

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN

Distrito de El Rosario

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Mayo Al 31 de Agosto de 2024

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sonia.ramirez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	0.00	2,384,171.66	1,827,311.05	556,860.61
21	FONDOS	0.00	700,529.60	379,161.65	321,367.95
211	DISPONIBILIDADES	0.00	583,293.59	262,935.37	320,358.22
21101	Caja General	0.00	49,733.65	48,602.45	1,131.20
21101001	Caja General	0.00	49,733.65	48,602.45	1,131.20
21109	Bancos Comerciales M/D	0.00	533,559.94	214,332.92	319,227.02
21109001	Bancos Comerciales M/D	0.00	533,559.94	214,332.92	319,227.02
212	ANTICIPOS DE FONDOS	0.00	1,009.73	0.00	1,009.73
21201	Anticipos a Empleados	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
21201001	Anticipos a Empleados	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
21203	Anticipos por Servicios	0.00	9.73	0.00	9.73
21203001	Anticipos por Servicios	0.00	9.73	0.00	9.73
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	116,226.28	116,226.28	0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	448.61	448.61	0.00
21310001	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	448.61	448.61	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	25,728.06	25,728.06	0.00
21312001	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	25,728.06	25,728.06	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	22,863.70	22,863.70	0.00
21314001	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	22,863.70	22,863.70	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	1,081.96	1,081.96	0.00
21315001	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	1,081.96	1,081.96	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	30,070.00	30,070.00	0.00
21316001	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	30,070.00	30,070.00	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	29,698.88	29,698.88	0.00
21385001	D. M. x Transferencias entre	0.00	29,698.88	29,698.88	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	6,335.07	6,335.07	0.00
21389001	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	6,335.07	6,335.07	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	122,234.10	82,771.18	39,462.92
225	DEUDORES FINANCIEROS	0.00	122,234.10	82,771.18	39,462.92
22551	Deudores Monetarios por Percibir	0.00	122,234.10	82,771.18	39,462.92
22551001	Deudores Monetarios por Percibir	0.00	39,462.92	0.00	39,462.92
22551298	Caja de Credito de San Ignacio	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
22551933	OBLIGACIONES Y	0.00	64,771.18	64,771.18	0.00
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	0.00	1,099.00	0.00	1,099.00
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	0.00	1,099.00	0.00	1,099.00
23123	Especies Municipales	0.00	1,099.00	0.00	1,099.00
23123001	Especies Municipales Diversas	0.00	1,099.00	0.00	1,099.00
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	0.00	261,020.53	66,089.79	194,930.74
241	BIENES DEPRECIABLES	0.00	143,956.96	66,089.79	77,867.17
24101	Bienes Inmuebles	0.00	113,667.32	0.00	113,667.32
24101001	Edificios e Instalaciones	0.00	113,667.32	0.00	113,667.32
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	0.00	25,872.22	0.00	25,872.22
24117001	Vehículos de Transporte	0.00	25,872.22	0.00	25,872.22
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	0.00	4,417.42	0.00	4,417.42
24119001	Mobiliarios	0.00	4,417.42	0.00	4,417.42
24199	Depreciación Acumulada	0.00	0.00	66,089.79	66,089.79
24199001	Bienes Inmuebles	0.00	0.00	48,592.75	48,592.75

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN

Distrito de El Rosario

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Mayo Al 31 de Agosto de 2024

