

BALANCE GENERAL**CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024**

ACTIVO		15,308,329.66
ACTIVO CIRCULANTE		408,704.59
BANCOS	81,236.72	
BANCO CENTRAL 105-7	81,236.72	
INVENTARIO	69,467.86	
INVENTARIO DE TEXTOS	69,467.86	
CUENTAS POR COBRAR	258,000.01	
PROGRAMA CIUDAD MUJER	153,000.01	
ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	17,500.00	
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	35,000.00	
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO	52,500.00	
ACTIVO FIJO		14,085,940.50
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	6,615,831.70	
EQUIPOS DE OFICINA	1,146,050.97	
EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	97,856.21	
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,183,780.85	
EQUIPOS DE PRODUCCION	87,457.40	
EQUIPOS DE COMUNICACIONES	652,455.91	
EQUIPOS DE INFORMATICA	2,177,029.46	
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		813,684.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	813,684.57	
MATERIALES Y SUMINISTROS	813,684.57	
PASIVO		87,062.28
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR GENERAL	87,062.28	
CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS Y PRODUCTOS	81,271.43	
CUENTAS POR PAGAR A EMPLEADOS Y PROVEEDORES	5,790.85	
PATRIMONIO		15,221,267.38
RESULTADO DEL PERIODO	307,322.87	
SUPERAVIT O DEFICIT ACUMULADO	14,913,944.51	
PASIVO + PATRIMONIO		15,308,329.66

PASIVO + PATRIMONIO

WALTER ALEJANDRO MARCIA SALINAS
 Contador


ZEYDA VELINDA MEDINA CASTILLO
 Administradora


NOTA: Se registraron compras en el mes de noviembre 2024 por L104,003.34.00 Y hubo consumo por L 53,852.54 afectando la cuenta de materiales y suministros. Y hubo un consumo en la cuenta de libros y revistas por L300.85, así mismo se le dió ingreso por compra de una sopladora por el valor de L1,378.85, afectando la cuenta de Equipos de Informatica.