

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	627,659.24	847,864.99	1,327,038.57	148,485.66
21	Fondos	546,489.93	841,587.53	1,288,766.14	99,311.32
211	Disponibilidades	546,489.93	841,587.53	1,288,766.14	99,311.32
21101	Caja General	0.00	420,481.00	420,481.00	0.00
21103	Caja Chica	0.00	602.66	2.66	600.00
21109	Bancos Comerciales M/D	546,489.93	420,494.92	868,273.53	98,711.32
21191	Fondos en Tránsito	0.00	8.95	8.95	0.00
22	Inversiones Financieras	51,810.84	0.00	29,592.96	22,217.88
226	Inversiones Intangibles	51,810.84	0.00	29,592.96	22,217.88
22605	Seguros Pagados por Anticipado	59,186.22	0.00	0.00	59,186.22
22699	Amortizaciones Acumuladas	7,375.38	0.00	29,592.96	36,968.34
23	Inversiones en Existencias	7,734.11	3,575.68	4,907.87	6,401.92
231	Existencias Institucionales	7,734.11	3,575.68	4,907.87	6,401.92
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	152.06	161.48	180.86	132.68
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	2,219.69	622.47	607.62	2,234.54
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,483.81	209.92	1,250.20	443.53
23113	Materiales de Uso o Consumo	2,880.56	1,747.80	1,623.44	3,004.92
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	997.99	834.01	1,245.75	586.25
24	Inversiones en Bienes de Uso	21,624.36	2,701.78	3,771.60	20,554.54
241	Bienes Depreciables	21,624.36	2,701.78	3,771.60	20,554.54
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	54,466.12	2,689.07	620.00	56,535.19
24199	Depreciación Acumulada	32,841.76	12.71	3,151.60	35,980.65
Sub Total Título		627,659.24	847,864.99	1,327,038.57	148,485.66



 JEFE UFI

 Carolina Astenia Vallejo López



 CONTADOR

 Lic. Carlos Armando Rivas Argueta

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	65,752.05	514,275.45	466,747.29	18,223.89
41	Deuda Corriente	111.00	448,634.40	466,747.29	18,223.89
412	Depósitos de Terceros	111.00	1,460.03	1,455.79	106.76
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	111.00	1,460.03	1,455.79	106.76
413	Acreedores Monetarios	0.00	447,174.37	465,291.50	18,117.13
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	188,803.18	201,852.29	13,049.11
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	180,852.83	185,920.85	5,068.02
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	852.36	852.36	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	6,482.00	6,482.00	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	4,543.57	4,543.57	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	65,640.43	65,640.43	0.00
42	Financiamiento de Terceros	65,641.05	65,641.05	0.00	0.00
424	Acreedores Financieros	65,641.05	65,641.05	0.00	0.00
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	17,391.66	17,391.66	0.00	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	48,249.39	48,249.39	0.00	0.00
Sub Total Título		65,752.05	514,275.45	466,747.29	18,223.89


 JEFE UFI
 Carolina Astenia Vallejo López
 CONSEJO SALVADOREÑO DE LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA
 CONSAA
 SALVADOR, C.A.


 CONTADOR
 Lic. Carlos Armando Rivas Argueta
 CONSEJO SALVADOREÑO DE LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA
 CONSAA
 SALVADOR, C.A.

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022
(EN DOLARES)



CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	561,907.19	467,500.06	35,854.64	130,261.77
81	Patrimonio Estatal	561,907.19	35,789.56	35,789.56	561,907.19
811	Patrimonio	561,907.19	35,789.56	35,789.56	561,907.19
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	268,398.15	0.00	0.00	268,398.15
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	329,298.60	35,789.56	0.00	293,509.04
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(35,789.56)	0.00	35,789.56	0.00
83	Gastos de Gestión	0.00	431,710.50	12.71	431,697.79
833	Gastos en Personal	0.00	201,852.29	0.00	201,852.29
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	165,483.33	0.00	165,483.33
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	9,620.00	0.00	9,620.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	6,723.90	0.00	6,723.90
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	12,825.06	0.00	12,825.06
83311	Gastos de Representación	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	187,248.79	0.00	187,248.79
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	10,315.52	0.00	10,315.52
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	1,738.74	0.00	1,738.74
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	1,031.16	0.00	1,031.16
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	25.99	0.00	25.99
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	1,279.15	0.00	1,279.15
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	590.97	0.00	590.97
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,667.52	0.00	1,667.52
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	1,600.24	0.00	1,600.24
83417	Servicios Básicos	0.00	10,503.92	0.00	10,503.92
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	1,869.00	0.00	1,869.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	12,371.40	0.00	12,371.40
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	16,927.59	0.00	16,927.59
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	29,790.60	0.00	29,790.60
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	4,747.89	0.00	4,747.89
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	92,789.10	0.00	92,789.10
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	2,474.50	0.00	2,474.50
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	2,135.50	0.00	2,135.50
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	339.00	0.00	339.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	852.36	0.00	852.36
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	48.06	0.00	48.06
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	804.30	0.00	804.30
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	6,482.00	0.00	6,482.00
83713	Transferencias Corrientes al Sector Externo	0.00	6,482.00	0.00	6,482.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	32,744.56	12.71	32,731.85
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	29,592.96	0.00	29,592.96
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	3,151.60	12.71	3,138.89

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	56.00	0.00	56.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	56.00	0.00	56.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	52.37	52.37
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	52.37	52.37
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	52.37	52.37
Sub Total Título		561,907.19	467,500.06	35,854.64	130,261.77
Total		0.00	1,829,640.50	1,829,640.50	0.00


 JEFE UFI
 Carolina Astenia Vallejo López



 CONTADOR
 Lic. Carlos Armando Rivas Argueta
