

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DE LOS RIOS  
Balanza de comprobación al 30/Jun/2021

Fecha: 28/Jul/2021

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	8,281,397.95		1,847,614.80	2,896,415.80	7,232,596.95	
1120-000-000	DERECHOS A RECIBIR EF..	12,770,617.00		218,607.46	55,807.73	12,933,416.73	
2110-000-000	CUENTAS POR PAGAR A ..	10,131,601.00		1,813,926.77	1,916,724.82	10,234,399.05	
4140-000-000	DERECHOS	16,208,997.08		0.00	667,341.37	16,876,338.45	
4145-000-000	ACCESORIOS DE LOS DE..	192,902.70		0.00	11,146.57	204,049.27	
4300-000-000	OTROS INGRESOS Y BEN..	367,040.02		0.00	22,298.15	389,338.17	
5110-000-000	SERVICIOS PERSONALES	3,558,383.89		619,438.00	0.00	4,177,821.89	
5120-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..	1,392,303.49		102,642.42	0.00	1,494,945.91	
5130-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,704,496.05		870,693.90	0.00	6,575,189.95	
5160-000-000	INVERSION PUBLICA	339,179.81		96,811.09	0.00	435,990.90	
	Total cuentas no impresas	10,649,107.04		0.00	0.00	10,649,107.04	
		15,794,944.43				15,794,944.43	
	Sumas Iguales:	42,695,485.23		5,569,734.44	5,569,734.44	43,499,069.37	
		42,695,485.23				43,499,069.37	