

DEPARTAMENTO DE SONSONATE

Municipio de Sonsonate Centro

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Mayo Al 30 de Junio de 2024

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ronald.sanchez

CONSOLIDADO

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	0.00	83,801,772.81	28,158,831.42	55,642,941.39
21	FONDOS	0.00	11,921,454.68	8,354,759.11	3,566,695.57
211	DISPONIBILIDADES	0.00	7,549,690.79	5,045,033.32	2,504,657.47
21101	Caja General	0.00	1,806,158.44	1,805,808.44	350.00
21109	Bancos Comerciales M/D	0.00	5,740,828.22	3,237,224.88	2,503,603.34
21117	Bancos Comerciales Fondos	0.00	2,704.13	2,000.00	704.13
212	ANTICIPOS DE FONDOS	0.00	212,150.89	52,996.15	159,154.74
21201	Anticipos a Empleados	0.00	102,156.29	35,000.00	67,156.29
21203	Anticipos por Servicios	0.00	35,978.58	5,681.79	30,296.79
21209	Anticipos a Proveedores	0.00	74,016.02	12,314.36	61,701.66
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	4,159,613.00	3,256,729.64	902,883.36
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	543,982.82	543,982.82	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	994,210.32	961,924.94	32,285.38
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	5,845.04	5,845.04	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	99,176.45	29,176.45	70,000.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	960,901.94	428,864.08	532,037.86
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
21331	D. M. x Endeudamiento Público	0.00	200,000.00	3,390.00	196,610.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	518,238.51	518,238.51	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	814,757.92	742,807.80	71,950.12
22	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	14,065,402.88	2,152,275.91	11,913,126.97
221	INVERSIONES TEMPORALES	0.00	27,358.29	144.00	27,214.29
22105	Inversión en Acciones y	0.00	27,358.29	144.00	27,214.29
222	INVERSIONES PERMANENTES	0.00	83,062.28	324.00	82,738.28
22205	Inversión en Acciones y	0.00	83,062.28	324.00	82,738.28
225	DEUDORES FINANCIEROS	0.00	13,784,652.12	2,076,522.45	11,708,129.67
22533	Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	256,690.85	0.00	256,690.85
22551	Deudores Monetarios por Percibir	0.00	13,527,961.27	2,076,522.45	11,451,438.82
226	INVERSIONES INTANGIBLES	0.00	72,265.53	55,865.07	16,400.46
22615	Derechos de Propiedad Intangible	0.00	72,265.53	0.00	72,265.53
22699	Amortizaciones Acumuladas	0.00	0.00	55,865.07	55,865.07
229	DEUDORES E INVERSIONES	0.00	98,064.66	19,420.39	78,644.27
22909	Deudores Financieros no	0.00	98,064.66	0.00	98,064.66
22999	Estimaciones de Deudores e	0.00	0.00	19,420.39	19,420.39
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	0.00	167,465.53	17,426.50	150,039.03
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	0.00	167,465.53	17,426.50	150,039.03
23101	Productos Alimenticios,	0.00	1,853.58	945.91	907.67
23105	Materiales de Oficina, Productos	0.00	7,308.38	1,646.99	5,661.39
23107	Productos de Cuero y Caucho	0.00	11,222.42	0.00	11,222.42
23109	Productos Químicos,	0.00	21,657.96	3,161.09	18,496.87
23111	Minerales y Productos Derivados	0.00	58,348.51	0.00	58,348.51
23113	Materiales de Uso o Consumo	0.00	9,492.99	253.54	9,239.45
23115	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	29,116.23	4,651.13	24,465.10
23123	Especies Municipales	0.00	28,465.46	6,767.84	21,697.62
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	0.00	46,353,536.49	9,252,513.16	37,101,023.33
241	BIENES DEPRECIABLES	0.00	27,282,908.49	9,236,644.41	18,046,264.08
24101	Bienes Inmuebles	0.00	18,184,943.17	0.00	18,184,943.17

