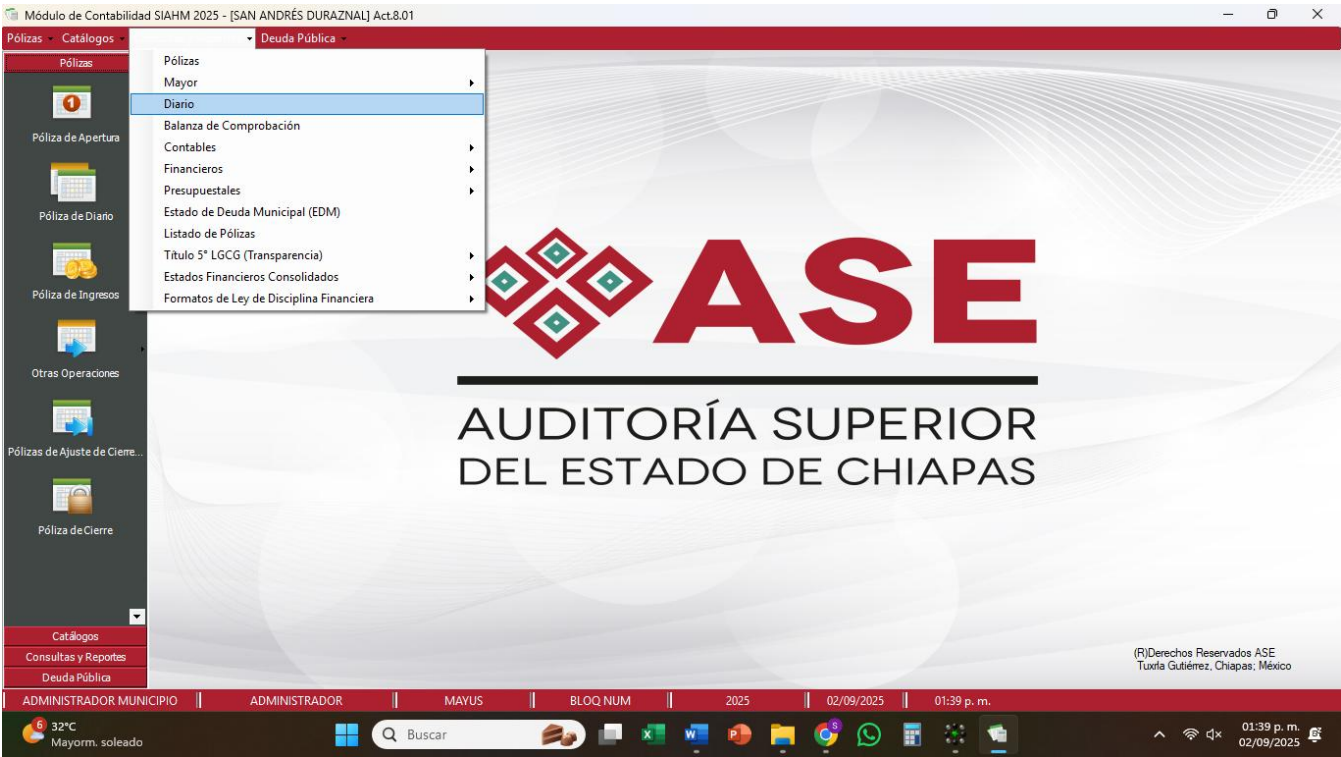


A.2.13 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Diario



LIBRO DIARIO										Page 1 of 184	
SAN ANDRÉS DURAZNAL										Hora: 01:33:41p. m	
LIBRO DIARIO										Fecha: 02/09/2025	
Del 01/01/2025 al 30/06/2025											
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CODIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER	
01/01/2025	010000	1	CONTABILIDAD - Póliza de Apertura	11120201012400AB	BANCOS / TESORERÍA			POLIZA DE CORRESPONDIENTE FISCAL 2025	933,127.77		
				11120201022400EA	BANCOS / TESORERÍA				289,694.50		
				11120201032400FB	BANCOS / TESORERÍA				15,512.41		
				11120201042400AB	BANCOS / TESORERÍA				15,880.41		
				11120205011900EA	BANCOS / TESORERÍA				18,895.96		
				11230301AA230001	DEUDORES DIVERSOS				1,996.54		
				11230301EA240001	DEUDORES DIVERSOS				533.72		
				11230303AA190001	DEUDORES DIVERSOS				16.61		
				11230303EA190002	DEUDORES DIVERSOS				2,750,022.87		
				11230303EA240001	DEUDORES DIVERSOS				47.59		
				11230303FA240001	DEUDORES DIVERSOS				1,794.91		
				11230303FA240002	DEUDORES DIVERSOS				588.80		
				11230601FA240001	DEUDORES DIVERSOS				120.00		
				11230601FA240003	DEUDORES DIVERSOS				120.40		
				12310101Z2000001	TERRENOS				1,050,000.00		
				123501VIEA011801	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				13,500.00		
				123501VIEA011802	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				666,972.98		
				123501VIEA011803	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				392,854.02		
				123501VIEA011804	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				1,595,620.19		
				123501VIEA011805	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				584,261.44		
				123501VIEA011806	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				100,000.00		

LIBRO DIARIO										Page 2 of 184	
SAN ANDRÉS DURAZNAL										Hora: 01:33:42p. m	
LIBRO DIARIO										Fecha: 02/09/2025	
Del 01/01/2025 al 30/06/2025											
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CODIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL	NOMBRE		DEBE	HABER	
01/01/2025	010000	1	CONTABILIDAD - Póliza de Apertura	123501VIEA0EA018	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			POLIZA DE CORRESPONDIENTE FISCAL 2025	872,972.88		
				123501VIEA0EA021	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				436,486.45		
				123501VIEA0EA005	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				488,461.05		
				123501VIEA0EA006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				123,535.53		
				123501VIEA0EA009	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				1,900,098.27		
				123501VIEA0EA010	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				661,281.70		
				123501VIEA0EA011	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				164,714.36		
				123501VIEC011801	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				312,190.56		
