

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HÁBITAT Y VIVIENDA DE RUMINAHUI

BALANCE COMPROBACION (AJUSTADO)

Al 31 de Diciembre de 2023

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	VALOR INICIAL AL 01/01/2023	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	VALOR FINAL DEBITOR	VALOR FINAL ACREDITOR
2	ACTIVOS	\$ 12,922,513.52	\$ 13,012,807.0	\$ 2,317,867.57	\$ 1,093,929.52	\$ 2,817,879.7	\$ 1,752,566.5	\$ -	\$ -	\$ -
1.1	OPERACIONALES	\$ 1,024,761.98	\$ -	\$ 609,497.68	\$ -	\$ 819,124.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.1	DISPONIBILIDADES	\$ 1,023,873.44	\$ -	\$ 282,725.61	\$ -	\$ 492,447.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.1.06	PÚBLICAS	\$ 1,023,873.44	\$ -	\$ 282,240.90	\$ -	\$ 491,962.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO	\$ -	\$ -	\$ 484.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.2	LEGAL-CUENTA DE RECAUDACI	\$ 888.54	\$ -	\$ 13,327.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ -	\$ -	\$ 11,271.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.2.01.01	ANTICIPO DE REMUNERACIONES TIPO "A"	\$ -	\$ -	\$ 11,271.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICIÓN	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.2.13.01	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.2.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	\$ -	\$ -	\$ 1,027.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.2.15.01	ANTICIPO DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJES INSTITUCIONA	\$ -	\$ -	\$ 260.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.2.15.03	OTROS DONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	\$ -	\$ -	\$ 767.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.2.21	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR LESS	\$ -	\$ -	\$ 729.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.2.22	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (PAGOS EFECTUADOS AL SR)	\$ -	\$ -	\$ 99.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.2.50	POR RECUPERACIÓN DE FONDOS	\$ 888.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.2.50.01	POR RECUPERACIÓN DE FONDOS	\$ 888.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -	\$ 313,444.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	\$ -	\$ -	\$ 354.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	\$ -	\$ -	\$ 296,938.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	\$ -	\$ -	\$ 233.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$ -	\$ -	\$ 15,917.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.3.81.02	CUENTA POR COBRAR IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO VENTAS	\$ -	\$ -	\$ 15.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.3.81.03	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - COMPRAS	\$ -	\$ -	\$ 15,902.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 11,512.08	\$ -	\$ 8,968.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	\$ 11,512.08	\$ -	\$ 8,968.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.4.82	ANTICIPOS DE FONDOS AÑOS ANTERIORES	\$ 2,319.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.4.82.23	DEBITOS INDEBIDOS DE AÑOS ANTERIORES	\$ 2,319.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.4.85	CUENTA POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR	\$ 9,192.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.4.85.81	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado	\$ 9,192.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	\$ -	\$ -	\$ 8,968.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.4.98.01	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	\$ -	\$ -	\$ 8,968.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.3	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ 4,184.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -17.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ 4,184.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -17.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ 4,184.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -17.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ 4,184.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -17.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ 4,184.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -17.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ 4,184.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -17.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ 4,184.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -17.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ 4,184.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -17.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ 4,184.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -17.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ 4,184.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -17.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ 4,184.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -17.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ 4,184.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -17.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ 4,184.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -17.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ 4,184.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -17.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ 4,184.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -17.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ 4,184.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -17.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ 4,184.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -17.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ 4,184.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -17.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ 4,184.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -17.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ 4,184.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -17.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ 4,184.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -17.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ 4,184.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -17.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ 4,184.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -17.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ 4,184.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -17.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ 4,184.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -17.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ 4,184.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -17.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ 4,184.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -17.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ 4,184.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -17.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ 4,184.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -17.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ 4,184.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -17.