

Genero PASIVO
 Grupo PASIVO CIRCULANTE
 Cuenta PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO
 SubCuenta
 SSubCuenta
 SSSubCuenta
 SSSSubCuenta

Del: Al:

 Procesar

Fecha	Póliza	Concepto	Saldo Inicial	Mov. Deudor	Mov. Acreedor	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Num.Cheque
			0.00					
SIN MOVIMIENTOS								
			Sumas:	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>			

Libro Mayor
 Analítico de Saldos

 Imprimir Salir

BALANZA DE COMPROBACION							
Del 01/04/2022 al 30/06/2022							
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	EFFECTIVO	85,013.00	0.00	159,312.00	52,999.00	191,326.00	0.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	33,558,782.80	0.00	29,397,013.65	20,350,920.10	42,604,876.35	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	28,784,051.70	28,784,051.70	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	28,048,744.77	0.00	8,749,563.66	2,068,226.39	34,730,082.04	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	161,471.36	161,471.36	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	301,859.69	0.00	2,815.32	0.00	304,675.01	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	50.00	0.00	103,960.03	0.00	104,010.03	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	17,045,408.17	0.00	10,465,814.74	0.00	27,511,222.91	0.00
1231	TERRENOS	3,619,822.38	0.00	0.00	0.00	3,619,822.38	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	14,270,206.10	0.00	0.00	0.00	14,270,206.10	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DEUDORES	661,321.42	0.00	0.00	0.00	661,321.42	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,812,036.77	0.00	0.00	0.00	1,812,036.77	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	51,882.00	0.00	0.00	0.00	51,882.00	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,728,910.66	0.00	0.00	0.00	9,728,910.66	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,513,208.00	0.00	0.00	0.00	1,513,208.00	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,897,667.20	0.00	0.00	0.00	1,897,667.20
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	7,262,469.09	0.00	0.00	0.00	7,262,469.09
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,632,106.98	0.00	1,630,107.22	1,630,107.22	1,632,106.98	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	76,929.98	596,403.07	596,403.07	0.00	76,929.98
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	305,143.11	305,143.11	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,040,095.04	6,655.25	111,233.38	0.00	7,144,673.17
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR	0.00	3,363,179.75	0.00	0.00	0.00	3,363,179.75
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	20,435,511.31	0.00	0.00	0.00	20,435,511.31
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	6,440.00	0.00	0.00	0.00	6,440.00