



(2021) - Organismo de Agua de Nicolas Romero, 098

Acceso ? Catalogos Presupuesto Polizas **Reportes** Informe Utilerias

- Archivos en Excel >
- Balanza y Auxiliares
- Diario General de Polizas
- Diario General de Polizas (Totales)
- Relación de Cheques >
- Conciliación Ingresos Presupuestal y Contables
- Conciliación Egresos Presupuestal y Contables
- Avance Presupuestal de Ingresos
- Avance Presupuestal Egr Detalle
- Avance Presupuestal Egr Global
- Comparativo Presupuestal Egr Detalle
- Comparativo Presupuestal Egr Global
- Auxiliar Avance Presupuestal Egr Detalle
- Valida Sumas Iguales
- Valida Flujo
- Valida Contabilización

Reportes Financieros (Disco1)
Diario General de Polizas (Totales)
Comparativo de Ingresos
Comparativo de Egresos
Comparativo de Egresos x Mes
Auxiliar Avance Presupuestal Egr Detalle

Escribe aquí para buscar



01:12 p. m.
25/05/2022

BAL COM DET ACU TRI 042021 - Excel

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA ACUMULADA TRIMISTRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	Movimientos Marzo		Saldo	Movimientos Abril		Saldo	Movimientos Mayo		Saldo	Movimientos Junio		Saldo	Movimientos Julio		Saldo	Movimientos Agosto		Saldo
	Debe	Haber		Debe	Haber		Debe	Haber		Debe	Haber		Debe	Haber		Debe	Haber	
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14	13,888,174.25	15,749,238.89	64,454,297.55	12,170,408.73	13,527,039.65	63,097,666.63	11,743,283.87	11,040,389.73	63,793,360.77	11,883,396.74	12,495,627.10	63,287,730.41	15,340,034.60	13,834,124.50	64,793,640.51	18,159,307.37	18,480,356.25	64,793,640.51
15	13,888,174.25	15,413,440.12	30,645,942.75	11,932,058.73	13,191,240.88	23,446,760.60	11,743,283.87	10,705,190.36	30,444,853.51	11,930,646.74	12,159,828.33	30,255,671.92	15,304,934.60	13,495,360.31	32,064,646.21	18,159,307.37	18,142,192.06	32,064,646.21
16	12,978,945.78	14,054,712.10	1,374,590.01	3,607,542.89	10,805,263.31	176,868.39	10,565,595.85	3,586,675.43	1,145,789.05	10,971,334.04	11,145,810.33	971,313.06	14,775,237.74	12,623,357.81	3,123,192.39	16,126,639.72	16,147,223.30	3,123,192.39
17	0.00	0.00	33,393.50	0.00	0.00	33,393.50	0.00	0.00	33,393.50	0.00	0.00	33,393.50	0.00	0.00	33,393.50	0.00	0.00	33,393.50
18	0.00	0.00	33,393.50	0.00	0.00	33,393.50	0.00	0.00	33,393.50	0.00	0.00	33,393.50	0.00	0.00	33,393.50	0.00	0.00	33,393.50
19	0.00	0.00	33,393.50	0.00	0.00	33,393.50	0.00	0.00	33,393.50	0.00	0.00	33,393.50	0.00	0.00	33,393.50	0.00	0.00	33,393.50
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	-0.50
22	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
23	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
24	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
25	12,978,945.78	14,054,712.10	1,334,590.51	3,607,542.89	10,805,263.31	136,868.43	10,565,595.85	3,586,675.43	1,105,789.85	10,971,334.04	11,145,810.33	931,313.56	14,775,237.74	12,623,357.81	3,083,193.49	16,126,639.72	16,147,223.30	3,083,193.49
26	0.00	0.00	330.44	0.00	0.00	330.44	0.00	0.00	330.44	0.00	0.00	330.44	0.00	0.00	330.44	0.00	0.00	330.44
