

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN

Distrito de San Cristóbal

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Mayo Al 31 de Mayo de 2024

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

griselda.montoya

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	0.00	952,242.76	278,434.92	673,807.84
21	FONDOS	0.00	215,428.72	54,117.91	161,310.81
211	DISPONIBILIDADES	0.00	193,969.02	32,658.21	161,310.81
21101	Caja General	0.00	20,491.11	18,805.83	1,685.28
21109	Bancos Comerciales M/D	0.00	173,477.91	13,852.38	159,625.53
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	21,459.70	21,459.70	0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	486.67	486.67	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	6,416.39	6,416.39	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	13,251.22	13,251.22	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	336.83	336.83	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	968.59	968.59	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	126,217.92	96,367.18	29,850.74
225	DEUDORES FINANCIEROS	0.00	126,217.92	96,367.18	29,850.74
22505	Deudores por Reintegros	0.00	365.00	0.00	365.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	0.00	125,852.92	96,367.18	29,485.74
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	0.00	610,596.12	127,949.83	482,646.29
241	BIENES DEPRECIABLES	0.00	344,510.29	127,949.83	216,560.46
24107	Adiciones, Reparaciones y	0.00	190,631.50	0.00	190,631.50
24111	Infraestructura para la Producción	0.00	65,979.06	0.00	65,979.06
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	0.00	43,930.29	0.00	43,930.29
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	0.00	43,969.44	0.00	43,969.44
24199	Depreciación Acumulada	0.00	0.00	127,949.83	127,949.83
243	BIENES NO DEPRECIABLES	0.00	266,085.83	0.00	266,085.83
24301	Bienes Inmuebles	0.00	266,085.83	0.00	266,085.83
	SUB TOTAL	0.00	952,242.76	278,434.92	673,807.84
4	Obligaciones con Terceros	0.00	2,536,291.98	2,539,946.20	3,654.22
41	DEUDA CORRIENTE	0.00	13,153.08	16,807.30	3,654.22
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	0.00	968.59	989.17	20.58
41203	Anticipos por Servicios	0.00	0.00	20.58	20.58
41251	Depósitos de Retenciones	0.00	872.17	872.17	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	0.00	96.42	96.42	0.00
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	12,184.49	15,818.13	3,633.64
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	10,499.65	14,133.29	3,633.64
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	16.95	16.95	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	1,667.89	1,667.89	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	0.00	2,523,138.90	2,523,138.90	0.00
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	2,522,439.61	2,522,439.61	0.00
42219	Empréstitos de Empresas	0.00	2,522,439.61	2,522,439.61	0.00
424	ACREEDORES FINANCIEROS	0.00	699.29	699.29	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	0.00	699.29	699.29	0.00
	SUB TOTAL	0.00	2,536,291.98	2,539,946.20	3,654.22
8	OBLIGACIONES PROPIAS	0.00	2,634,625.92	3,304,779.54	670,153.62
81	PATRIMONIO ESTATAL	0.00	2,522,439.61	760,180.94	-1,762,258.67
811	PATRIMONIO	0.00	2,522,439.61	760,180.94	-1,762,258.67
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	2,522,439.61	760,180.94	-1,762,258.67

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN

Distrito de San Cristóbal

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Mayo Al 31 de Mayo de 2024

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

griselda.montoya

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83	GASTOS DE GESTION	0.00	112,186.31	0.00	112,186.31
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	14,133.29	0.00	14,133.29
83301	Remuneraciones Personal	0.00	11,978.35	0.00	11,978.35
83305	Remuneraciones por Servicios	0.00	97.33	0.00	97.33
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	1,000.95	0.00	1,000.95
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	1,056.66	0.00	1,056.66
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	16.95	0.00	16.95
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	16.95	0.00	16.95
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	1,667.89	0.00	1,667.89
83799	Transferencias entre	0.00	1,667.89	0.00	1,667.89
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	96,368.18	0.00	96,368.18
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	96,368.18	0.00	96,368.18
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	2,544,598.60	2,544,598.60
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	486.67	486.67
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	486.67	486.67
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	336.83	336.83
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	336.83	336.83
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	19,667.61	19,667.61
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	6,379.14	6,379.14
85803	Derechos	0.00	0.00	37.25	37.25
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	13,251.22	13,251.22
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	2,524,107.49	2,524,107.49
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	2,524,107.49	2,524,107.49
	SUB TOTAL	0.00	2,634,625.92	3,304,779.54	670,153.62
	TOTAL	0.00	6,123,160.66	6,123,160.66	0.00

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
673,807.84		3,654.22		670,153.62

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD  
FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL  
CONTADOR