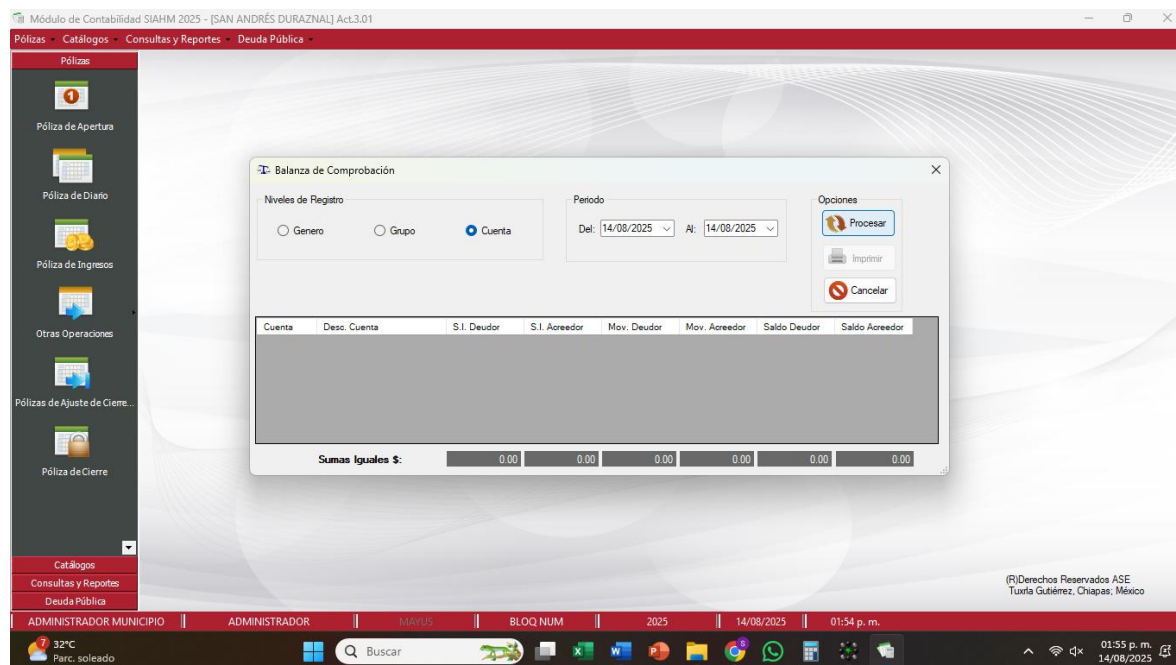
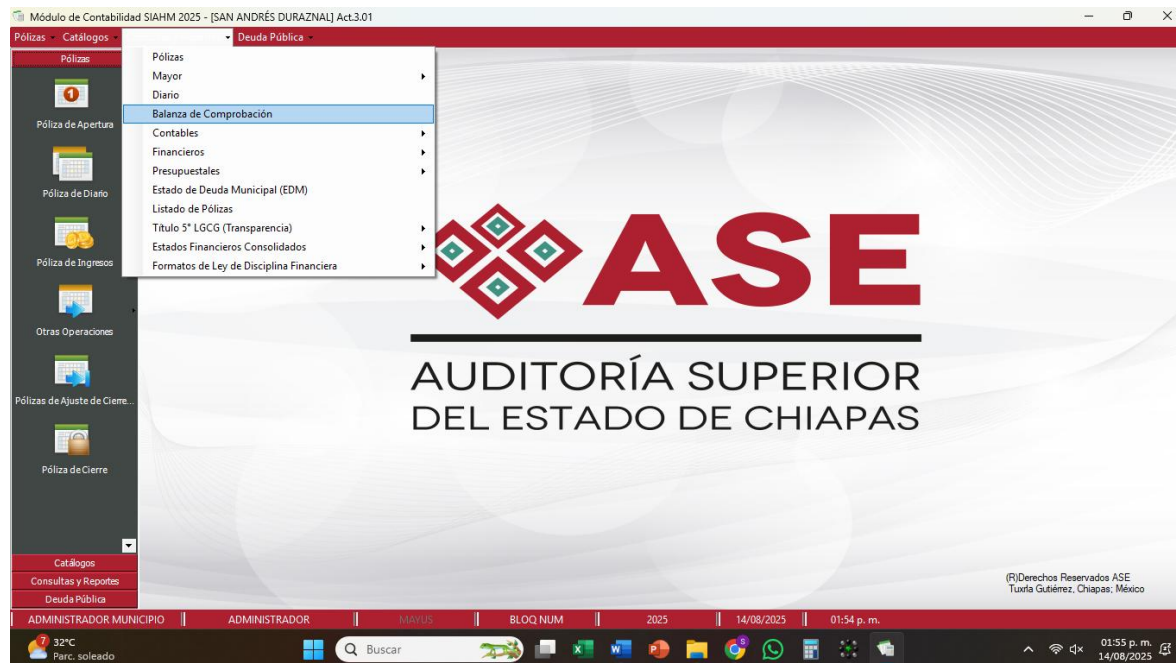


A.2.25 Realiza los registros contables con base acumulativa para la obtención de la información presupuestaria y contable, mostrando los avances que permitan evaluar el ejercicio del gasto público y la captación del ingreso



BALANZA DE COMPROBACIÓN

Main Report

SAN ANDRÉS DURAZNAL

BALANZA DE COMPROBACION

Del 14/08/2025 al 14/08/2025

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	BANCOS / TESORERIA	17,604,716.51	0.00	0.00	0.00	17,604,716.51	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,539,362.12	0.00	0.00	0.00	4,539,362.12	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CI	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS /	4,725,715.59	0.00	0.00	0.00	4,725,715.59	0.00
1231	TERRENOS	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOI	27,031,757.39	0.00	0.00	0.00	27,031,757.39	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	599,396.97	0.00	0.00	0.00	599,396.97	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,321,560.00	0.00	0.00	0.00	2,321,560.00	0.00
1245	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	124,829.09	0.00	0.00	0.00	124,829.09	0.00
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	1,665,762.43	0.00	0.00	0.00	1,665,762.43
1269	BIENES EN COMODATO	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A O	0.00	624,839.18	0.00	0.00	0.00	624,839.18
2189	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	2,413.96	0.00	0.00	0.00	2,413.96
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	32,635,455.01	0.00	0.00	0.00	32,635,455.01
4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PL	0.00	96,963.93	0.00	0.00	0.00	96,963.93
4211	PARTICIPACIONES	0.00	7,952,786.02	0.00	0.00	0.00	7,952,786.02
4212	APORTACIONES	0.00	21,270,965.00	0.00	0.00	0.00	21,270,965.00
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BOI	0.00	679.44	0.00	0.00	0.00	679.44
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	10,485.04	0.00	0.00	0.00	10,485.04
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PE	1,930,900.00	0.00	0.00	0.00	1,930,900.00	0.00

ELABORO

RAMON DIAZ ROSAN

TESORERO

REVISO

ROSARIEL VANDUQUEZ PEREZ

INDICIO

AUTORIZO

HUMBERTO HERNANDEZ GOMEZ

PRESIDENTE

Fecha: 14/08/2025

Page 1 of 3

Current Page No.: 1

Total Page No.: 3

Zoom Factor: 75%

32°C

Parc. soleado

Buscar

X

W

P

14/08/2025

01:56 p. m.