				123501VIEC011802	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				543,048.62		
				123501VIEC011803	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				388,941.68		
				123501VIEC011804	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				19,793.61		
				123501VIEC011806	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				319,446.08		
				123501VIEC011810	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				36,912.64		
				123501VIEC011813	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				110,480.53		
				123501VIEC011814	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				260,444.99		
				123501VIEC411807	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				184,618.72		
				123501VIEC411808	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				580,762.52		
				123501VIEC411809	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				89,348.08		
				123501VIEC411811	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				22,187.84		

LIBRO DIARIO										
Main Report										
SAN ANDRÉS DURAZNAL										
LIBRO DIARIO										
Del 01/01/2025 al 30/06/2025										
Page 3 of 184										
Hora: 01:33:42p. m										
Fecha: 02/09/2025										
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
01/01/2025	010000	1	CONTABILIDAD - Póliza de Apertura	12360403AA000006	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			POLIZA DE CORRESPONDIENTE FISCAL 2025	92,981.77	
				123604ASEA011817	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				67,580.00	
				123604ASEA011818	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				57,174.21	
				123604ASEA06A008	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				300,000.00	
				123604ASEA06A052	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				16,329.00	
				123604ASEA06A053	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				26,519.98	
				123604ASEC011817	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				182,420.00	
				123604ASEC011818	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				192,825.79	
				123604UREA011822	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				1,314,896.92	
				123604UREA06A019	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				699,061.08	
				123604UREA06A054	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				29,865.60	
				123604UREA818012	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				0.04	
				12360503AA000003	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				715,496.00	
				12360503AA000007	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				409,808.00	
				123605UREA06A028	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				1,172,601.69	
				123605UREA000005	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				696,432.84	
				123605UREA06A003	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				124,368.37	
				123605UREA06A004	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				600,000.00	

