

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final al
			Debe	Haber	
217	PROVISIONES				
2179	PROVISIONES				
217901	PROVISIONES				
2179010001	FONDO AHORRO PERS.SINDICALIZAD	\$0.00	\$45,838,244.18	\$45,838,244.18	\$0.00
2179010002	FONDO AHORRO PER. CONFIANZA	\$0.00	\$20,831,405.87	\$20,831,405.87	\$0.00
2179010003	PENSION ALIMENTICIA	(\$500.05)	\$11,690,610.71	\$11,692,400.85	(\$2,290.19)
2179010004	PRESTAMOS SINDICALES	\$0.00	\$27,280,487.33	\$27,280,487.33	\$0.00
2179010005	GRATIFICACION ANUAL	\$0.00	\$52,347,868.68	\$52,347,868.68	\$0.00
2179010007	FONDO DE RETIRO DE LA PENSION	(\$1,324,637.38)	\$2,836,249.16	\$3,275,534.02	(\$1,763,922.24)
2179010008	FONDO DE LA VIVIENDA	(\$4,416,251.17)	\$12,193,098.03	\$12,155,689.46	(\$4,378,842.60)
2179010009	FONDO DE LA VIVIENDA PERS.CONFIANZA	(\$540,905.41)	\$8,869,035.43	\$9,032,250.44	(\$704,120.42)
2179010010	GRATIFICACION ANUAL PREVISION SOCIAL	\$0.00	\$339,716.34	\$339,716.34	\$0.00
2179010012	FONDO DE LA VIVIENDA PREVISION SOCIAL	(\$349,964.04)	\$349,964.04	\$0.00	\$0.00
2179010014	PROVISION UNIFORMES	\$0.00	\$1,701,179.94	\$2,862,964.76	(\$1,161,784.82)
2179010015	PROVISION OBLIGACIONES LABORALES	(\$16,586,353.16)	\$4,065,654.45	\$0.00	(\$12,520,698.71)
2179010017	CUOTAS SINDICALES	\$0.00	\$1,376,329.53	\$1,376,329.53	\$0.00
2179010018	APOYO FINES SOCIALES DEL SIND.	\$0.00	\$14,767,998.04	\$14,767,998.04	\$0.00
2179010019	PROVISIONES DE RENTAS OFICNA	(\$420,000.00)	\$595,000.00	\$175,000.00	\$0.00
2179010020	PROVISIONES DE INFORMES TRIMESTRALES	(\$179,524.80)	\$179,524.80	\$0.00	\$0.00
2179010021	PROVISIONES DE CONTRATO JMAS CT O	(\$652,780.89)	\$652,780.89	\$0.00	\$0.00
2179010022	PROVISIONES PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$8,613,167.64	\$8,613,167.64	\$0.00

miércoles, 6 de febrero de 2019

83