

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN

Distrito de San Ramón

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Mayo Al 30 de Junio de 2024

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

maritza.morales

Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|--------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2 | RECURSOS | 0.00 | 1,890,785.99 | 1,353,781.85 | 537,004.14 |
| 21 | FONDOS | 0.00 | 155,691.54 | 76,906.02 | 78,785.52 |
| 211 | DISPONIBILIDADES | 0.00 | 126,561.75 | 50,069.13 | 76,492.62 |
| 21101 | Caja General | 0.00 | 17,801.64 | 17,491.75 | 309.89 |
| 21109 | Bancos Comerciales M/D | 0.00 | 90,941.83 | 32,577.38 | 58,364.45 |
| 21117 | Bancos Comerciales Fondos | 0.00 | 17,818.28 | 0.00 | 17,818.28 |
| 212 | ANTICIPOS DE FONDOS | 0.00 | 2,292.90 | 0.00 | 2,292.90 |
| 21201 | Anticipos a Empleados | 0.00 | 1,359.01 | 0.00 | 1,359.01 |
| 21203 | Anticipos por Servicios | 0.00 | 931.05 | 0.00 | 931.05 |
| 21205 | Anticipos por Intereses | 0.00 | 2.84 | 0.00 | 2.84 |
| 213 | DEUDORES MONETARIOS | 0.00 | 26,836.89 | 26,836.89 | 0.00 |
| 21310 | D. M. x Impuestos Municipales | 0.00 | 6,595.36 | 6,595.36 | 0.00 |
| 21312 | D. M. x Tasas y Derechos | 0.00 | 15,536.13 | 15,536.13 | 0.00 |
| 21314 | D. M. x Venta de Bienes y | 0.00 | 92.22 | 92.22 | 0.00 |
| 21315 | D. M. x Ingresos Financieros y | 0.00 | 1,226.71 | 1,226.71 | 0.00 |
| 21385 | D. M. x Transferencias entre | 0.00 | 670.29 | 670.29 | 0.00 |
| 21389 | D. M. x Operaciones de Ejercicios | 0.00 | 2,716.18 | 2,716.18 | 0.00 |
| 22 | INVERSIONES FINANCIERAS | 0.00 | 219,844.21 | 94,679.93 | 125,164.28 |
| 225 | DEUDORES FINANCIEROS | 0.00 | 206,044.21 | 86,056.20 | 119,988.01 |
| 22505 | Deudores por Reintegros | 0.00 | 100,750.94 | 50.00 | 100,700.94 |
| 22551 | Deudores Monetarios por Percibir | 0.00 | 105,293.27 | 86,006.20 | 19,287.07 |
| 226 | INVERSIONES INTANGIBLES | 0.00 | 13,800.00 | 8,623.73 | 5,176.27 |
| 22615 | Derechos de Propiedad Intangible | 0.00 | 13,800.00 | 0.00 | 13,800.00 |
| 22699 | Amortizaciones Acumuladas | 0.00 | 0.00 | 8,623.73 | 8,623.73 |
| 23 | INVERSIONES EN EXISTENCIAS | 0.00 | 617.85 | 0.00 | 617.85 |
| 231 | EXISTENCIAS INSTITUCIONALES | 0.00 | 617.85 | 0.00 | 617.85 |
| 23123 | Especies Municipales | 0.00 | 617.85 | 0.00 | 617.85 |
| 24 | INVERSIONES EN BIENES DE USO | 0.00 | 450,167.93 | 117,731.44 | 332,436.49 |
| 241 | BIENES DEPRECIABLES | 0.00 | 205,672.63 | 117,731.44 | 87,941.19 |
| 24101 | Bienes Inmuebles | 0.00 | 24,994.98 | 0.00 | 24,994.98 |
| 24107 | Adiciones, Reparaciones y | 0.00 | 17,906.58 | 0.00 | 17,906.58 |
| 24117 | Equipos de Transporte, Tracción y | 0.00 | 113,639.50 | 0.00 | 113,639.50 |
| 24119 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario | 0.00 | 49,131.57 | 0.00 | 49,131.57 |
| 24199 | Depreciación Acumulada | 0.00 | 0.00 | 117,731.44 | 117,731.44 |
| 243 | BIENES NO DEPRECIABLES | 0.00 | 244,495.30 | 0.00 | 244,495.30 |
| 24301 | Bienes Inmuebles | 0.00 | 244,495.30 | 0.00 | 244,495.30 |
| 25 | INVERSIONES EN PROYECTOS Y | 0.00 | 1,064,464.46 | 1,064,464.46 | 0.00 |
| 252 | INVERSIONES EN BIENES DE USO | 0.00 | 1,064,464.46 | 1,064,464.46 | 0.00 |
| 25291 | Costos Acumulados de la | 0.00 | 1,064,464.46 | 0.00 | 1,064,464.46 |
| 25299 | Aplicación Inversiones Públicas | 0.00 | 0.00 | 1,064,464.46 | 1,064,464.46 |
| | SUB TOTAL | 0.00 | 1,890,785.99 | 1,353,781.85 | 537,004.14 |
| 4 | Obligaciones con Terceros | 0.00 | 2,027,385.78 | 2,028,813.31 | 1,427.53 |
| 41 | DEUDA CORRIENTE | 0.00 | 33,213.81 | 34,585.19 | 1,371.38 |
| 412 | DEPOSITOS DE TERCEROS | 0.00 | 1,633.34 | 1,640.62 | 7.28 |
| 41251 | Depósitos de Retenciones | 0.00 | 1,253.87 | 1,253.91 | 0.04 |
| 41254 | Anticipo de Impuesto Retenido | 0.00 | 379.47 | 386.71 | 7.24 |

