

Resumen del balance de comprobación

miércoles, 5 de febrero de 2025 10:06 a. m.

Incluye actividades de 1. octubre 2024 a 31. diciembre 2024

Pág. 1

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

JMASIARQJAS

Cuenta: N°: 217..2179010021

N°	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
217	PROVISIONES	-80,009,637.28	236,292,004.18	178,504,525.02	-22,222,158.12
2179	PROVISIONES	-80,009,637.28	236,292,004.18	178,504,525.02	-22,222,158.12
217901	PROVISIONES	-80,009,637.28	236,292,004.18	178,504,525.02	-22,222,158.12
2179010001	FONDO AHORRO	-106,599.72	41,276,560.47	41,265,715.49	-95,754.74
2179010002	FONDO AHORRO PER. CONFIANZA		21,345,367.32	21,344,968.06	399.26
2179010003	PENSION ALIMENTICIA PROVISION	-690,662.10	8,167,809.18	8,152,277.85	-675,130.77
2179010004	PRESTAMOS SINDICALES				0.00
2179010005	GRATIFICACION ANUAL	-61,680,305.89	121,188,798.16	59,508,492.27	0.00
2179010006	FONDO DE RETIRO DE LA PENSION	-57,920.02	2,572,103.92	2,740,139.72	-225,955.82
2179010007	FONDO DE LA VIVIENDA	-3,604,211.19	9,779,990.53	11,227,289.37	-5,051,510.03
2179010008	FONDO DE LA VIVIENDA PERSONAL	-5,205,397.64	6,983,989.96	5,185,568.34	-3,406,976.02
2179010009	GRATIFICACION ANUAL PREVISION				0.00
2179010010	PROVISION UNIFORMES				0.00
2179010011	PROVISION OBLIGACIONES				0.00
2179010012	CUOTAS SINDICALES				0.00
2179010013	APOYO FINES SOCIALES DEL SIND.		12,338,373.46	12,920,454.18	-582,080.72
2179010014	PROVISION DE RENTAS OFICINA				0.00
2179010015	PROVISION DE RENTAS				0.00
2179010016	DESCUENTOS DE REINTEGRO	-7,837.52	2,851,121.50	2,851,121.50	-7,837.52
2179010017	PROVISION SEGURO DE VIDA				0.00
2179010018	PROVISION AGUA EMPLEADOS				0.00
2179010019	PROVISION SEGURO DE VIDA BASE				0.00
2179010020	PROVISION BONO AGUINALDO ISPT	-9,471,242.48	2,706,069.28	5,412,138.56	-12,177,311.76
2179010021	LIQUIDACIONES POR PAGAR	814,539.28	7,081,820.40	7,896,359.68	0.00
	Totales de informe	-80,009,637.28	236,292,004.18	178,504,525.02	57,787,479.16