

## DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Municipio de La Libertad Oeste

## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Mayo Al 31 de Mayo de 2024

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	0.00	51,052,255.19	10,772,875.96	40,279,379.23
21	FONDOS	0.00	7,275,830.68	3,529,355.74	3,746,474.94
211	DISPONIBILIDADES	0.00	5,770,671.36	2,345,243.66	3,425,427.70
21101	Caja General	0.00	485,674.80	411,134.91	74,539.89
21103	Caja Chica	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
21109	Bancos Comerciales M/D	0.00	5,266,612.48	1,934,108.75	3,332,503.73
21117	Bancos Comerciales Fondos	0.00	3,384.08	0.00	3,384.08
212	ANTICIPOS DE FONDOS	0.00	60,107.71	0.00	60,107.71
21201	Anticipos a Empleados	0.00	2,540.91	0.00	2,540.91
21207	Anticipos a Contratistas	0.00	57,099.83	0.00	57,099.83
21209	Anticipos a Proveedores	0.00	466.97	0.00	466.97
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	1,445,051.61	1,184,112.08	260,939.53
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	74,858.71	74,858.71	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	368,888.47	368,888.47	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	13,655.78	13,655.78	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	16,204.30	16,202.46	1.84
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	317,855.56	56,917.87	260,937.69
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	520,363.58	520,363.58	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	133,225.21	133,225.21	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	19,054,032.14	138,261.53	18,915,770.61
221	INVERSIONES TEMPORALES	0.00	1,142.86	0.00	1,142.86
22103	Depósitos a Plazo en el Sector	0.00	1,142.86	0.00	1,142.86
222	INVERSIONES PERMANENTES	0.00	50.00	0.00	50.00
22205	Inversión en Acciones y	0.00	50.00	0.00	50.00
225	DEUDORES FINANCIEROS	0.00	19,027,483.91	133,225.21	18,894,258.70
22533	Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	224,570.73	0.00	224,570.73
22551	Deudores Monetarios por Percibir	0.00	18,802,913.18	133,225.21	18,669,687.97
226	INVERSIONES INTANGIBLES	0.00	25,355.37	5,036.32	20,319.05
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	22,456.55	0.00	22,456.55
22615	Derechos de Propiedad Intangible	0.00	2,898.82	0.00	2,898.82
22699	Amortizaciones Acumuladas	0.00	0.00	5,036.32	5,036.32
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	0.00	26,261.74	2,597.01	23,664.73
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	0.00	26,261.74	2,597.01	23,664.73
23105	Materiales de Oficina, Productos	0.00	1,695.30	238.46	1,456.84
23113	Materiales de Uso o Consumo	0.00	7,637.11	0.00	7,637.11
23123	Especies Municipales	0.00	16,929.33	2,358.55	14,570.78
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	0.00	20,811,031.41	3,388,497.69	17,422,533.72
241	BIENES DEPRECIABLES	0.00	11,312,301.42	3,388,497.69	7,923,803.73
24101	Bienes Inmuebles	0.00	3,278,689.11	0.00	3,278,689.11
24103	Obras para Servicios de Salud y	0.00	18,439.66	0.00	18,439.66
24105	Infraestructura para Educación y	0.00	144,605.07	0.00	144,605.07
24107	Adiciones, Reparaciones y	0.00	701,277.01	0.00	701,277.01
24109	Instalaciones Eléctricas y	0.00	3,067,325.83	0.00	3,067,325.83
24111	Infraestructura para la Producción	0.00	30,882.86	0.00	30,882.86
24113	Maquinaria y Equipo de	0.00	16,930.91	0.00	16,930.91
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	0.00	3,463,423.78	0.00	3,463,423.78
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	0.00	590,727.19	0.00	590,727.19

## DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Municipio de La Libertad Oeste

## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Mayo Al 31 de Mayo de 2024