LIBRO DIARIO										
Main Report										
SAN ANDRÉS DURAZNAL										
LIBRO DIARIO										
Del 01/01/2025 al 30/06/2025										
Page 4 of 184										
Hora: 01:33:42p. m										
Fecha: 02/09/2025										
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
01/01/2025	010000	1	CONTABILIDAD - Póliza de Apertura	12420901Z0000002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			POLIZA DE CORRESPONDIENTE FISCAL 2025	8,500.00	
				12440101AA200001	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				170,000.00	
				12440101FA110001	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				170,000.00	
				12440101FA210001	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				345,680.00	
				12440101FA230001	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				850,000.00	
				12440101FA240001	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				785,900.00	
				12480501FA220001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				93,693.20	
				12480701FA220001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				31,135.89	
				12930101ZZ180001	BIENES EN COMODATO				57,000.00	
				73310101010EA007	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				436,486.44	
				73310101010EA009	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				899,085.97	
				73310101010EA010	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				829,324.25	
				73310101010EA015	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				239,129.63	
				73310101010EA018	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				436,486.44	
				73310101010EA019	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				349,530.54	
				73310101010EA021	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				218,243.23	
				733101010110001	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				114,000.00	
				733101010110002	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				749,250.00	
				733101010120001	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				253,195.33	
				733101010110003	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				716,776.89	

LIBRO DIARIO									
Main Report									
SAN ANDRÉS DURAZNAL								Page 5 of 184	
LIBRO DIARIO								Hora: 01:33:42p. m	
Del 01/01/2025 al 30/06/2025								Fecha: 02/09/2025	
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE HABER
01/01/2025	010000	1	CONTABILIDAD - Póliza de Apertura	7331010101120009	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR			POLIZA DE CORRESPONDIENTE FISCAL 2025	75,270.82
				7331010101120010	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				593,063.78
				7331010101120011	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				300,000.00
				7331010101120012	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				256,293.38
				7331010101120013	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				130,066.10
				7331010101120014	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				130,066.10
				7331010101120015	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				130,066.10
				7331010101120016	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				260,132.19
				7331010101120017	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				260,132.19
				7331010101130001	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				520,264.38
				7331010101130002	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				286,145.41
				7331010101130003	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				130,066.10
				7331010101130004	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				362,255.96
				7331010101130005	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				910,462.67
				7331010101140006	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				304,439.58
				733101010115A026	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				309,620.85
				73310101020EA007	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				87,297.29
				73310101020EA009	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				179,817.19
				73310101020EA010	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				165,864.85

Current Page No.: 5

Total Page No.: 184

Zoom Factor: 100%

6 32°C

Mayorm. soleado

Buscar

01:38 p. m. 02/09/2025

LIBRO DIARIO									
Main Report									
SAN ANDRÉS DURAZNAL								Page 6 of 184	
LIBRO DIARIO								Hora: 01:33:42p. m	
Del 01/01/2025 al 30/06/2025								Fecha: 02/09/2025	
FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CÓDIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE HABER
01/01/2025	010000	1	CONTABILIDAD - Póliza de Apertura	7331010102110002	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR			POLIZA DE CORRESPONDIENTE FISCAL 2025	149,850.00
				7331010102120001	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				101,278.13
				7331010102120002	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				119,212.76
				7331010102120003	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				1.00
				7331010102120004	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				119,212.76
				7331010102120005	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				87,422.69
				7331010102120006	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				230,477.99
				7331010102120007	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				119,212.75
				7331010102120008	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				113,443.21
				7331010102120009	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				15,054.16
				7331010102120010	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				238,425.51
				7331010102120011	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				100,000.00
				7331010102120012	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				86,431.13
				7331010102130001	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				43,355.67
				7331010102130002	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				43,355.36
				7331010102130003	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				43,355.37
				7331010102130004	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				86,710.73
				7331010102130005	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				86,710.73
				7331010102130006	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR				173,421.46

Current Page No.: 6

Total Page No.: 184

Zoom Factor: 100%

6 32°C

Mayorm. soleado

Buscar

01:38 p. m. 02/09/2025