

**DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE
ALCALDIA MUNICIPAL DE VERAPAZ
BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

beatriz.platero

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	2,225,613.72	3,473,902.61	3,577,243.60	2,122,272.73
21	FONDOS	376,652.60	1,790,487.12	1,744,229.37	422,910.35
211	DISPONIBILIDADES	179,131.60	879,516.48	839,396.86	219,251.22
21101	Caja General	13,887.50	253,591.78	266,854.18	625.10
21109	Bancos Comerciales M/D	135,454.58	459,938.67	426,712.44	168,680.81
21117	Bancos Comerciales Fondos	29,789.52	165,986.03	145,830.24	49,945.31
212	ANTICIPOS DE FONDOS	197,521.00	19,969.50	50,119.74	167,370.76
21201	Anticipos a Empleados	441.31	500.15	438.30	503.16
21203	Anticipos por Servicios	3,952.32	3,888.88	3,888.88	3,952.32
21207	Anticipos a Contratistas	33,712.09	15,540.47	45,752.56	3,500.00
21213	Anticipos de Fondos a	159,415.28	40.00	40.00	159,415.28
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	891,001.14	854,712.77	36,288.37
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	1,402.38	1,402.38	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	96,545.66	96,545.66	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	864.80	864.80	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	676.98	676.98	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	336,577.32	300,288.95	36,288.37
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	255,805.39	255,805.39	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	199,128.61	199,128.61	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	607,404.27	8,326.41	201,180.39	414,550.29
222	INVERSIONES PERMANENTES	5,050.00	0.00	25.00	5,025.00
22201	Inversión en Títulos Valores en el	50.00	0.00	25.00	25.00
22205	Inversión en Acciones y	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
225	DEUDORES FINANCIEROS	597,225.64	50.30	190,898.13	406,377.81
22533	Bienes Muebles e Inmuebles	5,971.43	0.00	0.00	5,971.43
22551	Deudores Monetarios por Percibir	591,254.21	50.30	190,898.13	400,406.38
226	INVERSIONES INTANGIBLES	5,128.63	8,276.11	10,257.26	3,147.48
22605	Seguros Pagados por Anticipado	5,128.63	3,147.48	5,128.63	3,147.48
22699	Amortizaciones Acumuladas	0.00	5,128.63	5,128.63	0.00
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	587.25	434.00	506.35	514.90
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	587.25	434.00	506.35	514.90
23123	Especies Municipales	587.25	434.00	506.35	514.90
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	1,164,111.38	0.00	0.00	1,164,111.38
241	BIENES DEPRECIABLES	559,165.71	0.00	0.00	559,165.71
24101	Bienes Inmuebles	401,438.34	0.00	0.00	401,438.34
24105	Infraestructura para Educación y	206,803.04	0.00	0.00	206,803.04
24113	Maquinaria y Equipo de	1,869.98	0.00	0.00	1,869.98
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	116,407.05	0.00	0.00	116,407.05
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	81,695.64	0.00	0.00	81,695.64
24199	Depreciación Acumulada	249,048.34	0.00	0.00	249,048.34
243	BIENES NO DEPRECIABLES	604,945.67	0.00	0.00	604,945.67
24301	Bienes Inmuebles	604,945.67	0.00	0.00	604,945.67
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	76,858.22	1,674,655.08	1,631,327.49	120,185.81
251	INVERSIONES EN BIENES	76,316.30	5,260.42	546.54	81,030.18
25163	Bienes Inmuebles	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	771.00	0.00	78.00	693.00
25191	Costos Acumulados de la	52,545.30	5,260.42	468.54	57,337.18

**DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE
ALCALDIA MUNICIPAL DE VERAPAZ
BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

beatriz.platero

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	541.92	1,669,394.66	1,630,780.95	39,155.63
25203	Remuneraciones Personal	0.00	55,844.00	0.00	55,844.00
25209	Contribuciones Patronales a	0.00	15.97	0.00	15.97
25215	Otras Remuneraciones	0.00	3,139.98	0.00	3,139.98
25221	Productos Alimenticios,	0.00	23,480.48	0.00	23,480.48
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	878.60	0.00	878.60
25225	Materiales de Oficina, Productos	0.00	675.00	0.00	675.00
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	66.00	0.00	66.00
25229	Productos Químicos,	0.00	2,809.11	0.00	2,809.11
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	559.50	0.00	559.50
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	3,394.00	0.00	3,394.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	7,484.85	0.00	7,484.85
25237	Servicios Básicos	0.00	983.90	0.00	983.90
25241	Servicios Comerciales	0.00	4,608.46	0.00	4,608.46
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	13,084.18	0.00	13,084.18
25247	Pasajes y Viáticos	0.00	594.43	0.00	594.43
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	107.05	0.00	107.05
25259	Cargos Corrientes Diversos	0.00	40.00	0.00	40.00
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	145,233.71	0.00	145,233.71
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	4,751.57	0.00	3,325.28	1,426.29
25279	Estudios de Preinversión	0.00	6,195.00	0.00	6,195.00
25291	Costos Acumulados de la	1,923,256.75	0.00	1,396,875.16	526,381.59
25298	Depreciación Acumulada	155.00	0.00	0.00	155.00
25299	Aplicación Inversiones Públicas	1,927,311.40	1,400,200.44	230,580.51	757,691.47
	SUB TOTAL	2,225,613.72	3,473,902.61	3,577,243.60	2,122,272.73
4	Obligaciones con Terceros	1,723,084.90	932,776.48	879,029.76	1,669,338.18
41	DEUDA CORRIENTE	162,705.95	858,045.51	879,029.76	183,690.20
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	162,705.95	13,539.04	13,302.12	162,469.03
41201	Depósitos Ajenos	0.51	0.00	0.00	0.51
41203	Anticipos por Servicios	862.84	0.00	48.75	911.59
41251	Depósitos de Retenciones	2,022.18	11,511.37	11,514.05	2,024.86
41253	Depósitos Fondos Dependencias	159,415.28	40.00	40.00	159,415.28
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	405.14	1,987.67	1,699.32	116.79
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	844,506.47	865,727.64	21,221.17
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	198,013.83	204,702.73	6,688.90
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	92,085.63	106,617.90	14,532.27
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	64,703.75	64,703.75	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	151,436.97	151,436.97	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	40,314.24	40,314.24	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	255,805.39	255,805.39	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	42,146.66	42,146.66	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,560,378.95	74,730.97	0.00	1,485,647.98
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,518,119.35	40,314.24	0.00	1,477,805.11
42219	Empréstitos de Empresas	1,518,119.35	40,314.24	0.00	1,477,805.11
424	ACREEDORES FINANCIEROS	42,259.60	34,416.73	0.00	7,842.87
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	42,259.60	34,416.73	0.00	7,842.87

**DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE
ALCALDIA MUNICIPAL DE VERAPAZ
BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

beatriz.platero

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
	SUB TOTAL	1,723,084.90	932,776.48	879,029.76	1,669,338.18
8	OBLIGACIONES PROPIAS	502,528.82	4,697,828.93	4,648,234.66	452,934.55
81	PATRIMONIO ESTATAL	502,528.82	3,936,584.26	3,947,105.10	513,049.66
811	PATRIMONIO	502,528.82	3,936,584.26	3,947,105.10	513,049.66
81105	Patrimonio Municipalidades	577,447.72	0.00	0.00	577,447.72
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	357,104.47	2,330,855.78	1,620,184.34	-353,566.97
81111	Resultado Ejercicio Corriente	-721,192.28	1,605,728.48	2,326,920.76	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	289,168.91	0.00	0.00	289,168.91
83	GASTOS DE GESTION	0.00	760,743.97	3,889.03	756,854.94
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	230,580.51	0.00	230,580.51
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	106,627.34	0.00	106,627.34
83143	Proyectos y Programas de Salud	0.00	28,897.07	0.00	28,897.07
83169	Proyectos y Programas de	0.00	88,861.10	0.00	88,861.10
83199	Proyectos y Programas de	0.00	6,195.00	0.00	6,195.00
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	145,702.78	0.00	145,702.78
83301	Remuneraciones Personal	0.00	106,170.19	0.00	106,170.19
83303	Remuneraciones Personal	0.00	11,203.01	0.00	11,203.01
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	7,865.18	0.00	7,865.18
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	8,885.70	0.00	8,885.70
83311	Gastos de Representación	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
83313	Indemnizaciones	0.00	9,178.70	0.00	9,178.70
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	48,071.74	0.00	48,071.74
83401	Productos Alimenticios,	0.00	495.20	0.00	495.20
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	1,422.93	0.00	1,422.93
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	800.00	0.00	800.00
83409	Productos Químicos,	0.00	3,122.91	0.00	3,122.91
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	818.10	0.00	818.10
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,000.82	0.00	1,000.82
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	3,955.89	0.00	3,955.89
83417	Servicios Básicos	0.00	26,586.96	0.00	26,586.96
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	1,119.67	0.00	1,119.67
83421	Servicios Comerciales	0.00	550.00	0.00	550.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	738.89	0.00	738.89
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	2,947.00	0.00	2,947.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	4,007.02	0.00	4,007.02
83433	Especies Municipales	0.00	506.35	0.00	506.35
835	GASTOS EN BIENES	0.00	8.26	0.00	8.26
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	8.26	0.00	8.26
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	61,409.22	0.00	61,409.22
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	33.90	0.00	33.90
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	61,323.90	0.00	61,323.90
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	51.42	0.00	51.42
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	255,805.39	0.00	255,805.39
83799	Transferencias entre	0.00	255,805.39	0.00	255,805.39
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	0.00	5,128.63	0.00	5,128.63
83811	Amortización de Inversiones	0.00	5,128.63	0.00	5,128.63
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	14,037.44	3,889.03	10,148.41

DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE
ALCALDIA MUNICIPAL DE VERAPAZ
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

beatriz.platero

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	14,037.44	3,889.03	10,148.41
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	500.70	697,240.53	696,739.83
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	1,402.38	1,402.38
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	1,402.38	1,402.38
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	0.00	215.48	215.48
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	215.48	215.48
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	592,681.71	592,681.71
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	299.00	299.00
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	336,577.32	336,577.32
85699	Transferencias entre	0.00	0.00	255,805.39	255,805.39
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	97,410.46	97,410.46
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	79,315.11	79,315.11
85803	Derechos	0.00	0.00	17,230.55	17,230.55
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	864.80	864.80
859	INGRESOS POR	0.00	500.70	5,530.50	5,029.80
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	162.50	162.50
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	500.70	5,368.00	4,867.30
SUB TOTAL		502,528.82	4,697,828.93	4,648,234.66	452,934.55
TOTAL		0.00	9,104,508.02	9,104,508.02	0.00

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
2,122,272.73		1,669,338.18		452,934.55

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA

Prof. Frady Geovany Sandoval
Síndico Municipal



SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR

Licda. Beatriz del Carmen Platero
de Rosales