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24199	Depreciación Acumulada	0.00	0.00	3,388,497.69	3,388,497.69
243	BIENES NO DEPRECIABLES	0.00	9,498,729.99	0.00	9,498,729.99
24301	Bienes Inmuebles	0.00	9,498,729.99	0.00	9,498,729.99
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	0.00	3,885,099.22	3,714,163.99	170,935.23
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	0.00	3,885,099.22	3,714,163.99	170,935.23
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
25267	Maquinaria y Equipo de	0.00	18,238.70	0.00	18,238.70
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	0.00	158,631.45	0.00	158,631.45
25291	Costos Acumulados de la	0.00	3,688,229.07	0.00	3,688,229.07
25298	Depreciación Acumulada	0.00	0.00	8,202.80	8,202.80
25299	Aplicación Inversiones Pùblicas	0.00	0.00	3,705,961.19	3,705,961.19
	SUB TOTAL	0.00	51,052,255.19	10,772,875.96	40,279,379.23
4	Obligaciones con Terceros	0.00	1,758,084.41	15,326,345.37	13,568,260.96
41	DEUDA CORRIENTE	0.00	1,435,051.36	1,736,637.42	301,586.06
412	DEPÓSITOS DE TERCEROS	0.00	196,497.81	323,073.36	126,575.55
41201	Depósitos Ajenos	0.00	178,905.32	251,257.40	72,352.08
41207	Depósitos en Garantía	0.00	0.00	42,951.73	42,951.73
41251	Depósitos de Retenciones	0.00	11,679.04	14,609.08	2,930.04
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	0.00	5,913.45	14,255.15	8,341.70
413	ACREDORES MONETARIOS	0.00	1,238,553.55	1,413,564.06	175,010.51
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	313,711.41	425,061.89	111,350.48
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	19,303.62	82,963.65	63,660.03
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	60,598.73	60,598.73	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	64,146.37	64,146.37	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	521,906.74	521,906.74	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	258,886.68	258,886.68	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	0.00	323,033.05	13,589,707.95	13,266,674.90
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	64,146.37	13,157,298.70	13,093,152.33
42211	Empréstitos de Empresas Pùblicas	0.00	19,601.97	5,757,360.03	5,737,758.06
42217	Empréstitos de Empresas	0.00	22,829.44	2,128,997.86	2,106,168.42
42219	Empréstitos de Empresas	0.00	21,714.96	5,270,940.81	5,249,225.85
424	ACREDORES FINANCIEROS	0.00	258,886.68	432,409.25	173,522.57
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	0.00	258,886.68	432,409.25	173,522.57
	SUB TOTAL	0.00	1,758,084.41	15,326,345.37	13,568,260.96
8	OBLIGACIONES PROPIAS	0.00	6,546,691.35	33,257,809.62	26,711,118.27
81	PATRIMONIO ESTATAL	0.00	5,477,080.10	31,945,983.22	26,468,903.12
811	PATRIMONIO	0.00	5,477,080.10	31,945,983.22	26,468,903.12
81105	Patrimonio Municipalidades	0.00	0.00	8,082,249.08	8,082,249.08
81107	Donaciones y Legados Bienes	0.00	0.00	152,000.00	152,000.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	5,477,080.10	20,022,039.20	14,544,959.10
81113	Superávit por Revaluaciones	0.00	0.00	3,689,694.94	3,689,694.94
83	GASTOS DE GESTION	0.00	1,069,611.25	0.00	1,069,611.25
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	425,061.89	0.00	425,061.89
83301	Remuneraciones Personal	0.00	326,825.62	0.00	326,825.62
83305	Remuneraciones por Servicios	0.00	25,416.93	0.00	25,416.93
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	26,435.78	0.00	26,435.78

## DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Municipio de La Libertad Oeste

## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Mayo Al 31 de Mayo de 2024

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	29,317.95	0.00	29,317.95
83313	Indemnizaciones	0.00	16,681.42	0.00	16,681.42
83315	Comisiones	0.00	384.19	0.00	384.19
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	61,428.16	0.00	61,428.16
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	238.46	0.00	238.46
83417	Servicios Básicos	0.00	27,027.19	0.00	27,027.19
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	11,877.34	0.00	11,877.34
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	2,770.00	0.00	2,770.00
83431	Tratamiento de Desechos	0.00	17,156.62	0.00	17,156.62
83433	Especies Municipales	0.00	2,358.55	0.00	2,358.55
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	60,598.73	0.00	60,598.73
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	12.99	0.00	12.99
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	60,585.74	0.00	60,585.74
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	521,906.74	0.00	521,906.74
83799	Transferencias entre	0.00	521,906.74	0.00	521,906.74
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	615.73	0.00	615.73
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	615.73	0.00	615.73
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	1,311,826.40	1,311,826.40
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	74,858.71	74,858.71
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	74,858.71	74,858.71
855	INGRÉSOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	0.00	418.00	418.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	418.00	418.00
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	848,487.27	848,487.27
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	10,268.13	10,268.13
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	317,855.56	317,855.56
85699	Transferencias entre	0.00	0.00	520,363.58	520,363.58
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	382,544.25	382,544.25
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	346,594.09	346,594.09
85803	Derechos	0.00	0.00	22,294.38	22,294.38
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	13,655.78	13,655.78
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	5,518.17	5,518.17
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	5,518.17	5,518.17
SUB TOTAL		0.00	6,546,691.35	33,257,809.62	26,711,118.27

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Municipio de La Libertad Oeste

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Mayo Al 31 de Mayo de 2024

Institucional

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

TOTAL	0.00	59,357,030.95	59,357,030.95	0.00
-------	------	---------------	---------------	------

RECURSOS (2)	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)		OBLIGACIONES PROPIAS	
40,279,379.23	13,568,260.96	+	26,711,118.27	



Documento en versión pública, en cumplimiento del artículo 30 y 24, Ley de Acceso a la Información Pública; suprimiendo información clasificada como confidencial. Versión pública elaborada por: RMD