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN

Distrito de San Ramón

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Mayo Al 30 de Junio de 2024

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

maritza.morales

Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|--------|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| 413 | ACREEDORES MONETARIOS | 0.00 | 31,580.47 | 32,944.57 | 1,364.10 |
| 41351 | A. M. x Remuneraciones | 0.00 | 23,130.88 | 24,494.98 | 1,364.10 |
| 41354 | A. M. x Adquisiciones de Bienes y | 0.00 | 238.29 | 238.29 | 0.00 |
| 41355 | A. M. x Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 1,345.80 | 1,345.80 | 0.00 |
| 41385 | A. M. x Transferencias entre | 0.00 | 6,865.50 | 6,865.50 | 0.00 |
| 42 | FINANCIAMIENTO DE TERCEROS | 0.00 | 1,994,171.97 | 1,994,228.12 | 56.15 |
| 422 | ENDEUDAMIENTO INTERNO | 0.00 | 1,989,610.34 | 1,989,610.34 | 0.00 |
| 42219 | Empréstitos de Empresas | 0.00 | 1,989,610.34 | 1,989,610.34 | 0.00 |
| 424 | ACREEDORES FINANCIEROS | 0.00 | 4,561.63 | 4,617.78 | 56.15 |
| 42451 | Acreeedores Monetarios por Pagar | 0.00 | 4,561.63 | 4,617.78 | 56.15 |
| | SUB TOTAL | 0.00 | 2,027,385.78 | 2,028,813.31 | 1,427.53 |
| 8 | OBLIGACIONES PROPIAS | 0.00 | 2,114,821.20 | 2,650,397.81 | 535,576.61 |
| 81 | PATRIMONIO ESTATAL | 0.00 | 1,996,903.27 | 630,471.79 | -1,366,431.48 |
| 811 | PATRIMONIO | 0.00 | 1,989,611.69 | 630,471.79 | -1,359,139.90 |
| 81105 | Patrimonio Municipalidades | 0.00 | 0.00 | 134,438.18 | 134,438.18 |
| 81107 | Donaciones y Legados Bienes | 0.00 | 0.00 | 14,541.33 | 14,541.33 |
| 81109 | Resultado Ejercicios Anteriores | 0.00 | 1,989,611.69 | 334,759.52 | -1,654,852.17 |
| 81113 | Superávit por Revaluaciones | 0.00 | 0.00 | 146,732.76 | 146,732.76 |
| 819 | DETRIMENTO PATRIMONIAL | 0.00 | 7,291.58 | 0.00 | 7,291.58 |
| 81901 | Detrimentos de Fondos | 0.00 | 7,291.58 | 0.00 | 7,291.58 |
| 83 | GASTOS DE GESTION | 0.00 | 117,917.93 | 0.00 | 117,917.93 |
| 833 | GASTOS EN PERSONAL | 0.00 | 24,494.98 | 0.00 | 24,494.98 |
| 83301 | Remuneraciones Personal | 0.00 | 15,540.00 | 0.00 | 15,540.00 |
| 83303 | Remuneraciones Personal | 0.00 | 7,137.74 | 0.00 | 7,137.74 |
| 83307 | Contribuciones Patronales a | 0.00 | 849.43 | 0.00 | 849.43 |
| 83309 | Contribuciones Patronales a | 0.00 | 967.81 | 0.00 | 967.81 |
| 834 | GASTOS EN BIENES DE CONSUMO | 0.00 | 238.29 | 0.00 | 238.29 |