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ 4,184.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -17.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ 4,184.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -17.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ 4,184.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -17.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ 4,184.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -17.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ 4,184.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -17.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ 4,184.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -17.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ 4,184.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -17.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ 4,184.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -17.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ 4,184.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -17.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ 4,184.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -17.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ 4,184.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -17.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ 4,184.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -17.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ 4,184.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -17.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ 4,184.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -17.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ 4,184.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -17.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ 4,184.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -17.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ 4,184.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -17.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ 4,184.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -17.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL		FLUJOS		SUMAS		SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS		
1.3.1	INVENTARIOS PARA CONSUMO CORRIENTE	\$ -	\$ -	\$ 4,184.65	\$ -17.34	\$ 4,184.65	\$ -17.34	\$ 4,167.31	\$ -
1.3.1.01	CORRIENTE	\$ -	\$ -	\$ 4,184.65	\$ -17.34	\$ 4,184.65	\$ -17.34	\$ 4,167.31	\$ -
1.3.1.01.04	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ 4,184.65	\$ -17.34	\$ 4,184.65	\$ -17.34	\$ 4,167.31	\$ -
1.4	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 44,018.99	\$ -	\$ 8,345.03	\$ -20,097.21	\$ 52,364.02	\$ -20,097.21	\$ 32,266.81	\$ -
1.4.1	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 44,018.99	\$ -	\$ 8,345.03	\$ -20,097.21	\$ 52,364.02	\$ -20,097.21	\$ 32,266.81	\$ -
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	\$ 45,066.50	\$ -	\$ 8,345.03	\$ -	\$ 53,411.53	\$ -	\$ 53,411.53	\$ -
1.4.1.01.03	MOBILIARIOS	\$ 13,064.84	\$ -	\$ 1,590.17	\$ -	\$ 14,655.01	\$ -	\$ 14,655.01	\$ -
1.4.1.01.04	MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 3,229.85	\$ -	\$ 768.85	\$ -	\$ 3,998.70	\$ -	\$ 3,308.70	\$ -
1.4.1.01.06	HERRAMIENTAS	\$ 195.25	\$ -	\$ 22.14	\$ -	\$ 217.39	\$ -	\$ 221.39	\$ -
1.4.1.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	\$ 28,572.56	\$ -	\$ 6,653.87	\$ -	\$ 35,226.43	\$ -	\$ 35,226.43	\$ -
1.4.1.99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	\$ -	\$ -1,047.51	\$ -	\$ -20,097.21	\$ -	\$ -21,144.72	\$ -	\$ -21,144.72
1.4.1.99.03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	\$ -	\$ -248.00	\$ -	\$ -2,457.77	\$ -	\$ -2,705.77	\$ -	\$ -2,705.77
1.4.1.99.04	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ -	\$ -252.02	\$ -	\$ -376.63	\$ -	\$ -628.65	\$ -	\$ -628.65
1.4.1.99.06	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	\$ -	\$ -19.93	\$ -	\$ -42.07	\$ -	\$ -62.00	\$ -	\$ -62.00
1.4.1.99.07	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES	\$ -	\$ -527.56	\$ -	\$ -17,220.74	\$ -	\$ -17,748.30	\$ -	\$ -17,748.30
1.5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	\$ 11,912,250.57	\$ -	\$ 470,285.26	\$ -1,462,582.37	\$ 12,382,535.93	\$ -1,462,582.37	\$ 10,919,953.46	\$ -
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	\$ 11,322,137.66	\$ -	\$ 470,285.26	\$ -1,462,582.37	\$ 11,792,422.92	\$ -1,462,582.37	\$ 10,329,840.55	\$ -
1.5.1.11	REMUNERACIONES BASICAS	\$ -	\$ -	\$ 132,759.93	\$ -	\$ 132,759.93	\$ -	\$ -	\$ -
1.5.1.42	BIENES INMUEBLES PARA INVERSION	\$ 8,837,964.20	\$ -	\$ -	\$ -1,227,439.74	\$ 8,837,964.20	\$ -1,227,439.74	\$ 7,610,524.46	\$ -
1.5.1.42.01	TERRENOS	\$ 8,837,964.20	\$ -	\$ -	\$ -1,227,439.74	\$ 8,837,964.20	\$ -1,227,439.74	\$ 7,610,524.46	\$ -
1.5.1.44	BIENES BIOLÓGICOS PARA INVERSIÓN	\$ 15,398.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,398.24	\$ -	\$ 15,398.24	\$ -
1.5.1.44.13	BOSQUES	\$ 15,398.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,398.24	\$ -	\$ 15,398.24	\$ -
1.5.1.92	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	\$ 2,468,775.22	\$ -	\$ 235,142.63	\$ -	\$ 2,703,917.85	\$ -	\$ 2,703,917.85	\$ -
1.5.1.92.00	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	\$ 2,468,775.22	\$ -	\$ 235,142.63	\$ -	\$ 2,703,917.85	\$ -	\$ 2,703,917.85	\$ -
1.5.2	INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION	\$ 590,112.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 590,112.91	\$ -	\$ 590,112.91	\$ -
1.5.2.92	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION	\$ 590,112.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 590,112.91	\$ -	\$ 590,112.91	\$ -
2	PASIVOS	\$ -	\$ -21,450.98	\$ 886,127.44	\$ -886,192.96	\$ 886,127.44	\$ -907,643.94	\$ -	\$ -21,516.50
2.1	DEUDA FLOTANTE	\$ -	\$ -12,258.25	\$ 744,087.56	\$ -733,594.12	\$ 744,087.56	\$ -745,852.37	\$ -	\$ -1,764.81
2.1.2	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	\$ -	\$ -12,258.25	\$ 118,488.93	\$ -107,995.49	\$ 118,488.93	\$ -120,253.74	\$ -	\$ -1,764.81
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	\$ -	\$ -10,947.16	\$ 118,488.93	\$ -107,995.49	\$ 118,488.93	\$ -118,942.65	\$ -	\$ -453.72
2.1.2.40	DESCUENTOS EN GASTOS	\$ -	\$ -1,311.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -1,311.09	\$ -	\$ -1,311.09
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -	\$ 625,598.63	\$ -625,598.63	\$ 625,598.63	\$ -625,598.63	\$ -	\$ -
2.2	ENDEUDAMIENTO PÚBLICO Y OTROS PASIVOS	\$ -	\$ -9,192.73	\$ 142,039.88	\$ -152,598.84	\$ 142,039.88	\$ -161,791.57	\$ -	\$ -19,751.69
2.2.4	OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CLASURADOS	\$ -	\$ -9,192.73	\$ 142,039.88	\$ -152,598.84	\$ 142,039.88	\$ -161,791.57	\$ -	\$ -19,751.69
2.2.4.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	\$ -	\$ -9,192.73	\$ 9,192.73	\$ -	\$ 9,192.73	\$ -9,192.73	\$ -	\$ -
2.2.4.85.81	CUENTAS POR PAGAR AÑO ANTERIOR - IVA	\$ -	\$ -9,192.73	\$ 9,192.73	\$ -	\$ 9,192.73	\$ -9,192.73	\$ -	\$ -
2.2.4.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	\$ -	\$ -	\$ 132,847.15	\$ -152,598.84	\$ 132,847.15	\$ -152,598.84	\$ -	\$ -19,751.69
2.2.4.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	\$ -	\$ -	\$ 132,847.15	\$ -152,598.84	\$ 132,847.15	\$ -152,598.84	\$ -	\$ -19,751.69

CUENTA CONTABLE	CÓDIGOS	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREDOR	TIPOS DEBITOS	TIPOS CREDITOS	SUMAS DEBITOS	SUMAS CREDITOS	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREDOR
6	PATRIMONIO	\$ 12,993,591.13	\$ 2,087,796.02	\$ 3,304,418.41	\$ 2,087,796.02	\$ 3,304,418.41	\$ 35,058,388.63	\$ -	\$ 11,759,440.25
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	\$ -	\$ -	\$ 1,501,932.06	\$ -	\$ 1,501,932.06	\$ -	\$ -	\$ -
6.1.1	PATRIMONIO PÚBLICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6.1.1.07	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6.1.8.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	\$ -	\$ -	\$ 1,501,932.06	\$ -	\$ 1,501,932.06	\$ -	\$ -	\$ -
9	CUENTAS DE ORDEN	\$ -	\$ -	\$ 1,501,932.06	\$ -	\$ 1,501,932.06	\$ -	\$ -	\$ -
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	\$ -	\$ 21,840.00	\$ -	\$ 21,840.00	\$ -	\$ -	\$ -
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	\$ -	\$ 21,840.00	\$ -	\$ 21,840.00	\$ -	\$ -	\$ -
9.1.1.13	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	\$ -	\$ -	\$ 21,840.00	\$ -	\$ 21,840.00	\$ -	\$ -	\$ -
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9.2.1.13	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL:	\$ 12,993,591.13	\$ -12,993,591.13	\$ 5,313,696.55	\$ -5,313,696.55	\$ 18,307,387.68	\$ -18,307,387.68	\$ 13,020,289.24	\$ -13,020,289.24

Elaborado por:  
  
Mgs. Cecil Paladines  
Jefe de Presupuesto y Contabilidad

Revisado por:  
  
Mgs. Cesar Mejía C.  
Gerente Administrativo Financiero (S)

Aprobado por:  
  
Roberto Hidalgo P.  
Gerente General

