

BALANCE GENERAL

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2024

ACTIVO		15,983,199.05
ACTIVO CIRCULANTE		1,361,355.55
BANCOS	614,183.26	
BANCO CENTRAL 105-7	614,183.26	
INVENTARIO	172,491.04	
INVENTARIO DE TEXTOS	172,491.04	
CUENTAS POR COBRAR	574,681.25	
PROGRAMA CIUDAD MUJER	574,681.25	
ACTIVO FIJO		13,732,520.78
TERRENOS	8,670.00	
TERRENOS	8,670.00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	7,456,938.80	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	7,456,938.80	
MAQUINARIA Y EQUIPO	6,262,411.98	
EQUIPOS DE OFICINA	1,054,625.97	
EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	97,856.21	
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,183,780.85	
EQUIPOS DE PRODUCCION	81,373.29	
EQUIPOS DE COMUNICACIONES	643,455.92	
EQUIPOS DE INFORMATICA	1,930,118.84	
MUEBLES DE HOGAR /ALOJAMIENTO	268,200.90	
EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMEN	3,000.00	
LIBROS, REVISTAS Y OTROS COLECCIONABLES	4,500.00	
LIBROS REVISTAS Y OTROS COLECCIONABLES	4,500.00	
ACTIVO DIFERIDO		889,322.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	889,322.72	
MATERIALES Y SUMINISTROS	889,322.72	
PASIVO		786,547.46
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR GENERAL	786,547.46	
CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS Y PRODUCTOS	779,808.04	
CUENTAS POR PAGAR A EMPLEADOS Y PROVEEDORES	6,739.42	
PATRIMONIO		15,196,651.59
RESULTADO DEL PERIODO	500,382.52	
SUPERAVIT O DEFICIT ACUMULADO	14,696,269.07	
PASIVO + PATRIMONIO		15,983,199.05


WALTER ALEJANDRO MARCIA SALINAS
 Contador




ZEYDA VELINDA MEDINA CASTILLO
 Administradora



NOTA: Se registraron compras en el mes de mayo 2024 por L200,269.29, hubo consumo por L76,868.45 afectando la cuenta de materiales y suministros, así mismo se registraron compras por L19,382.10 y un consumo por L21,435.12 afectando la cuenta de libros revistas y periódicos.