| 83409 | Productos Químicos, | 0.00 | 238.29 | 0.00 | 238.29 |
| 836 | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS | 0.00 | 1,345.80 | 0.00 | 1,345.80 |
| 83601 | Primas, Gastos por Seguros y | 0.00 | 1,345.80 | 0.00 | 1,345.80 |
| 837 | GASTOS EN TRANSFERENCIAS | 0.00 | 6,865.50 | 0.00 | 6,865.50 |
| 83799 | Transferencias entre | 0.00 | 6,865.50 | 0.00 | 6,865.50 |
| 839 | GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y | 0.00 | 84,973.36 | 0.00 | 84,973.36 |
| 83955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 84,973.36 | 0.00 | 84,973.36 |
| 85 | INGRESOS DE GESTION | 0.00 | 0.00 | 2,019,926.02 | 2,019,926.02 |
| 851 | INGRESOS TRIBUTARIOS | 0.00 | 0.00 | 6,595.36 | 6,595.36 |
| 85119 | Impuestos Municipales | 0.00 | 0.00 | 6,595.36 | 6,595.36 |
| 855 | INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS | 0.00 | 0.00 | 28.58 | 28.58 |
| 85509 | Arrendamiento de Bienes | 0.00 | 0.00 | 28.58 | 28.58 |
| 856 | INGRESOS POR TRANSFERENCIAS | 0.00 | 0.00 | 1,649.95 | 1,649.95 |
| 85601 | Multas e Intereses por Mora | 0.00 | 0.00 | 979.66 | 979.66 |
| 85699 | Transferencias entre | 0.00 | 0.00 | 670.29 | 670.29 |
| 858 | INGRESOS POR VENTAS DE | 0.00 | 0.00 | 15,628.35 | 15,628.35 |
| 85801 | Tasas de Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 15,008.78 | 15,008.78 |
| 85803 | Derechos | 0.00 | 0.00 | 527.35 | 527.35 |
| 85807 | Venta de Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 92.22 | 92.22 |
| 859 | INGRESOS POR | 0.00 | 0.00 | 1,996,023.78 | 1,996,023.78 |

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN

Distrito de San Ramón

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Mayo Al 30 de Junio de 2024

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

maritza.morales

Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|--------|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| 85909 | Ingresos Diversos | 0.00 | 0.00 | 218.47 | 218.47 |
| 85955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 1,995,805.31 | 1,995,805.31 |
| | SUB TOTAL | 0.00 | 2,114,821.20 | 2,650,397.81 | 535,576.61 |
| | TOTAL | 0.00 | 6,032,992.97 | 6,032,992.97 | 0.00 |

| | | | | |
|--------------|---|----------------------------------|---|-------------------------|
| RECURSOS (2) | = | OBLIGACIONES CON TERCEROS (4) | + | OBLIGACIONES PROPIAS |
| 537,004.14 | | 1,427.53 | | 535,576.61 |

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR