

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN

Distrito de Monte San Juan

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Mayo Al 30 de Junio de 2024

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lissette.martinez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	0.00	1,096,117.67	456,489.45	639,628.22
21	FONDOS	0.00	225,190.36	99,109.04	126,081.32
211	DISPONIBILIDADES	0.00	199,477.91	74,396.59	125,081.32
21101	Caja General	0.00	32,339.99	32,024.37	315.62
21109	Bancos Comerciales M/D	0.00	167,137.92	42,372.22	124,765.70
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	24,712.45	24,712.45	0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	2,385.40	2,385.40	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	8,236.79	8,236.79	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	11,075.81	11,075.81	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	1,577.96	1,577.96	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	1,436.49	1,436.49	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	182,860.02	157,134.04	25,725.98
225	DEUDORES FINANCIEROS	0.00	182,860.02	157,134.04	25,725.98
22551	Deudores Monetarios por Percibir	0.00	182,860.02	157,134.04	25,725.98
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	0.00	559.65	0.00	559.65
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	0.00	559.65	0.00	559.65
23123	Especies Municipales	0.00	559.65	0.00	559.65
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	0.00	626,916.83	139,655.56	487,261.27
241	BIENES DEPRECIABLES	0.00	229,721.26	139,655.56	90,065.70
24101	Bienes Inmuebles	0.00	91,180.13	0.00	91,180.13
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	0.00	79,295.88	0.00	79,295.88
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	0.00	59,245.25	0.00	59,245.25
24199	Depreciación Acumulada	0.00	0.00	139,655.56	139,655.56
243	BIENES NO DEPRECIABLES	0.00	397,195.57	0.00	397,195.57
24301	Bienes Inmuebles	0.00	397,195.57	0.00	397,195.57
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	0.00	60,590.81	60,590.81	0.00
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	0.00	60,590.81	60,590.81	0.00
25291	Costos Acumulados de la	0.00	57,460.81	3,130.00	54,330.81
25299	Aplicación Inversiones Públicas	0.00	3,130.00	57,460.81	54,330.81
	SUB TOTAL	0.00	1,096,117.67	456,489.45	639,628.22
4	Obligaciones con Terceros	0.00	1,104,842.59	1,106,488.21	1,645.62
41	DEUDA CORRIENTE	0.00	30,439.41	32,085.03	1,645.62
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	30,439.41	32,085.03	1,645.62
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	30,431.91	32,077.53	1,645.62
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	7.50	7.50	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	0.00	1,074,403.18	1,074,403.18	0.00
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	1,048,643.43	1,048,643.43	0.00
42219	Empréstitos de Empresas	0.00	1,048,643.43	1,048,643.43	0.00
424	ACREEDORES FINANCIEROS	0.00	25,759.75	25,759.75	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	0.00	25,759.75	25,759.75	0.00
	SUB TOTAL	0.00	1,104,842.59	1,106,488.21	1,645.62
8	OBLIGACIONES PROPIAS	0.00	1,210,666.26	1,848,648.86	637,982.60
81	PATRIMONIO ESTATAL	0.00	1,048,643.43	749,416.87	-299,226.56

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN

Distrito de Monte San Juan

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Mayo Al 30 de Junio de 2024

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lissette.martinez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
811	PATRIMONIO	0.00	1,048,643.43	749,416.87	-299,226.56
81105	Patrimonio Municipalidades	0.00	0.00	396,646.48	396,646.48
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	1,048,643.43	352,770.39	-695,873.04
83	GASTOS DE GESTION	0.00	162,022.83	0.00	162,022.83
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	32,077.53	0.00	32,077.53
83301	Remuneraciones Personal	0.00	19,232.89	0.00	19,232.89
83303	Remuneraciones Personal	0.00	10,310.00	0.00	10,310.00
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	1,227.38	0.00	1,227.38
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	1,307.26	0.00	1,307.26
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	7.50	0.00	7.50
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	7.50	0.00	7.50
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	129,937.80	0.00	129,937.80
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	129,937.80	0.00	129,937.80
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	1,099,231.99	1,099,231.99
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	2,385.40	2,385.40
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	2,385.40	2,385.40
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	568.30	568.30
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	568.30	568.30
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	19,312.60	19,312.60
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	7,129.97	7,129.97
85803	Derechos	0.00	0.00	1,106.82	1,106.82
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	11,075.81	11,075.81
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	1,076,965.69	1,076,965.69
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	1,009.66	1,009.66
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	1,075,956.03	1,075,956.03
	SUB TOTAL	0.00	1,210,666.26	1,848,648.86	637,982.60
	TOTAL	0.00	3,411,626.52	3,411,626.52	0.00

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
639,628.22		1,645.62		637,982.60

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR