

Pólizas



Póliza de Apertura



Póliza de Diario



Póliza de Ingresos



Otras Operaciones



Pólizas de Ajuste de Cierre...



Póliza de Cierre

Catálogos

Consultas y Reportes

Deuda Pública



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Especifique el periodo

Fecha Inicial : 01/04/2025

Fecha Final : 30/06/2025



Imprimir



Salir

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Main Report

EL PORVENIR

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025

EAA

Fecha: 07/08/2025

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	56,524,110.02	139,634,191.45	113,883,534.88	82,274,766.59	25,750,656.57
1100 ACTIVO CIRCULANTE	28,293,907.25	139,494,991.45	113,883,534.88	53,905,363.82	25,611,456.57
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	23,230,303.56	84,620,570.81	80,368,519.85	27,482,354.52	4,252,050.96
1112 BANCOS / TESORERIA	23,230,303.56	84,620,570.81	80,368,519.85	27,482,354.52	4,252,050.96
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	5,063,603.69	37,586,203.58	33,515,015.03	9,134,792.24	4,071,188.55
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	31,507,939.44	31,507,939.44	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,002,681.26	5,784,382.60	1,738,365.25	9,048,698.61	4,046,017.35
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	268,710.34	268,710.34	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	60,922.43	25,171.20	0.00	86,093.63	25,171.20
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	17,288,217.06	0.00	17,288,217.06	17,288,217.06
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	145,035.00	0.00	145,035.00	145,035.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	17,143,182.06	0.00	17,143,182.06	17,143,182.06
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	28,230,202.77	139,200.00	0.00	28,369,402.77	139,200.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURAY CONSTRUCCIONES EN PROCESO	28,613,620.10	139,200.00	0.00	28,752,820.10	139,200.00
1231 TERRENOS	13,972,000.00	0.00	0.00	13,972,000.00	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	14,091,620.10	139,200.00	0.00	14,230,820.10	139,200.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. MERVIN LEONEL GALVEZ PEREZ

TESORERO

LIC JOSUE MAXIMILIANO GONZALEZ PEREZ

PRESIDENTE

Current Page No.: 1

Total Page No.: 2

Zoom Factor: 100%

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240	BIENES MUEBLES	3,132,709.64	0.00	0.00	3,132,709.64	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	348,549.80	0.00	0.00	348,549.80	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	4,268.80	0.00	0.00	4,268.80	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,359,741.12	0.00	0.00	2,359,741.12	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	420,149.92	0.00	0.00	420,149.92	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-3,516,126.97	0.00	0.00	-3,516,126.97	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-104,000.00	0.00	0.00	-104,000.00	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-3,412,126.97	0.00	0.00	-3,412,126.97	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

ING. MERVIN LEONEL GALVEZ PEREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

LIC JOSUE MAXIMILIANO GONZALEZ PEREZ

PRESIDENTE