DEPARTAMENTO DE SONSONATE

Municipio de Sonsonate Centro

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Mayo Al 30 de Junio de 2024

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ronald.sanchez

CONSOLIDADO

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24103	Obras para Servicios de Salud y	0.00	516,371.60	0.00	516,371.60
24107	Adiciones, Reparaciones y	0.00	310,879.67	23,251.46	287,628.21
24109	Instalaciones Eléctricas y	0.00	3,285,809.65	0.00	3,285,809.65
24113	Maquinaria y Equipo de	0.00	1,424,675.10	0.00	1,424,675.10
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	0.00	2,311,393.40	0.00	2,311,393.40
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	0.00	1,229,881.91	0.00	1,229,881.91
24199	Depreciación Acumulada	0.00	18,953.99	9,213,392.95	9,194,438.96
242	BIENES DE INFRAESTRUCTURA,	0.00	777,824.07	15,868.75	761,955.32
24201	Vías de comunicación terrestre	0.00	535,681.95	0.00	535,681.95
24202	Obras Marítimas y Fluviales	0.00	57,956.12	0.00	57,956.12
24203	Centrales y redes de	0.00	26,553.43	0.00	26,553.43
24204	Otros Bienes de Infraestructura y	0.00	157,632.57	0.00	157,632.57
24299	Depreciación Acumulada	0.00	0.00	15,868.75	15,868.75
243	BIENES NO DEPRECIABLES	0.00	18,292,803.93	0.00	18,292,803.93
24301	Bienes Inmuebles	0.00	18,238,355.88	0.00	18,238,355.88
24305	Obras de Arte, Libros y	0.00	54,448.05	0.00	54,448.05
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	0.00	11,293,913.23	8,381,856.74	2,912,056.49
251	INVERSIONES EN BIENES	0.00	3,390,266.55	685,827.58	2,704,438.97
25167	Maquinaria y Equipo de	0.00	80,546.80	0.00	80,546.80
25169	Equipos Médicos y de	0.00	138,972.00	0.00	138,972.00
25171	Equipos de Transporte, Tracción y	0.00	1,893,199.93	0.00	1,893,199.93
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	0.00	146,236.96	0.00	146,236.96
25190	Depreciación	0.00	32,052.22	0.00	32,052.22
25191	Costos Acumulados de la	0.00	901,338.88	197,919.76	703,419.12
25198	Depreciación Acumulada	0.00	0.00	274,463.00	274,463.00
25199	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	197,919.76	213,444.82	15,525.06
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	0.00	7,903,646.68	7,696,029.16	207,617.52
25215	Otras Remuneraciones	0.00	5,433.77	0.00	5,433.77
25221	Productos Alimenticios,	0.00	6,612.00	0.00	6,612.00
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	10.00	0.00	10.00
25267	Maquinaria y Equipo de	0.00	8,531.25	0.00	8,531.25
25271	Equipos de Transporte, Tracción y	0.00	78,300.00	0.00	78,300.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	0.00	88,651.28	0.00	88,651.28
25290	Depreciación	0.00	5,566.93	0.00	5,566.93
25291	Costos Acumulados de la	0.00	7,554,466.52	117,352.39	7,437,114.13
25298	Depreciación Acumulada	0.00	0.00	32,389.69	32,389.69
25299	Aplicación Inversiones Públicas	0.00	156,074.93	7,546,287.08	7,390,212.15
SUB TOTAL		0.00	83,801,772.81	28,158,831.42	55,642,941.39
4	Obligaciones con Terceros	0.00	36,724,924.75	60,837,995.27	24,113,070.52
41	DEUDA CORRIENTE	0.00	2,620,172.81	3,062,864.19	442,691.38
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	0.00	15,235.90	169,434.04	154,198.14
41201	Depósitos Ajenos	0.00	0.00	61,832.29	61,832.29
41203	Anticipos por Servicios	0.00	163.04	15,614.76	15,451.72
41207	Depósitos en Garantía	0.00	0.00	15,206.80	15,206.80
41251	Depósitos de Retenciones	0.00	8,451.15	18,505.20	10,054.05
41252	Depósitos por Recaudaciones por	0.00	0.00	1,867.11	1,867.11
41253	Depósitos Fondos Dependencias	0.00	3,637.81	43,311.82	39,674.01

