

DEPARTAMENTO DE SONSONATE
ALCALDIA MUNICIPAL DE SONSONATE
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2024
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ronald.toledo

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	37,704,065.36	4,515,674.66	4,664,914.77	37,554,825.25
21	FONDOS	1,445,556.85	4,195,847.18	3,719,402.85	1,922,001.18
211	DISPONIBILIDADES	1,105,696.90	2,706,032.92	2,489,528.61	1,322,201.21
21101	Caja General	300.00	1,276,803.18	1,276,803.18	300.00
21109	Bancos Comerciales M/D	1,105,167.15	1,428,229.74	1,211,724.57	1,321,672.32
21117	Bancos Comerciales Fondos	229.75	1,000.00	1,000.86	228.89
212	ANTICIPOS DE FONDOS	339,859.95	11,550.55	1,173.26	350,237.24
21201	Anticipos a Empleados	8,369.57	10,871.51	587.69	18,653.39
21209	Anticipos a Proveedores	331,490.38	679.04	585.57	331,583.85
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	1,478,263.71	1,228,700.98	249,562.73
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	195,589.89	195,589.89	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	379,959.08	379,959.08	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	11.44	11.44	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	131,502.68	96,502.68	35,000.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	215,346.73	784.00	214,562.73
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	9,224.57	9,224.57	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	546,629.32	546,629.32	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	8,987,957.64	134,417.20	681,262.71	8,441,112.13
222	INVERSIONES PERMANENTES	82,154.28	0.00	0.00	82,154.28
22205	Inversión en Acciones y	82,154.28	0.00	0.00	82,154.28
225	DEUDORES FINANCIEROS	8,819,247.32	134,417.20	680,927.72	8,272,736.80
22533	Bienes Muebles e Inmuebles	238,722.59	0.00	0.00	238,722.59
22551	Deudores Monetarios por Percibir	8,580,524.73	134,417.20	680,927.72	8,034,014.21
226	INVERSIONES INTANGIBLES	7,911.77	0.00	334.99	7,576.78
22615	Derechos de Propiedad Intangible	28,399.70	0.00	0.00	28,399.70
22699	Amortizaciones Acumuladas	20,487.93	0.00	334.99	20,822.92
229	DEUDORES E INVERSIONES	78,644.27	0.00	0.00	78,644.27
22909	Deudores Financieros no	78,644.27	0.00	0.00	78,644.27
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	93,650.93	2,592.00	2,970.42	93,272.51
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	93,650.93	2,592.00	2,970.42	93,272.51
23101	Productos Alimenticios,	2,556.33	0.00	0.00	2,556.33
23103	Productos Textiles y Vestuarios	50.00	0.00	0.00	50.00
23105	Materiales de Oficina, Productos	3,318.75	0.00	0.00	3,318.75
23107	Productos de Cuero y Caucho	30,482.46	0.00	0.00	30,482.46
23109	Productos Químicos,	19,271.10	0.00	0.00	19,271.10
23113	Materiales de Uso o Consumo	5,240.38	0.00	0.00	5,240.38
23115	Bienes de Uso y Consumo Diverso	21,127.66	0.00	0.00	21,127.66
23123	Especies Municipales	11,604.25	2,592.00	2,970.42	11,225.83
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	24,237,880.56	4,707.80	78,460.51	24,164,127.85
241	BIENES DEPRECIABLES	15,536,358.22	4,707.80	78,460.51	15,462,605.51
24101	Bienes Inmuebles	15,878,263.82	4,707.80	0.00	15,882,971.62
24109	Instalaciones Eléctricas y	3,282,809.65	0.00	0.00	3,282,809.65
24113	Maquinaria y Equipo de	1,380,145.00	0.00	0.00	1,380,145.00
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	1,583,538.32	0.00	0.00	1,583,538.32
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	636,546.46	0.00	0.00	636,546.46
24199	Depreciación Acumulada	7,224,945.03	0.00	78,460.51	7,303,405.54
243	BIENES NO DEPRECIABLES	8,701,522.34	0.00	0.00	8,701,522.34

