

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN

Distrito de San Rafael Cedros

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Mayo Al 30 de Junio de 2024

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	0.00	7,440,516.84	1,181,043.86	6,259,472.98
21	FONDOS	0.00	801,227.02	345,721.00	455,506.02
211	DISPONIBILIDADES	0.00	679,601.46	225,595.44	454,006.02
21101	Caja General	0.00	61,576.98	58,615.54	2,961.44
21109	Bancos Comerciales M/D	0.00	618,024.48	166,979.90	451,044.58
212	ANTICIPOS DE FONDOS	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
21201	Anticipos a Empleados	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	120,125.56	120,125.56	0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	17,129.04	17,129.04	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	66,522.14	66,522.14	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	3,034.69	3,034.69	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	2,886.74	2,886.74	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	30,552.95	30,552.95	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	675,241.23	9,810.82	665,430.41
222	INVERSIONES PERMANENTES	0.00	10.00	0.00	10.00
22205	Inversión en Acciones y	0.00	10.00	0.00	10.00
225	DEUDORES FINANCIEROS	0.00	653,861.61	0.00	653,861.61
22551	Deudores Monetarios por Percibir	0.00	653,861.61	0.00	653,861.61
226	INVERSIONES INTANGIBLES	0.00	21,369.62	9,810.82	11,558.80
22615	Derechos de Propiedad Intangible	0.00	21,369.62	0.00	21,369.62
22699	Amortizaciones Acumuladas	0.00	0.00	9,810.82	9,810.82
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	0.00	13,982.53	1,835.38	12,147.15
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	0.00	13,982.53	1,835.38	12,147.15
23123	Especies Municipales	0.00	13,982.53	1,835.38	12,147.15
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	0.00	5,637,714.19	548,071.68	5,089,642.51
241	BIENES DEPRECIABLES	0.00	1,317,652.31	548,071.68	769,580.63
24101	Bienes Inmuebles	0.00	853,300.98	0.00	853,300.98
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	0.00	377,306.73	0.00	377,306.73
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	0.00	87,044.60	0.00	87,044.60
24199	Depreciación Acumulada	0.00	0.00	548,071.68	548,071.68
243	BIENES NO DEPRECIABLES	0.00	4,320,061.88	0.00	4,320,061.88
24301	Bienes Inmuebles	0.00	4,320,061.88	0.00	4,320,061.88
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	0.00	312,351.87	275,604.98	36,746.89
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	0.00	312,351.87	275,604.98	36,746.89
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	7,369.48	0.00	7,369.48
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	0.30	0.00	0.30
25291	Costos Acumulados de la	0.00	304,982.09	0.00	304,982.09
25299	Aplicación Inversiones Públicas	0.00	0.00	275,604.98	275,604.98
	SUB TOTAL	0.00	7,440,516.84	1,181,043.86	6,259,472.98
4	Obligaciones con Terceros	0.00	243,985.97	248,107.81	4,121.84
41	DEUDA CORRIENTE	0.00	191,899.29	195,946.53	4,047.24
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	0.00	29,785.07	30,297.38	512.31
41201	Depósitos Ajenos	0.00	116.20	116.20	0.00
41251	Depósitos de Retenciones	0.00	9,312.59	9,608.14	295.55
41252	Depósitos por Recaudaciones por	0.00	13,340.10	13,340.10	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	0.00	7,016.18	7,232.94	216.76

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN

Distrito de San Rafael Cedros

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Mayo Al 30 de Junio de 2024

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	162,114.22	165,649.15	3,534.93
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	63,755.27	67,290.20	3,534.93
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	31,638.75	31,638.75	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	113.79	113.79	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	66,606.41	66,606.41	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	0.00	52,086.68	52,161.28	74.60
424	ACREEDORES FINANCIEROS	0.00	52,086.68	52,161.28	74.60
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	0.00	52,086.68	52,161.28	74.60
	SUB TOTAL	0.00	243,985.97	248,107.81	4,121.84
8	OBLIGACIONES PROPIAS	0.00	160,836.89	6,416,188.03	6,255,351.14
81	PATRIMONIO ESTATAL	0.00	10,607.34	6,296,062.47	6,285,455.13
811	PATRIMONIO	0.00	0.00	6,296,062.47	6,296,062.47
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	6,296,062.47	6,296,062.47
819	DETRIMENTO PATRIMONIAL	0.00	10,607.34	0.00	10,607.34
81901	Detrimentos de Fondos	0.00	10,607.34	0.00	10,607.34
83	GASTOS DE GESTION	0.00	150,229.55	0.00	150,229.55
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	7,369.78	0.00	7,369.78
83109	Proyectos de Construcción de	0.00	7,369.48	0.00	7,369.48
83169	Proyectos y Programas de	0.00	0.30	0.00	0.30
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	67,290.20	0.00	67,290.20
83301	Remuneraciones Personal	0.00	55,670.27	0.00	55,670.27
83303	Remuneraciones Personal	0.00	5,681.55	0.00	5,681.55
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	2,487.75	0.00	2,487.75
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	2,433.28	0.00	2,433.28
83313	Indemnizaciones	0.00	1,017.35	0.00	1,017.35
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	14,154.65	0.00	14,154.65
83417	Servicios Básicos	0.00	11,940.44	0.00	11,940.44
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	378.83	0.00	378.83
83433	Especies Municipales	0.00	1,835.38	0.00	1,835.38
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	113.49	0.00	113.49
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	47.50	0.00	47.50
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	65.99	0.00	65.99
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	61,301.43	0.00	61,301.43
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	61,301.43	0.00	61,301.43
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	120,125.56	120,125.56
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	17,129.04	17,129.04
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	17,129.04	17,129.04
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	33,426.44	33,426.44
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	2,873.49	2,873.49
85699	Transferencias entre	0.00	0.00	30,552.95	30,552.95
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	69,556.83	69,556.83
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	62,688.64	62,688.64
85803	Derechos	0.00	0.00	3,833.50	3,833.50
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	3,034.69	3,034.69
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	13.25	13.25
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	13.25	13.25

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN  
 Distrito de San Rafael Cedros  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
 Del 01 de Mayo Al 30 de Junio de 2024  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
SUB TOTAL	0.00	160,836.89	6,416,188.03	6,255,351.14
TOTAL	0.00	7,845,339.70	7,845,339.70	0.00

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
6,259,472.98		4,121.84		6,255,351.14

\_\_\_\_\_  
 SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD  
 FINANCIERA

\_\_\_\_\_  
 SELLO Y FIRMA DEL  
 CONTADOR