27	0.00	0.00	330.44	0.00	0.00	330.44	0.00	0.00	330.44	0.00	0.00	330.44	0.00	0.00	330.44	0.00	0.00	330.44
28	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25
29	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25
30	0.00	0.00	-43,393.83	0.00	0.00	-43,393.83	0.00	0.00	-43,393.83	0.00	0.00	-43,393.83	0.00	0.00	-43,393.83	0.00	0.00	-43,393.83
31	0.00	0.00	-43,393.83	0.00	0.00	-43,393.83	0.00	0.00	-43,393.83	0.00	0.00	-43,393.83	0.00	0.00	-43,393.83	0.00	0.00	-43,393.83
32	0.00	0.00	53,740.06	0.00	0.00	53,740.06	0.00	0.00	53,740.06	0.00	0.00	53,740.06	0.00	0.00	53,740.06	0.00	0.00	53,740.06
33	0.00	0.00	53,740.06	0.00	0.00	53,740.06	0.00	0.00	53,740.06	0.00	0.00	53,740.06	0.00	0.00	53,740.06	0.00	0.00	53,740.06
34	0.00	0.00	-30,533.22	0.00	0.00	-30,533.22	0.00	0.00	-30,533.22	0.00	0.00	-30,533.22	0.00	0.00	-30,533.22	0.00	0.00	-30,533.22
35	0.00	0.00	-30,533.22	0.00	0.00	-30,533.22	0.00	0.00	-30,533.22	0.00	0.00	-30,533.22	0.00	0.00	-30,533.22	0.00	0.00	-30,533.22
36	0.00	0.00	1,000.60	0.00	0.00	1,000.60	0.00	0.00	1,000.60	0.00	0.00	1,000.60	0.00	0.00	1,000.60	0.00	0.00	1,000.60
37	0.00	0.00	1,000.60	0.00	0.00	1,000.60	0.00	0.00	1,000.60	0.00	0.00	1,000.60	0.00	0.00	1,000.60	0.00	0.00	1,000.60
38	0.00	0.00	573.00	0.00	0.00	573.00	0.00	0.00	573.00	0.00	0.00	573.00	0.00	0.00	573.00	0.00	0.00	573.00
39	0.00	0.00	573.00	0.00	0.00	573.00	0.00	0.00	573.00	0.00	0.00	573.00	0.00	0.00	573.00	0.00	0.00	573.00
40	0.00	0.00	-1,337.62	0.00	0.00	-1,337.62	0.00	0.00	-1,337.62	0.00	0.00	-1,337.62	0.00	0.00	-1,337.62	0.00	0.00	-1,337.62
41	0.00	0.00	-1,337.62	0.00	0.00	-1,337.62	0.00	0.00	-1,337.62	0.00	0.00	-1,337.62	0.00	0.00	-1,337.62	0.00	0.00	-1,337.62
42	0.00	0.00	10,000.39	0.00	0.00	10,000.39	0.00	0.00	10,000.39	0.00	0.00	10,000.39	0.00	0.00	10,000.39	0.00	0.00	10,000.39
43	0.00	0.00	10,000.39	0.00	0.00	10,000.39	0.00	0.00	10,000.39	0.00	0.00	10,000.39	0.00	0.00	10,000.39	0.00	0.00	10,000.39
44	0.00	0.00	-2,729.65	0.00	0.00	-2,729.65	0.00	0.00	-2,729.65	0.00	0.00	-2,729.65	0.00	0.00	-2,729.65	0.00	0.00	-2,729.65
45	0.00	0.00	-2,729.65	0.00	0.00	-2,729.65	0.00	0.00	-2,729.65	0.00	0.00	-2,729.65	0.00	0.00	-2,729.65	0.00	0.00	-2,729.65
46	0.00	0.00	-235,171.68	0.00	0.00	-235,171.68	0.00	0.00	-235,171.68	0.00	0.00	-235,171.68	305,393.33	70,827.65	0.00	0.00	0.00	0.00
47	0.00	0.00	-235,171.68	0.00	0.00	-235,171.68	0.00	0.00	-235,171.68	0.00	0.00	-235,171.68	305,393.33	70,827.65	0.00	0.00	0.00	0.00
48	0.00	0.00	5,198.76	0.00	0.00	5,198.76	0.00	0.00	5,198.76	0.00	0.00	5,198.76	0.00	0.00	5,198.76	0.00	0.00	5,198.76
49	0.00	0.00	5,198.76	0.00	0.00	5,198.76	0.00	0.00	5,198.76	0.00	0.00	5,198.76	0.00	0.00	5,198.76	0.00	0.00	5,198.76
50	3,013,095.41	3,045,233.81	13,783.00	1,255,423.40	1,266,100.53	3,107.87	2,263,000.05	2,208,225.07	57,632.85	2,135,000.03	2,183,602.34	3,233.34	2,142,654.64	2,144,053.04	1,895.54	2,183,655.10	2,188,206.71	2,188,206.71

NOTA: El sistema solo proporciona el formato en excel, el cual es el que se presenta.