

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN

Distrito de El Rosario

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Mayo Al 30 de Junio de 2024

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sonia.ramirez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	0.00	2,185,436.95	1,605,611.93	579,825.02
21	FONDOS	0.00	517,037.56	172,705.20	344,332.36
211	DISPONIBILIDADES	0.00	480,603.89	137,271.53	343,332.36
21101	Caja General	0.00	28,709.92	27,144.42	1,565.50
21109	Bancos Comerciales M/D	0.00	451,893.97	110,127.11	341,766.86
212	ANTICIPOS DE FONDOS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
21201	Anticipos a Empleados	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	35,433.67	35,433.67	0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	238.58	238.58	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	16,586.07	16,586.07	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	11,507.98	11,507.98	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	765.97	765.97	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	6,335.07	6,335.07	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	122,234.10	82,771.18	39,462.92
225	DEUDORES FINANCIEROS	0.00	122,234.10	82,771.18	39,462.92
22551	Deudores Monetarios por Percibir	0.00	122,234.10	82,771.18	39,462.92
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	0.00	1,099.00	0.00	1,099.00
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	0.00	1,099.00	0.00	1,099.00
23123	Especies Municipales	0.00	1,099.00	0.00	1,099.00
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	0.00	261,020.53	66,089.79	194,930.74
241	BIENES DEPRECIABLES	0.00	143,956.96	66,089.79	77,867.17
24101	Bienes Inmuebles	0.00	113,667.32	0.00	113,667.32
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	0.00	25,872.22	0.00	25,872.22
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	0.00	4,417.42	0.00	4,417.42
24199	Depreciación Acumulada	0.00	0.00	66,089.79	66,089.79
243	BIENES NO DEPRECIABLES	0.00	117,063.57	0.00	117,063.57
24301	Bienes Inmuebles	0.00	117,063.57	0.00	117,063.57
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	0.00	1,284,045.76	1,284,045.76	0.00
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	0.00	1,284,045.76	1,284,045.76	0.00
25263	Bienes Inmuebles	0.00	26,373.00	26,373.00	0.00
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	8,617.55	8,617.55	0.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	0.00	685.95	685.95	0.00
25291	Costos Acumulados de la	0.00	1,183,413.75	64,955.51	1,118,458.24
25299	Aplicación Inversiones Públicas	0.00	64,955.51	1,183,413.75	1,118,458.24
	SUB TOTAL	0.00	2,185,436.95	1,605,611.93	579,825.02
4	Obligaciones con Terceros	0.00	1,584,330.93	1,586,385.61	2,054.68
41	DEUDA CORRIENTE	0.00	63,635.75	65,684.43	2,048.68
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	0.00	6,529.15	7,422.05	892.90
41201	Depósitos Ajenos	0.00	356.72	356.72	0.00
41251	Depósitos de Retenciones	0.00	1,920.33	2,785.45	865.12
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	0.00	4,252.10	4,279.88	27.78
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	57,106.60	58,262.38	1,155.78
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	25,261.11	26,416.89	1,155.78
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	3,228.66	3,228.66	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	5.65	5.65	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	20,245.54	20,245.54	0.00

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN

Distrito de El Rosario

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Mayo Al 30 de Junio de 2024

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sonia.ramirez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	6,668.56	6,668.56	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	1,697.08	1,697.08	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	0.00	1,520,695.18	1,520,701.18	6.00
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	1,516,301.75	1,516,301.75	0.00
42219	Empréstitos de Empresas	0.00	1,516,301.75	1,516,301.75	0.00
424	ACREEDORES FINANCIEROS	0.00	4,393.43	4,399.43	6.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	0.00	4,393.43	4,399.43	6.00
	SUB TOTAL	0.00	1,584,330.93	1,586,385.61	2,054.68
8	OBLIGACIONES PROPIAS	0.00	1,886,708.85	2,464,479.19	577,770.34
81	PATRIMONIO ESTATAL	0.00	1,745,045.99	910,624.45	-834,421.54
811	PATRIMONIO	0.00	1,733,176.47	910,624.45	-822,552.02
81105	Patrimonio Municipalidades	0.00	213,917.58	0.00	-213,917.58
81107	Donaciones y Legados Bienes	0.00	0.00	102,297.72	102,297.72
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	1,516,301.75	808,326.73	-707,975.02
81113	Superávit por Revaluaciones	0.00	2,957.14	0.00	-2,957.14
819	DETRIMENTO PATRIMONIAL	0.00	11,869.52	0.00	11,869.52
81901	Detrimentos de Fondos	0.00	11,869.52	0.00	11,869.52
83	GASTOS DE GESTION	0.00	141,662.86	0.00	141,662.86
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	26,416.89	0.00	26,416.89
83301	Remuneraciones Personal	0.00	14,591.33	0.00	14,591.33
83303	Remuneraciones Personal	0.00	8,765.00	0.00	8,765.00
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	1,459.14	0.00	1,459.14
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	1,601.42	0.00	1,601.42
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	3,228.66	0.00	3,228.66
83417	Servicios Básicos	0.00	1,789.05	0.00	1,789.05
83431	Tratamiento de Desechos	0.00	1,439.61	0.00	1,439.61
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	5.65	0.00	5.65
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	5.65	0.00	5.65
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	26,914.10	0.00	26,914.10
83705	Transferencias Corrientes al	0.00	20,245.54	0.00	20,245.54
83799	Transferencias entre	0.00	6,668.56	0.00	6,668.56
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	85,097.56	0.00	85,097.56
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	85,097.56	0.00	85,097.56
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	1,553,854.74	1,553,854.74
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	238.58	238.58
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	238.58	238.58
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	269.26	269.26
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	269.26	269.26
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	28,094.05	28,094.05
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	16,472.57	16,472.57
85803	Derechos	0.00	0.00	113.50	113.50
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	11,507.98	11,507.98
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	1,525,252.85	1,525,252.85
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	496.71	496.71
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	1,524,756.14	1,524,756.14
	SUB TOTAL	0.00	1,886,708.85	2,464,479.19	577,770.34

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN  
Distrito de El Rosario  
BALANCE DE COMPROBACIÓN  
Del 01 de Mayo Al 30 de Junio de 2024  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sonia.ramirez

Institucional

---

TOTAL	0.00	5,656,476.73	5,656,476.73	0.00
-------	------	--------------	--------------	------

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
579,825.02		2,054.68		577,770.34

---

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD  
FINANCIERA

---

SELLO Y FIRMA DEL  
CONTADOR