

**Balanza de Comprobación  
Del 1 de enero de 2025 al 30 de junio de 2025**

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1	ACTIVO	59,089,305.76	0.00	133,600,910.06	139,794,514.84	52,895,700.98	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	49,374,739.89	0.00	11,988,333.00	23,072,889.16	38,290,183.73	0.00
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr	41,789,798.63	0.00	10,221,880.45	23,072,889.16	28,938,789.92	0.00
1231	Terrenos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1231-0001	TERRENOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1231-0001-0001	TERRENO PARA POZO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	83,805.69	0.00	0.00	0.00	83,805.69	0.00
1233-0001	EDIFICIOS (PRESIDENCIA)	83,805.69	0.00	0.00	0.00	83,805.69	0.00
1233-0001-0001	AMPLIACION OFICINAS	75,828.71	0.00	0.00	0.00	75,828.71	0.00
1233-0001-0002	CONST LOCALES DEPORTIVOS Y REC	7,976.98	0.00	0.00	0.00	7,976.98	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de	39,286,253.56	0.00	3,396,611.33	23,072,889.16	19,609,975.73	0.00
12351	Edificación Habitacional en Proceso	1,526,587.00	0.00	1,658,412.35	0.00	3,184,999.35	0.00
12351-0001	CENTRO DE SALUD	1,526,587.00	0.00	0.00	0.00	1,526,587.00	0.00
12351-0001-0001	CENTRO DE SALUD (CAS)	1,526,587.00	0.00	0.00	0.00	1,526,587.00	0.00
12351-61101	Edificación Habitacional en Proceso / Edifi	0.00	0.00	1,658,412.35	0.00	1,658,412.35	0.00
12351-61101-100101-110101-2	Edificación Habitacional en Proceso / Edifi	0.00	0.00	1,658,412.35	0.00	1,658,412.35	0.00
12353	Construcción de Obras para el Abastecimi	815,759.63	0.00	0.00	0.00	815,759.63	0.00
12353-6131	Construcción de obras para el abastecimie	815,759.63	0.00	0.00	0.00	815,759.63	0.00
12353-6131-0000-1001	Construcción de obras para el abastecimie	815,759.63	0.00	0.00	0.00	815,759.63	0.00
12354	División de Terrenos y Construcción de Ob	3,778,206.05	0.00	0.00	0.00	3,778,206.05	0.00
12354-6141	División de terrenos y construcción de obr	3,778,206.05	0.00	0.00	0.00	3,778,206.05	0.00
12354-6141-0000-1001	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUC	3,778,206.05	0.00	0.00	0.00	3,778,206.05	0.00
12355	Construcción de Vías de Comunicación en	6,113,716.16	0.00	0.00	0.00	6,113,716.16	0.00
12355-6151	Construcción de vías de comunicación	6,113,716.16	0.00	0.00	0.00	6,113,716.16	0.00
12355-6151-0000-1001	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNIC	6,113,716.16	0.00	0.00	0.00	6,113,716.16	0.00
12356	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u	27,051,984.72	0.00	1,738,198.98	23,072,889.16	5,717,294.54	0.00
12356-61601	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u	0.00	0.00	1,738,198.98	0.00	1,738,198.98	0.00
12356-61601-100101-250101-2	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u	0.00	0.00	1,738,198.98	0.00	1,738,198.98	0.00
12356-6161	Otras construcciones de ingeniería civil u o	27,051,984.72	0.00	0.00	23,072,889.16	3,979,095.56	0.00
12356-6161-0000-1001	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENI	27,051,984.72	0.00	0.00	23,072,889.16	3,979,095.56	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Pro	2,369,739.38	0.00	6,825,269.12	0.00	9,195,008.50	0.00
12362	Edificación no Habitacional en Proceso	1,710,123.40	0.00	0.00	0.00	1,710,123.40	0.00
12362-6221	Edificación no habitacional	1,710,123.40	0.00	0.00	0.00	1,710,123.40	0.00
12362-6221-0000-1001	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,710,123.40	0.00	0.00	0.00	1,710,123.40	0.00
12366	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u	610,895.98	0.00	6,825,269.12	0.00	7,436,165.10	0.00
12366-62601	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u	0.00	0.00	6,825,269.12	0.00	6,825,269.12	0.00
12366-62601-100101-260101-2	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u	0.00	0.00	6,825,269.12	0.00	6,825,269.12	0.00
12366-6261	Otras construcciones de ingeniería civil u o	610,895.98	0.00	0.00	0.00	610,895.98	0.00
12366-6261-0000-1001	Otras construcciones de ingeniería civil u o	610,895.98	0.00	0.00	0.00	610,895.98	0.00

**Balanza de Comprobación**  
**Del 1 de enero de 2025 al 30 de junio de 2025**

Cuenta	Descripción	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
12369	Trabajos de Acabados en Edificaciones y	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00
12369-6321	Otros Trabajos Especiales	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00
12369-6321-0000-0301	Otros Trabajos Especiales	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>59,089,305.76</b>	<b>0.00</b>	<b>133,600,910.06</b>	<b>139,794,514.84</b>	<b>52,895,700.98</b>	<b>0.00</b>