBITOS MES	CREDITOS MES	SALDO MES	SALDO ACTUAL
40210000000	UTILES DE ESCRIT Y OFIC Y MAT	356.91	2,996.60	.00	2,996.60	3,353.51
40210000000	COMERCIALIZACIONES, OFERTAS Y SIM	.00	1,176.00	.00	1,176.00	1,176.00
40210000000	MATERIAL PARA EQUIP DE COMPUTA	1,360.40	7,234.80	.00	7,234.80	8,595.20
40210000000	OTROS PRODUCTOS Y UTILES DIVER	2,026.76	2,900.73	.00	2,900.73	4,927.49
402900100000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,776.52	115.00	.00	115.00	5,891.52
TOTAL	402 MATERIALES Y SUMINISTROS	46,127.25	50,671.08	.00	50,671.08	96,798.33
SERVICIOS NO PERSONALES						
403000100000	FLETES Y EMBALAJES	319.00	338.31	.00	338.31	657.31
403000500000	SERV TRASLADO DE FONDO Y MENSA	223.90	404.39	.00	404.39	628.29
403070200000	IMPRESA Y REPRODUCCION	1,140.00	.00	.00	.00	1,140.00
403080200000	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						
403100000000	OTROS SERV. PROF Y TECNICOS	.00	5,920.00	.00	5,920.00	5,920.00
403100000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	6,016.95	3,835.86	.00	3,835.86	9,852.81
TOTAL	403 SERVICIOS NO PERSONALES	9,429.42	11,855.18	.00	11,855.18	21,284.60
ACTIVOS REALES						
404000300000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ALQUAMI	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 DE						
DISM DEUDA PREST CORTO PLAZO PARTE						
DEVOLUC.Y/O.INDEMN.EJERCICIO PRESUP						
TRANSFERENCIAS						
OTROS GASTOS DE INSTITUC.DESCENTRAL						
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 E						
ASIGNACIONES NO DISTRIBUIDAS						
APOYO PROCESO PRESUP.Y ANALIS.POLIT						
FONDO CANCELAR DEUDA SERV ELECTRICI						
RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTO						
TOTAL	4 EGRESOS	85,951.67	73,176.26	.00	73,176.26	159,127.93
RESULTADOS						
SUPERAVIT NO DISTRIB/DEFICIT ACUMUL						
501000000010	SUPERAVITEJERCICIO ANTERIORES	23,122.62-	.00	.00	.00	23,122.62-
501000000010	SUPERAVIT EJERCICIO ACTUAL	44,156.61-	.00	.04	.04-	44,156.65-
TOTAL	501 SUPERAVIT NO DISTRIB/DEFICIT ACUMUL	67,279.23-	.00	.04	.04-	67,279.27-
TOTAL	50 RESULTADOS	67,279.23-	.00	.04	.04-	67,279.27-
TOTAL	50 RESULTADOS	67,279.23-	.00	.04	.04-	67,279.27-
PATRIMONIO						
PATRIMONIO						
601010000000	PATRIMONIO	11,414.59-	.00	.00	.00	11,414.59-
TOTAL	601 PATRIMONIO	11,414.59-	.00	.00	.00	11,414.59-
RESERVAS						
TOTAL	60 PATRIMONIO	11,414.59-	.00	.00	.00	11,414.59-
TOTAL	60 PATRIMONIO	11,414.59-	.00	.00	.00	11,414.59-
CUENTAS DE ORDEN						

BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO AL : 31-12-2013

CODIGO C/C	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS MES	CREDITOS MES	SALDO MES	SALDO ACTUAL
<hr/>						
	OTRAS CUENTAS DE ORDEN					
TOTALES PARA CONTROL :		.00	93,694.76	93,694.76	.00	.00

CODIGO SUB	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS MES	CREDITOS MES	SALDO MES	SALDO ACTUAL
	OTRAS CUENTAS DE ORDEN PASIVA					
	ACTIVO					
	ACTIVO CIRCULANTE					
101010100001	BANCO MERCANTIL	529,091.92	92,815.97	298,159.45	215,346.48-	313,746.44
101020200000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	44,773.00	.00	44,773.00	44,773.00
TOTAL	101 ACTIVO CIRCULANTE	529,091.92	127,588.97	298,159.45	170,570.48-	358,521.44
	ACTIVO NO CIRCULANTE					
102030400180	EQUIPOS DE ENSEÑANZAS	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
TOTAL	102 ACTIVO NO CIRCULANTE	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
TOTAL	1 ACTIVO	632,092.92	127,588.97	298,159.45	170,570.48-	461,522.44
	PASIVOS					
	PASIVO CIRCULANTE					
101010100010	PROVEEDORES NACIONALES	900.00-	900.00	3,678.37	2,778.37-	3,678.37-
101010100010	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-
101010800030	RETENCION IMPUESTO AL VALOR AG	128.85	20,279.22	22,452.96	2,173.74-	2,044.89-
TOTAL	101 PASIVO CIRCULANTE	771.15-	21,966.58	27,068.32	5,101.74-	5,872.89-
	PASIVO NO CIRCULANTE					
TOTAL	20 PASIVOS	771.15-	21,966.58	27,068.32	5,101.74-	5,872.89-
TOTAL	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-
TOTAL	303 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-
TOTAL	305 TRANSFERENCIAS	492,503.00-	.00	44,773.00	44,773.00-	537,276.00-
	INGRESOS POR RECURSOS PROPIO DE CAP					
	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCI					
	INCREMENTO DE PASIVOS					
	INCREMENTO DE PATRIMONIO					
TOTAL	30 RECURSOS	520,615.20-	.00	44,773.00	44,773.00-	565,388.20-
	DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENT					
TOTAL	3 RECURSOS	520,615.20-	.00	44,773.00	44,773.00-	565,388.20-
	EGRESOS					
	GASTOS DE PERSONAL					
401011000001	RETRIBUCIONES POR AYUDANTIA	4,800.00	.00	.00	.00	4,800.00
401030100000	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	650.00	1,970.00	.00	1,970.00	2,620.00
TOTAL	401 GASTOS DE PERSONAL	5,450.00	1,970.00	.00	1,970.00	7,420.00
	MATERIALES Y SUMINISTROS					
402010100000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,000.00	.00	.00	.00	14,000.00
402030200000	BIENES DE VESTIR.PERS.ADM.	12,000.00	.00	.00	.00	12,000.00
402050300000	PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON P/O	.00	52,367.10	15,783.55	26,583.55	26,583.55
402060300000	TINTES,PINTURAS Y COLOPANTES	42,500.00	4,524.00	.00	4,524.00	51,024.00
402060900000	PRODUCTOS PLASTICOS	.00	15,902.40	10,091.60	5,000.80	5,000.80
	PRODUCTOS VARIOS Y UTILES DIVERSOS					

BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO AL : 31-12-2013

CODIGO MUN	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS MES	CREDITOS MES	SALDO MES	SALDO ACTUAL
402100100000	MATERIALES, UTILES DE LIMPIEZA	.00	11,994.00	5,997.00	5,997.00	5,997.00
402100500000	UTILES DE ESCRIT Y OFIC Y MAT	6,944.00	22,904.56	11,002.28	11,002.28	17,946.28
402100800000	MATERIAL PARA EQUIP DE COMPUTA	10,000.00	39,716.56	.00	39,716.56	49,716.56
402101100000	MATERIALES ELECTRICOS	.00	14,600.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00
402990100000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	.00	4,332.16	.00	4,332.16	4,332.16
TOTAL	402 MATERIALES Y SUMINISTROS	85,444.00	168,540.78	60,084.43	108,456.35	193,900.35
SERVICIOS NO PERSONALES						
403040400000	TELEFONOS	1,900.61	4,012.20	.00	4,012.20	5,912.81
403070200000	IMPRESA Y REPRODUCCION	7,965.00	17,947.56	15,117.56	2,830.00	10,795.00
403070300000	RELACIONES SOCIALES	.00	11,930.00	.00	11,930.00	11,930.00
403080200000	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	34.60	6.20	.00	6.20	40.80
403090100100	VIAT.Y PASAJE DENTRO PAIS PERS	17,749.96	8,201.80	.00	8,201.80	25,951.76
403090100500	VIATICO PERS. ADM.DENTRO DEL P	8,822.00	.00	.00	.00	8,822.00
403090200100	VIAT Y PASAJE FUERA PAIS PERS	34,398.00	.00	.00	.00	34,398.00
CONS Y REPAR. MENORES DE INMUEBLES						
4031000000	OTROS SERV. PROF Y TECNICOS	29,520.00	32,214.50	5,389.00	26,825.50	56,345.50
403110200000	CONSER.Y REP MENORES EQUIP TRA	17,641.00	35,560.00	.00	35,560.00	53,201.00
403110700000	CONS.Y REPAR MENORES DE,MAQ MU	7,100.00	.00	.00	.00	7,100.00
403180100000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	18,299.35	29,437.82	7,884.65	21,553.17	39,852.52
TOTAL	403 SERVICIOS NO PERSONALES	143,430.52	139,310.08	28,391.21	110,918.87	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 PRESUP						
TRANSFERENCIAS						
OTROS GASTOS DE INSTITUC.DESCENTRAL						
DISM DEL PATRIMONIO						
TOTAL	40 EGRESOS	234,324.52	309,820.86	88,475.64	221,345.22	455,669.74
GASTOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD DEL E						
ASIGNACIONES NO DISTRIBUIDAS						
APOYO PROCESO PRESUP.Y ANALIS.POLIT						
FONDO CANCELAR DEUDA SERV ELECTRICI						
RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTO						
TOTAL	4 EGRESOS	234,324.52	309,820.86	88,475.64	221,345.22	455,669.74
RESULTADOS						
SUPERAVIT NO DISTRIB/DEFICIT ACUMUL						
501010000010	SUPERAVIT AOS ANTERIORES	268,494.35-	.00	.00	.00	268,494.35-
501010000010	DEFICIT DEL EJERCICIO	511,510.86	.00	900.00	900.00-	510,610.86
TOTAL	501 SUPERAVIT NO DISTRIB/DEFICIT ACUMUL	248,016.51	.00	900.00	900.00-	242,116.51
TOTAL	50 RESULTADOS	248,016.51	.00	900.00	900.00-	242,116.51
TOTAL	5 RESULTADOS	248,016.51	.00	900.00	900.00-	242,116.51
PATRIMONIO						
PATRIMONIO						
601010000000	PATRIMONIO	588,047.60-	.00	.00	.00	588,047.60-
TOTAL	601 PATRIMONIO	588,047.60-	.00	.00	.00	588,047.60-
RESERVAS						
TOTAL	60 PATRIMONIO	588,047.60-	.00	.00	.00	588,047.60-

BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO AL : 31-12-2013

CODIGO AUX	NOMBRE CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS MES	CREDITOS MES	SALDO MES	SALDO ACTUAL
TOTAL	PATRIMONIO CUENTAS DE ORDEN OTRAS CUENTAS DE ORDEN	588,047.60-	.00	.00	.00	588,047.60-
TOTALES PARA CONTROL :		.00	459,376.41	459,376.41	.00	.00