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sonia.ramirez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24199017	Equipos de Transporte, Tracción y	0.00	0.00	16,881.62	16,881.62
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	0.00	0.00	615.42	615.42
243	BIENES NO DEPRECIABLES	0.00	117,063.57	0.00	117,063.57
24301	Bienes Inmuebles	0.00	117,063.57	0.00	117,063.57
24301001	Terrenos	0.00	117,063.57	0.00	117,063.57
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	0.00	1,299,288.43	1,299,288.43	0.00
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	0.00	1,299,288.43	1,299,288.43	0.00
25203	Remuneraciones Personal	0.00	15,242.67	0.00	15,242.67
25203001	Sueldos	0.00	15,242.67	0.00	15,242.67
25263	Bienes Inmuebles	0.00	26,373.00	26,373.00	0.00
25263001	Terrenos	0.00	26,373.00	26,373.00	0.00
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	8,617.55	8,617.55	0.00
25265001	Viales	0.00	8,165.55	8,165.55	0.00
25265008	Supervisión de Infraestructuras	0.00	452.00	452.00	0.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	0.00	685.95	685.95	0.00
25273004	Maquinaria y Equipo	0.00	685.95	685.95	0.00
25291	Costos Acumulados de la	0.00	1,183,413.75	64,955.51	1,118,458.24
25291001	Costos Acumulados de la	0.00	1,183,413.75	64,955.51	1,118,458.24
25299	Aplicación Inversiones Públicas	0.00	64,955.51	1,198,656.42	1,133,700.91
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	0.00	64,955.51	1,198,656.42	1,133,700.91
	SUB TOTAL	0.00	2,384,171.66	1,827,311.05	556,860.61
4	Obligaciones con Terceros	0.00	1,690,490.15	1,692,413.64	1,923.49
41	DEUDA CORRIENTE	0.00	169,788.97	171,712.46	1,923.49
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	0.00	9,284.23	9,818.25	534.02
41201	Depósitos Ajenos	0.00	530.65	530.65	0.00
41201001	Depósitos Ajenos	0.00	530.65	530.65	0.00
41251	Depósitos de Retenciones	0.00	4,261.87	4,718.37	456.50
41251935	Dirección General de Tesorería	0.00	4,261.87	4,718.37	456.50
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	0.00	4,491.71	4,569.23	77.52
41254935	Anticipo de Impuesto Retenido	0.00	4,491.71	4,569.23	77.52
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	160,504.74	161,894.21	1,389.47
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	63,396.44	64,785.91	1,389.47
41351001	A. M. x Remuneraciones	0.00	56,076.08	56,383.69	307.61
41351002	AFP-Confia	0.00	1,522.25	1,842.11	319.86
41351003	AFP CRECER	0.00	2,051.88	2,361.79	309.91
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro	0.00	3,351.02	3,605.62	254.60
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	395.21	592.70	197.49
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	38,794.56	38,794.56	0.00
41354001	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	8,266.04	8,266.04	0.00
41354394	CAESS, S.A. DE C.V.	0.00	30,528.52	30,528.52	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	26.56	26.56	0.00
41355181	Banco de Fomento Agropecuario	0.00	26.56	26.56	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	20,245.54	20,245.54	0.00
41356001	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	20,245.54	20,245.54	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	36,338.56	36,338.56	0.00
41385001	A. M. x Transferencias entre	0.00	36,338.56	36,338.56	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	1,703.08	1,703.08	0.00

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN

Distrito de El Rosario

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Mayo Al 31 de Agosto de 2024