DEPARTAMENTO DE SONSONATE
ALCALDIA MUNICIPAL DE SONSONATE
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2024
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ronald.toledo

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24301	Bienes Inmuebles	8,647,074.29	0.00	0.00	8,647,074.29
24305	Obras de Arte, Libros y	54,448.05	0.00	0.00	54,448.05
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	2,939,019.38	178,110.48	182,818.28	2,934,311.58
251	INVERSIONES EN BIENES	2,898,623.36	16,569.17	21,276.97	2,893,915.56
25167	Maquinaria y Equipo de	20,746.80	0.00	0.00	20,746.80
25169	Equipos Médicos y de	138,972.00	0.00	0.00	138,972.00
25171	Equipos de Transporte, Tracción y	1,893,199.93	0.00	0.00	1,893,199.93
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	201,105.23	0.00	0.00	201,105.23
25190	Depreciación	0.00	16,569.17	0.00	16,569.17
25191	Costos Acumulados de la	832,864.29	0.00	4,707.80	828,156.49
25198	Depreciación Acumulada	188,264.89	0.00	16,569.17	204,834.06
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	40,396.02	161,541.31	161,541.31	40,396.02
25203	Remuneraciones Personal	0.00	19,074.00	0.00	19,074.00
25205	Remuneraciones por Servicios	0.00	8,507.91	0.00	8,507.91
25207	Contribuciones Patronales a	0.00	2,269.39	0.00	2,269.39
25209	Contribuciones Patronales a	0.00	2,304.71	0.00	2,304.71
25215	Otras Remuneraciones	0.00	6,861.71	0.00	6,861.71
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	910.99	0.00	910.99
25267	Maquinaria y Equipo de	8,531.25	0.00	0.00	8,531.25
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	112,586.25	0.00	0.00	112,586.25
25290	Depreciación	0.00	614.31	0.00	614.31
25291	Costos Acumulados de la	7,502,418.15	0.00	120,998.29	7,381,419.86
25298	Depreciación Acumulada	24,506.21	0.00	614.31	25,120.52
25299	Aplicación Inversiones Públicas	7,558,633.42	120,998.29	39,928.71	7,477,563.84
	SUB TOTAL	37,704,065.36	4,515,674.66	4,664,914.77	37,554,825.25
4	Obligaciones con Terceros	18,539,541.56	1,421,332.01	1,280,648.12	18,398,857.67
41	DEUDA CORRIENTE	90,373.30	1,008,791.31	1,280,648.12	362,230.11
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	90,373.30	15,614.39	6,971.93	81,730.84
41201	Depósitos Ajenos	41,969.51	0.00	891.17	42,860.68
41207	Depósitos en Garantía	24,283.35	0.00	0.00	24,283.35
41251	Depósitos de Retenciones	16,338.76	11,588.08	4,927.08	9,677.76
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	7,781.68	4,026.31	1,153.68	4,909.05
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	993,176.92	1,273,676.19	280,499.27
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	332,238.45	549,165.64	216,927.19
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	59,776.20	121,601.56	61,825.36
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	179,388.94	180,174.03	785.09
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	8.06	969.69	961.63
41371	A. M. x Amortización de	0.00	16,869.38	16,869.38	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	9,224.57	9,224.57	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	395,671.32	395,671.32	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	18,449,168.26	412,540.70	0.00	18,036,627.56
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	17,833,991.98	16,869.38	0.00	17,817,122.60
42211	Empréstitos de Empresas Públicas	17,833,991.98	16,869.38	0.00	17,817,122.60
424	ACREEDORES FINANCIEROS	615,176.28	395,671.32	0.00	219,504.96
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	615,176.28	395,671.32	0.00	219,504.96
	SUB TOTAL	18,539,541.56	1,421,332.01	1,280,648.12	18,398,857.67

DEPARTAMENTO DE SONSONATE
ALCALDIA MUNICIPAL DE SONSONATE
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2024
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ronald.toledo

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	OBLIGACIONES PROPIAS	19,164,523.80	9,509,876.84	9,501,320.62	19,155,967.58
81	PATRIMONIO ESTATAL	19,164,523.80	8,569,567.43	8,569,567.43	19,164,523.80
811	PATRIMONIO	19,219,053.01	8,569,567.43	8,569,567.43	19,219,053.01
81105	Patrimonio Municipalidades	3,379,865.60	0.00	0.00	3,379,865.60
81107	Donaciones y Legados Bienes	1,503,463.10	0.00	0.00	1,503,463.10
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	10,916,856.37	5,638,905.22	2,935,370.01	8,213,321.16
81111	Resultado Ejercicio Corriente	-2,703,535.21	2,930,662.21	5,634,197.42	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	6,122,403.15	0.00	0.00	6,122,403.15
819	DETRIMENTO PATRIMONIAL	54,529.21	0.00	0.00	54,529.21
81901	Detrimentos de Fondos	54,529.21	0.00	0.00	54,529.21
83	GASTOS DE GESTION	0.00	940,309.41	0.00	940,309.41
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	39,928.71	0.00	39,928.71
83111	Proyectos de Instalaciones	0.00	910.99	0.00	910.99
83169	Proyectos y Programas de	0.00	39,017.72	0.00	39,017.72
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	510,147.92	0.00	510,147.92
83301	Remuneraciones Personal	0.00	356,120.02	0.00	356,120.02
83303	Remuneraciones Personal	0.00	15,687.73	0.00	15,687.73
83305	Remuneraciones por Servicios	0.00	55,988.87	0.00	55,988.87
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	33,127.61	0.00	33,127.61
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	33,764.19	0.00	33,764.19
83311	Gastos de Representación	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
83313	Indemnizaciones	0.00	409.50	0.00	409.50
83317	Otras Remuneraciones	0.00	12,550.00	0.00	12,550.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	121,979.98	0.00	121,979.98
83401	Productos Alimenticios,	0.00	4,852.45	0.00	4,852.45
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	1,872.00	0.00	1,872.00
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	7,430.49	0.00	7,430.49
83409	Productos Químicos,	0.00	18,508.31	0.00	18,508.31
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	2,485.99	0.00	2,485.99
83417	Servicios Básicos	0.00	56,912.23	0.00	56,912.23
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	4,168.09	0.00	4,168.09
83421	Servicios Comerciales	0.00	2,599.00	0.00	2,599.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	6,896.70	0.00	6,896.70
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	13,063.30	0.00	13,063.30
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	221.00	0.00	221.00
83433	Especies Municipales	0.00	2,970.42	0.00	2,970.42
835	GASTOS EN BIENES	0.00	58.70	0.00	58.70
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	58.70	0.00	58.70
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	180,174.03	0.00	180,174.03
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	14,380.90	0.00	14,380.90
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	165,793.13	0.00	165,793.13
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	9,224.57	0.00	9,224.57
83799	Transferencias entre	0.00	9,224.57	0.00	9,224.57
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	0.00	78,795.50	0.00	78,795.50
83811	Amortización de Inversiones	0.00	334.99	0.00	334.99
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	78,460.51	0.00	78,460.51
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	931,753.19	931,753.19
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	195,589.89	195,589.89

DEPARTAMENTO DE SONSONATE
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SONSONATE
 BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2024
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ronald.toledo

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	195,589.89	195,589.89
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	225,965.57	225,965.57
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	1,394.27	1,394.27
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	214,562.73	214,562.73
85607	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	784.00	784.00
85699	Transferencias entre	0.00	0.00	9,224.57	9,224.57
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	379,970.52	379,970.52
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	324,120.23	324,120.23
85803	Derechos	0.00	0.00	55,838.85	55,838.85
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	11.44	11.44
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	95,227.21	95,227.21
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	95,108.41	95,108.41
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	118.80	118.80
	SUB TOTAL	19,164,523.80	9,509,876.84	9,501,320.62	19,155,967.58
	TOTAL	0.00	15,446,883.51	15,446,883.51	0.00

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
37,554,825.25		18,398,857.67		19,155,967.58

 SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
 FINANCIERA

 SELLO Y FIRMA DEL
 CONTADOR