

DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO
Municipio de Chalatenango Norte
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Mayo Al 30 de Junio de 2024
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

gilma.moran

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	0.00	3,963,396.53	1,122,150.55	2,841,245.98
21	FONDOS	0.00	1,711,077.50	827,437.91	883,639.59
211	DISPONIBILIDADES	0.00	1,060,299.36	399,110.67	661,188.69
21101	Caja General	0.00	122,926.60	118,011.11	4,915.49
21103	Caja Chica	0.00	11,494.30	2,494.30	9,000.00
21109	Bancos Comerciales M/D	0.00	925,878.46	278,605.26	647,273.20
212	ANTICIPOS DE FONDOS	0.00	250.00	0.00	250.00
21201	Anticipos a Empleados	0.00	250.00	0.00	250.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	650,528.14	428,327.24	222,200.90
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	19,601.03	19,601.03	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	89,454.71	89,454.71	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	5,094.18	5,094.18	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	6,213.26	6,213.26	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	444,401.80	222,200.90	222,200.90
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	83,472.61	83,472.61	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	2,290.55	2,290.55	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	344,823.02	2,073.42	342,749.60
225	DEUDORES FINANCIEROS	0.00	344,823.02	2,073.42	342,749.60
22551	Deudores Monetarios por Percibir	0.00	344,823.02	2,073.42	342,749.60
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	0.00	6,154.48	949.39	5,205.09
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	0.00	6,154.48	949.39	5,205.09
23123	Especies Municipales	0.00	6,154.48	949.39	5,205.09
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	0.00	1,824,877.74	224,720.10	1,600,157.64
241	BIENES DEPRECIABLES	0.00	1,476,490.98	204,309.54	1,272,181.44
24101	Bienes Inmuebles	0.00	132,563.79	0.00	132,563.79
24105	Infraestructura para Educación y	0.00	38,304.39	0.00	38,304.39
24107	Adiciones, Reparaciones y	0.00	621,899.52	0.00	621,899.52
24113	Maquinaria y Equipo de	0.00	14,944.50	0.00	14,944.50
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	0.00	577,381.25	0.00	577,381.25
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	0.00	91,397.53	0.00	91,397.53
24199	Depreciación Acumulada	0.00	0.00	204,309.54	204,309.54
243	BIENES NO DEPRECIABLES	0.00	348,386.76	20,410.56	327,976.20
24301	Bienes Inmuebles	0.00	348,386.76	20,410.56	327,976.20
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	0.00	76,463.79	66,969.73	9,494.06
251	INVERSIONES EN BIENES	0.00	9,494.06	0.00	9,494.06
25135	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	2,464.80	0.00	2,464.80
25139	Mantenimiento y Reparación	0.00	7,029.26	0.00	7,029.26
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	0.00	66,969.73	66,969.73	0.00
25229	Productos Químicos,	0.00	3,230.60	0.00	3,230.60
25241	Servicios Comerciales	0.00	8,902.64	0.00	8,902.64
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	19,388.04	0.00	19,388.04
25291	Costos Acumulados de la	0.00	35,448.45	0.00	35,448.45
25299	Aplicación Inversiones Públicas	0.00	0.00	66,969.73	66,969.73
	SUB TOTAL	0.00	3,963,396.53	1,122,150.55	2,841,245.98
4	Obligaciones con Terceros	0.00	293,646.19	1,168,383.29	874,737.10
41	DEUDA CORRIENTE	0.00	283,749.12	355,980.13	72,231.01

DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO

Municipio de Chalatenango Norte

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Mayo Al 30 de Junio de 2024

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

gilma.moran

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	0.00	1,277.41	3,665.43	2,388.02
41203	Anticipos por Servicios	0.00	0.00	2,204.43	2,204.43
41251	Depósitos de Retenciones	0.00	928.34	1,111.93	183.59
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	0.00	349.07	349.07	0.00
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	282,471.71	352,314.70	69,842.99
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	137,178.59	169,155.41	31,976.82
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	19,095.49	43,465.05	24,369.56
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	14,023.76	14,023.76	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	5,891.43	19,388.04	13,496.61
41371	A. M. x Amortización de	0.00	8,083.44	8,083.44	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	83,472.61	83,472.61	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	14,726.39	14,726.39	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	0.00	9,897.07	812,403.16	802,506.09
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	8,083.44	803,460.95	795,377.51
42219	Empréstitos de Empresas	0.00	8,083.44	803,460.95	795,377.51
424	ACREEDORES FINANCIEROS	0.00	1,813.63	8,942.21	7,128.58
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	0.00	1,813.63	8,942.21	7,128.58
	SUB TOTAL	0.00	293,646.19	1,168,383.29	874,737.10
8	OBLIGACIONES PROPIAS	0.00	2,268,434.17	4,234,943.05	1,966,508.88
81	PATRIMONIO ESTATAL	0.00	1,915,298.16	3,513,291.61	1,597,993.45
811	PATRIMONIO	0.00	1,915,298.16	3,513,291.61	1,597,993.45
81105	Patrimonio Municipalidades	0.00	0.00	613,623.25	613,623.25
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	1,915,298.16	2,899,668.36	984,370.20
83	GASTOS DE GESTION	0.00	353,136.01	2,994.50	350,141.51
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	31,521.28	0.00	31,521.28
83199	Proyectos y Programas de	0.00	31,521.28	0.00	31,521.28
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	169,155.41	0.00	169,155.41
83301	Remuneraciones Personal	0.00	142,596.12	0.00	142,596.12
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	10,038.99	0.00	10,038.99
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	11,580.30	0.00	11,580.30
83311	Gastos de Representación	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
83313	Indemnizaciones	0.00	2,940.00	0.00	2,940.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	21,037.14	0.00	21,037.14
83401	Productos Alimenticios,	0.00	454.20	0.00	454.20
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	52.55	0.00	52.55
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	564.00	0.00	564.00
83409	Productos Químicos,	0.00	842.12	0.00	842.12
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	48.70	0.00	48.70
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	872.09	0.00	872.09
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	1,653.12	0.00	1,653.12
83417	Servicios Básicos	0.00	10,061.03	0.00	10,061.03
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	870.21	0.00	870.21
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	1,483.89	0.00	1,483.89
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	3,185.84	0.00	3,185.84
83433	Especies Municipales	0.00	949.39	0.00	949.39
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	14,023.76	0.00	14,023.76
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	14,023.76	0.00	14,023.76

DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO
Municipio de Chalatenango Norte
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Mayo Al 30 de Junio de 2024
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

gilma.moran

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	83,472.61	0.00	83,472.61
83799	Transferencias entre	0.00	83,472.61	0.00	83,472.61
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	33,925.81	2,994.50	30,931.31
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	33,925.81	2,994.50	30,931.31
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	718,656.94	718,656.94
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	19,601.03	19,601.03
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	19,601.03	19,601.03
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	0.00	3,423.56	3,423.56
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	3,423.56	3,423.56
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	530,538.39	530,538.39
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	2,663.98	2,663.98
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	444,401.80	444,401.80
85699	Transferencias entre	0.00	0.00	83,472.61	83,472.61
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	94,548.89	94,548.89
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	82,716.75	82,716.75
85803	Derechos	0.00	0.00	6,737.96	6,737.96
85805	Venta de Bienes	0.00	0.00	15.00	15.00
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	5,079.18	5,079.18
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	70,545.07	70,545.07
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	125.72	125.72
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	70,419.35	70,419.35
SUB TOTAL		0.00	2,268,434.17	4,234,943.05	1,966,508.88
TOTAL		0.00	6,525,476.89	6,525,476.89	0.00

<p>RECURSOS (2)</p> <p style="text-align: right;">2,841,245.98</p>	=	<p>OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)</p> <p style="text-align: right;">874,737.10</p>	+	<p>OBLIGACIONES PROPIAS</p> <p style="text-align: right;">1,966,508.88</p>
--	---	---	---	--



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA

José Emilio Guerra Guervara



SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR

Gilma Jaqueline Moran de Peraza