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sonia.ramirez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41389001	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	1,703.08	1,703.08	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	0.00	1,520,701.18	1,520,701.18	0.00
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	1,516,301.75	1,516,301.75	0.00
42219	Empréstitos de Empresas	0.00	1,516,301.75	1,516,301.75	0.00
42219241	Banco de los Trabajadores	0.00	1,101,128.82	1,101,128.82	0.00
42219298	Caja de Crédito de San Ignacio	0.00	415,172.93	415,172.93	0.00
424	ACREEDORES FINANCIEROS	0.00	4,399.43	4,399.43	0.00
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	0.00	4,399.43	4,399.43	0.00
42451001	Acreeedores Monetarios por Pagar	0.00	2,637.29	2,637.29	0.00
42451893	Instituto Salvadoreño del Seguro	0.00	1,452.03	1,452.03	0.00
42451935	Dirección General de Tesorería	0.00	310.11	310.11	0.00
	SUB TOTAL	0.00	1,690,490.15	1,692,413.64	1,923.49
8	OBLIGACIONES PROPIAS	0.00	1,990,334.68	2,545,271.80	554,937.12
81	PATRIMONIO ESTATAL	0.00	1,745,045.99	910,624.45	-834,421.54
811	PATRIMONIO	0.00	1,733,176.47	910,624.45	-822,552.02
81105	Patrimonio Municipalidades	0.00	213,917.58	0.00	-213,917.58
81105001	Patrimonio Municipalidades	0.00	213,917.58	0.00	-213,917.58
81107	Donaciones y Legados Bienes	0.00	0.00	102,297.72	102,297.72
81107001	Donaciones y Legados Bienes	0.00	0.00	102,297.72	102,297.72
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	1,516,301.75	808,326.73	-707,975.02
81109999	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	1,516,301.75	808,326.73	-707,975.02
81113	Superávit por Revaluaciones	0.00	2,957.14	0.00	-2,957.14
81113001	Superávit por Revaluaciones	0.00	2,957.14	0.00	-2,957.14
819	DETRIMENTO PATRIMONIAL	0.00	11,869.52	0.00	11,869.52
81901	Detrimentos de Fondos	0.00	11,869.52	0.00	11,869.52
81901001	Detrimentos de Fondos	0.00	11,869.52	0.00	11,869.52
83	GASTOS DE GESTION	0.00	245,288.69	0.00	245,288.69
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	15,242.67	0.00	15,242.67
83169	Proyectos y Programas de	0.00	15,242.67	0.00	15,242.67
83169001	Proyectos y Programas de	0.00	15,242.67	0.00	15,242.67
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	49,543.24	0.00	49,543.24
83301	Remuneraciones Personal	0.00	26,676.71	0.00	26,676.71
83301001	Sueldos	0.00	21,424.10	0.00	21,424.10
83301007	Beneficios Adicionales	0.00	5,252.61	0.00	5,252.61
83303	Remuneraciones Personal	0.00	17,085.00	0.00	17,085.00
83303001	Sueldos	0.00	12,520.00	0.00	12,520.00
83303006	Beneficios Adicionales	0.00	4,565.00	0.00	4,565.00
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	2,698.86	0.00	2,698.86
83307001	Por Remuneraciones	0.00	2,698.86	0.00	2,698.86
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	2,912.67	0.00	2,912.67
83309001	Por Remuneraciones	0.00	2,912.67	0.00	2,912.67
83313	Indemnizaciones	0.00	170.00	0.00	170.00
83313002	Al Personal de Servicios	0.00	170.00	0.00	170.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	38,794.56	0.00	38,794.56
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	9.00	0.00	9.00
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	9.00	0.00	9.00
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	101.55	0.00	101.55

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN

Distrito de El Rosario

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Mayo Al 31 de Agosto de 2024