DEPARTAMENTO DE SONSONATE

Municipio de Sonsonate Centro

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Mayo Al 30 de Junio de 2024

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ronald.sanchez

CONSOLIDADO

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	0.00	2,983.90	13,096.06	10,112.16
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	2,604,936.91	2,893,430.15	288,493.24
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,007,826.44	1,227,586.50	219,760.06
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	296,533.03	364,994.15	68,461.12
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	323,404.37	323,676.43	272.06
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	725.00	725.00	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	24.00	24.00	0.00
41363	A. M. x Inversiones Financieras	0.00	36.00	36.00	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	208,440.52	208,440.52	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	518,238.51	518,238.51	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	249,709.04	249,709.04	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	0.00	34,104,751.94	57,775,131.08	23,670,379.14
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	33,835,874.33	56,750,564.66	22,914,690.33
42211	Empréstitos de Empresas Públicas	0.00	28,322,876.63	45,666,271.44	17,343,394.81
42219	Empréstitos de Empresas	0.00	5,512,997.70	11,084,293.22	5,571,295.52
424	ACREEDORES FINANCIEROS	0.00	268,877.61	1,024,566.42	755,688.81
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	0.00	268,877.61	1,024,566.42	755,688.81
	SUB TOTAL	0.00	36,724,924.75	60,837,995.27	24,113,070.52
8	OBLIGACIONES PROPIAS	0.00	79,291,046.85	110,820,917.72	31,529,870.87
81	PATRIMONIO ESTATAL	0.00	56,396,970.40	87,477,622.26	31,080,651.86
811	PATRIMONIO	0.00	55,948,230.00	87,477,622.26	31,529,392.26
81105	Patrimonio Municipalidades	0.00	0.00	7,343,089.50	7,343,089.50
81107	Donaciones y Legados Bienes	0.00	0.00	2,780,563.30	2,780,563.30
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	53,257,804.97	62,864,879.50	9,607,074.53
81111	Resultado Ejercicio Corriente	0.00	2,690,425.03	2,690,425.03	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	0.00	0.00	11,798,664.93	11,798,664.93
819	DETRIMENTO PATRIMONIAL	0.00	448,740.40	0.00	448,740.40
81901	Detrimentos de Fondos	0.00	448,740.40	0.00	448,740.40
83	GASTOS DE GESTION	0.00	22,894,076.45	0.00	22,894,076.45
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	12,732.86	0.00	12,732.86
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	10.00	0.00	10.00
83141	Proyectos y Programas	0.00	7,812.00	0.00	7,812.00
83199	Proyectos y Programas de	0.00	4,910.86	0.00	4,910.86
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	1,222,152.73	0.00	1,222,152.73
83301	Remuneraciones Personal	0.00	995,882.31	0.00	995,882.31
83303	Remuneraciones Personal	0.00	44,825.52	0.00	44,825.52
83305	Remuneraciones por Servicios	0.00	13,152.63	0.00	13,152.63
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	78,442.01	0.00	78,442.01
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	81,388.20	0.00	81,388.20
83311	Gastos de Representación	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
83313	Indemnizaciones	0.00	3,312.06	0.00	3,312.06
83317	Otras Remuneraciones	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	375,943.65	0.00	375,943.65
83401	Productos Alimenticios,	0.00	11,146.50	0.00	11,146.50
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	1,815.21	0.00	1,815.21
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	8,739.49	0.00	8,739.49
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	4.34	0.00	4.34

DEPARTAMENTO DE SONSONATE

Municipio de Sonsonate Centro

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Mayo Al 30 de Junio de 2024

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ronald.sanchez

CONSOLIDADO

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83409	Productos Químicos,	0.00	4,412.17	0.00	4,412.17
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	2,033.69	0.00	2,033.69
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	2,816.26	0.00	2,816.26
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	8,333.79	0.00	8,333.79
83417	Servicios Básicos	0.00	183,651.86	0.00	183,651.86
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	5,229.00	0.00	5,229.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	18,004.84	0.00	18,004.84
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	26,105.07	0.00	26,105.07
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	1,470.00	0.00	1,470.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	103.00	0.00	103.00
83431	Tratamiento de Desechos	0.00	95,610.59	0.00	95,610.59
83433	Especies Municipales	0.00	6,467.84	0.00	6,467.84
835	GASTOS EN BIENES	0.00	824.00	0.00	824.00
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	824.00	0.00	824.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	323,666.43	0.00	323,666.43
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	1,258.18	0.00	1,258.18
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	322,283.99	0.00	322,283.99
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	124.26	0.00	124.26
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	518,963.51	0.00	518,963.51
83705	Transferencias Corrientes al	0.00	0.00	0.00	0.00
83709	Transferencias Corrientes al	0.00	725.00	0.00	725.00
83799	Transferencias entre	0.00	518,238.51	0.00	518,238.51
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	0.00	243,332.39	0.00	243,332.39
83811	Amortización de Inversiones	0.00	8,298.00	0.00	8,298.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	235,034.39	0.00	235,034.39
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	20,196,460.88	0.00	20,196,460.88
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	20,196,460.88	0.00	20,196,460.88
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	23,343,295.46	23,343,295.46
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	543,982.82	543,982.82
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	543,982.82	543,982.82
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	0.00	71,222.00	71,222.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	71,222.00	71,222.00
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	1,490,330.23	1,490,330.23
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	11,189.78	11,189.78
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	959,349.14	959,349.14
85607	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	1,552.80	1,552.80
85699	Transferencias entre	0.00	0.00	518,238.51	518,238.51
857	INGRESOS POR	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00
85703	Transferencias de Capital del	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	1,000,055.36	1,000,055.36
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	934,572.10	934,572.10
85803	Derechos	0.00	0.00	59,638.22	59,638.22
85805	Venta de Bienes	0.00	0.00	1,202.25	1,202.25
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	4,642.79	4,642.79
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	20,215,205.05	20,215,205.05
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	16,764.67	16,764.67
85947	Ingresos por Donaciones en	0.00	0.00	1,735.00	1,735.00
85949	Ingresos por Donaciones de	0.00	0.00	800.00	800.00

DEPARTAMENTO DE SONSONATE

Municipio de Sonsonate Centro

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Mayo Al 30 de Junio de 2024

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ronald.sanchez

CONSOLIDADO

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	20,195,905.38	20,195,905.38
SUB TOTAL		0.00	79,291,046.85	110,820,917.72	31,529,870.87
TOTAL		0.00	199,817,744.41	199,817,744.41	0.00

RECURSOS (2)

55,642,941.39

=

OBLIGACIONES
CON TERCEROS (4)

24,113,070.52

+

OBLIGACIONES
PROPIAS

31,529,870.87

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR