

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023

(EN DOLARES)


CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	820,274.82	2,090,588.84	2,148,949.77	761,913.89
21	Fondos	428,695.53	2,068,366.49	1,782,117.93	714,944.09
211	Disponibilidades	428,695.53	1,360,313.70	1,271,315.15	517,694.08
21101	Caja General	0.00	424,411.00	424,411.00	0.00
21103	Caja Chica	0.00	600.00	0.00	600.00
21109	Bancos Comerciales M/D	428,695.53	935,302.70	846,904.15	517,094.08
213	Deudores Monetarios	0.00	708,052.79	510,802.78	197,250.01
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	394,500.02	197,250.01	197,250.01
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	313,552.77	313,552.77	0.00
22	Inversiones Financieras	366,566.70	17,309.46	360,541.60	23,334.56
225	Deudores Financieros	312,236.50	17,309.46	329,545.96	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	312,236.50	17,309.46	329,545.96	0.00
227	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	54,330.20	0.00	30,995.64	23,334.56
22705	Seguros Pagados por Anticipado	61,991.56	0.00	0.00	61,991.56
22799	Amortizaciones Acumuladas	7,661.36	0.00	30,995.64	38,657.00
23	Inversiones en Existencias	4,913.98	4,912.89	3,547.16	6,279.71
231	Existencias Institucionales	4,913.98	4,912.89	3,547.16	6,279.71
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	181.22	245.31	207.54	218.99
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	2,322.49	2,330.91	1,176.62	3,476.78
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	163.17	0.00	0.00	163.17
23113	Materiales de Uso o Consumo	1,877.99	1,851.81	1,467.01	2,262.79
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	369.11	484.86	695.99	157.98
24	Inversiones en Bienes de Uso	20,098.61	0.00	2,743.08	17,355.53
241	Bienes Depreciables	20,098.61	0.00	2,743.08	17,355.53
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	54,094.87	0.00	0.00	54,094.87
24199	Depreciación Acumulada	33,996.26	0.00	2,743.08	36,739.34
Sub Total Título		820,274.82	2,090,588.84	2,148,949.77	761,913.89


 JEFE UFI
 Lic. Carolina Astenia Vallejo López
 CONSEJO SALVADOREÑO DE LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA
 EL SALVADOR, CA.
 JEFE UFI
 CONSAA


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

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	40,454.19	462,911.76	447,996.91	25,539.34
41	Deuda Corriente	648.76	423,106.33	447,996.91	25,539.34
412	Depósitos de Terceros	648.76	1,783.60	1,302.10	167.26
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	648.76	1,783.60	1,302.10	167.26
413	Acreedores Monetarios	0.00	421,322.73	446,694.81	25,372.08
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	192,172.75	205,020.48	12,847.73
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	168,607.98	181,132.33	12,524.35
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	11,265.00	11,265.00	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	8,619.26	8,619.26	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	39,805.38	39,805.38	0.00
42	Financiamiento de Terceros	39,805.43	39,805.43	0.00	0.00
424	Acreedores Financieros	39,805.43	39,805.43	0.00	0.00
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	18,183.35	18,183.35	0.00	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	21,622.08	21,622.08	0.00	0.00
Sub Total Título		40,454.19	462,911.76	447,996.91	25,539.34

Carolina Astenia Vallejo López
 JEFE UFI

 Lic. Carolina Astenia Vallejo López

Lic. Carlos Armando Rivas Argueta
 CONTADOR

 Lic. Carlos Armando Rivas Argueta

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	779,820.63	657,206.27	613,760.19	736,374.55
81	Patrimonio Estatal	779,820.63	217,913.44	217,913.44	779,820.63
811	Patrimonio	779,820.63	217,913.44	217,913.44	779,820.63
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	268,398.15	0.00	0.00	268,398.15
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	293,509.04	0.00	217,913.44	511,422.48
81111	Resultado Ejercicio Corriente	217,913.44	217,913.44	0.00	0.00
83	Gastos de Gestión	0.00	439,292.83	0.00	439,292.83
833	Gastos en Personal	0.00	205,020.48	0.00	205,020.48
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	165,669.42	0.00	165,669.42
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	6,747.08	0.00	6,747.08
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	14,503.98	0.00	14,503.98
83311	Gastos de Representación	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	179,794.85	0.00	179,794.85
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	8,247.17	0.00	8,247.17
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	46.32	0.00	46.32
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	1,573.31	0.00	1,573.31
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	133.67	0.00	133.67
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,577.45	0.00	1,577.45
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	764.46	0.00	764.46
83417	Servicios Básicos	0.00	10,564.68	0.00	10,564.68
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	2,803.50	0.00	2,803.50
83421	Servicios Comerciales	0.00	12,524.66	0.00	12,524.66
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	7,442.65	0.00	7,442.65
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	28,866.00	0.00	28,866.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	10,338.23	0.00	10,338.23
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	94,912.75	0.00	94,912.75
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	8,619.26	0.00	8,619.26
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	8,280.26	0.00	8,280.26
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	339.00	0.00	339.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	31,848.00	0.00	31,848.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	31,043.70	0.00	31,043.70
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	804.30	0.00	804.30
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	11,265.00	0.00	11,265.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
83713	Transferencias Corrientes al Sector Externo	0.00	6,265.00	0.00	6,265.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	2,743.08	0.00	2,743.08
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	2,743.08	0.00	2,743.08
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	2.16	0.00	2.16
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	2.16	0.00	2.16

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	395,846.75	395,846.75
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	394,500.02	394,500.02
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	394,500.02	394,500.02
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	1,346.73	1,346.73
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	1,346.73	1,346.73
Sub Total Título		779,820.63	657,206.27	613,760.19	736,374.55
Total		(0.00)	3,210,706.87	3,210,706.87	0.00

[Handwritten Signature]
 JEFE UFI
 Lic. Carolina Astenia Vallejo López

CONSEJO SALVADOREÑO DE LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA (CONSAA)
 EL SALVADOR, CA

[Handwritten Signature]
 CONTADOR
 Lic. Carlos Armando Rivas Arqueta

CONSEJO SALVADOREÑO DE LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA (CONSAA)
 EL SALVADOR, CA