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sonia.ramirez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	17.50	0.00	17.50
83405002	Materiales de Oficina	0.00	84.05	0.00	84.05
83409	Productos Químicos,	0.00	1,498.88	0.00	1,498.88
83409001	Productos Químicos	0.00	493.70	0.00	493.70
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,005.18	0.00	1,005.18
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	97.95	0.00	97.95
83411001	Minerales no Metálicos y	0.00	76.50	0.00	76.50
83411002	Minerales Metálicos y Productos	0.00	21.45	0.00	21.45
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	328.18	0.00	328.18
83413002	Materiales Informáticos	0.00	8.50	0.00	8.50
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	319.68	0.00	319.68
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	793.56	0.00	793.56
83415001	Herramientas, Repuestos y	0.00	344.95	0.00	344.95
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	448.61	0.00	448.61
83417	Servicios Básicos	0.00	33,823.91	0.00	33,823.91
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	30,661.85	0.00	30,661.85
83417002	Servicios de Agua	0.00	19.95	0.00	19.95
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	3,142.11	0.00	3,142.11
83431	Tratamiento de Desechos	0.00	2,141.53	0.00	2,141.53
83431002	Depósito Desechos	0.00	2,141.53	0.00	2,141.53
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	26.56	0.00	26.56
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	26.56	0.00	26.56
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	26.56	0.00	26.56
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	56,584.10	0.00	56,584.10
83705	Transferencias Corrientes al	0.00	20,245.54	0.00	20,245.54
83705001	Transferencias Corrientes al	0.00	20,245.54	0.00	20,245.54
83799	Transferencias entre	0.00	36,338.56	0.00	36,338.56
83799001	Transferencias entre	0.00	36,338.56	0.00	36,338.56
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	85,097.56	0.00	85,097.56
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	85,097.56	0.00	85,097.56
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	85,097.56	0.00	85,097.56
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	1,634,647.35	1,634,647.35
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	448.61	448.61
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	448.61	448.61
85119001	De Comercio	0.00	0.00	133.81	133.81
85119017	Vallas Publicitarias	0.00	0.00	10.00	10.00
85119018	Vialidad	0.00	0.00	48.02	48.02
85119099	Impuestos Municipales Diversos	0.00	0.00	256.78	256.78
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	60,334.73	60,334.73
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	565.85	565.85
85601002	Intereses por Mora de Impuestos	0.00	0.00	3.36	3.36
85601014	Otras Multas Municipales	0.00	0.00	562.49	562.49
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	30,070.00	30,070.00
85605001	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	30,070.00	30,070.00
85699	Transferencias entre	0.00	0.00	29,698.88	29,698.88
85699001	Transferencias entre	0.00	0.00	29,698.88	29,698.88
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	48,591.76	48,591.76
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	25,188.77	25,188.77

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN

Distrito de El Rosario

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Mayo Al 31 de Agosto de 2024

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sonia.ramirez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85801005	Por Servicios de Certificación o	0.00	0.00	884.92	884.92
85801006	Por Expedición de Documentos de	0.00	0.00	0.80	0.80
85801008	Alumbrado Público	0.00	0.00	2,684.14	2,684.14
85801011	Cementerios Municipales	0.00	0.00	735.81	735.81
85801012	Desechos	0.00	0.00	3,487.17	3,487.17
85801014	Fiestas	0.00	0.00	2,328.98	2,328.98
85801015	Mercados	0.00	0.00	2,457.50	2,457.50
85801017	Pavimentación	0.00	0.00	2,567.20	2,567.20
85801018	Postes, Torres y Antenas	0.00	0.00	9,730.00	9,730.00
85801019	Rastro y Tiangué	0.00	0.00	85.00	85.00
85801023	Baños y Lavaderos Públicos	0.00	0.00	227.25	227.25
85803	Derechos	0.00	0.00	539.29	539.29
85803010	Permisos y Licencias Municipales	0.00	0.00	500.00	500.00
85803011	Cotejo de Fierros	0.00	0.00	39.29	39.29
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	22,863.70	22,863.70
85807001	Servicios Básicos	0.00	0.00	22,863.70	22,863.70
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	1,525,272.25	1,525,272.25
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	516.11	516.11
85909001	Rentabilidad de Cuentas	0.00	0.00	388.68	388.68
85909099	Ingresos Diversos	0.00	0.00	127.43	127.43
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	1,524,756.14	1,524,756.14
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	1,524,756.14	1,524,756.14
SUB TOTAL		0.00	1,990,334.68	2,545,271.80	554,937.12
TOTAL		0.00	6,064,996.49	6,064,996.49	0.00

RECURSOS (2)

556,860.61

=

OBLIGACIONES
CON TERCEROS (4)

1,923.49

+

OBLIGACIONES
PROPIAS

554,937.12

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA

SR. MANUEL ANTONIO DE JESUS TEJADA HERNANDEZ
JEFE DE DISTRITO



SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR
SONIA ELISABETH RAMIREZ IRAHETA

