

**DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE APOPA
BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Del 01 de Enero Al 30 de Abril de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	30,850,042.06	13,710,616.99	13,602,107.62	30,958,551.43
21	FONDOS	3,686,228.42	13,612,267.85	12,648,770.82	4,649,725.45
211	DISPONIBILIDADES	3,686,228.42	8,583,763.58	7,641,715.77	4,628,276.23
21101	Caja General	0.00	3,842,466.18	3,842,466.18	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	3,529,809.35	4,740,901.85	3,799,249.59	4,471,461.61
21117	Bancos Comerciales Fondos	156,419.07	395.55	0.00	156,814.62
212	ANTICIPOS DE FONDOS	0.00	23,938.72	2,489.50	21,449.22
21201	Anticipos a Empleados	0.00	23,938.72	2,489.50	21,449.22
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	5,004,565.55	5,004,565.55	0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	797,751.80	797,751.80	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	2,551,645.58	2,551,645.58	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	33,826.01	33,826.01	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	82,553.62	82,553.62	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	46,103.84	46,103.84	0.00
21321	D. M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	400.00	400.00	0.00
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	182,862.40	182,862.40	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	412,841.46	412,841.46	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	896,580.84	896,580.84	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	7,100,446.59	0.00	889,180.10	6,211,266.49
222	INVERSIONES PERMANENTES	40,750.00	0.00	0.00	40,750.00
22205	Inversión en Acciones y	40,750.00	0.00	0.00	40,750.00
225	DEUDORES FINANCIEROS	7,025,188.85	0.00	889,180.10	6,136,008.75
22503	Deudores por Convenios Pago	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
22505	Deudores por Reintegros	3,292.62	0.00	0.00	3,292.62
22551	Deudores Monetarios por Percibir	7,001,896.23	0.00	889,180.10	6,112,716.13
226	INVERSIONES INTANGIBLES	34,507.74	0.00	0.00	34,507.74
22615	Derechos de Propiedad Intangible	134,437.50	0.00	0.00	134,437.50
22699	Amortizaciones Acumuladas	99,929.76	0.00	0.00	99,929.76
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	13,046.70	17,850.00	9,785.04	21,111.66
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	13,046.70	17,850.00	9,785.04	21,111.66
23105	Materiales de Oficina, Productos	0.00	17,850.00	0.00	17,850.00
23123	Especies Municipales	13,046.70	0.00	9,785.04	3,261.66
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	19,909,046.29	26,127.48	0.00	19,935,173.77
241	BIENES DEPRECIABLES	3,560,594.68	26,127.48	0.00	3,586,722.16
24101	Bienes Inmuebles	4,256,120.53	0.00	0.00	4,256,120.53
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	2,591,322.93	0.00	0.00	2,591,322.93
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	92,885.86	26,127.48	0.00	119,013.34
24199	Depreciación Acumulada	3,379,734.64	0.00	0.00	3,379,734.64
243	BIENES NO DEPRECIABLES	16,348,451.61	0.00	0.00	16,348,451.61
24301	Bienes Inmuebles	16,348,451.61	0.00	0.00	16,348,451.61
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	141,274.06	54,371.66	54,371.66	141,274.06
251	INVERSIONES EN BIENES	2.53	0.00	0.00	2.53
25191	Costos Acumulados de la	2.53	0.00	0.00	2.53
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	141,271.53	54,371.66	54,371.66	141,271.53
25203	Remuneraciones Personal	0.00	8,120.17	0.00	8,120.17
25207	Contribuciones Patronales a	0.00	690.23	0.00	690.23
25209	Contribuciones Patronales a	0.00	710.52	0.00	710.52

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE APOPA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Abril de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25229	Productos Químicos,	0.00	5,571.16	0.00	5,571.16
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,462.48	0.00	1,462.48
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	85.23	0.00	85.23
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	12.65	0.00	12.65
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	37,719.22	0.00	37,719.22
25291	Costos Acumulados de la	3,350,122.65	0.00	0.00	3,350,122.65
25299	Aplicación Inversiones Públicas	3,208,851.12	0.00	54,371.66	3,263,222.78
	SUB TOTAL	30,850,042.06	13,710,616.99	13,602,107.62	30,958,551.43
4	Obligaciones con Terceros	3,247,380.70	5,504,837.81	4,966,466.69	2,709,009.58
41	DEUDA CORRIENTE	331,097.23	4,862,129.07	4,944,200.06	613,168.22
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	331,097.23	769,014.80	621,060.55	183,142.98
41201	Depósitos Ajenos	25,846.50	0.00	0.00	25,846.50
41203	Anticipos por Servicios	261,645.36	755,313.32	608,021.31	114,353.35
41205	Anticipos por Intereses	31,771.75	0.00	3,638.29	35,410.04
41251	Depósitos de Retenciones	8,396.44	3,240.88	1,440.31	6,595.87
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	3,437.18	10,460.60	7,960.64	937.22
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	3,893,114.27	4,323,139.51	430,025.24
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,579,201.87	1,721,375.37	142,173.50
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	895,633.97	1,166,893.17	271,259.20
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	66,917.67	83,335.21	16,417.54
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	25,865.69	25,865.69	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	84,810.76	84,985.76	175.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	412,841.46	412,841.46	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	827,842.85	827,842.85	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	2,916,283.47	842,708.74	22,266.63	2,095,841.36
424	ACREEDORES FINANCIEROS	2,916,283.47	842,708.74	22,266.63	2,095,841.36
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	2,916,283.47	842,708.74	22,266.63	2,095,841.36
	SUB TOTAL	3,247,380.70	5,504,837.81	4,966,466.69	2,709,009.58
8	OBLIGACIONES PROPIAS	27,602,661.36	10,255,937.76	10,902,818.25	28,249,541.85
81	PATRIMONIO ESTATAL	27,602,661.36	6,779,967.65	6,779,967.65	27,602,661.36
811	PATRIMONIO	27,904,772.56	6,779,967.65	6,779,967.65	27,904,772.56
81105	Patrimonio Municipaldades	7,572,657.09	0.00	0.00	7,572,657.09
81107	Donaciones y Legados Bienes	699,959.00	0.00	0.00	699,959.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	3,539,834.85	1,254,324.15	5,525,643.50	7,811,154.20
81111	Resultado Ejercicio Corriente	4,271,319.35	5,525,643.50	1,254,324.15	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	11,821,002.27	0.00	0.00	11,821,002.27
819	DETRIMENTO PATRIMONIAL	302,111.20	0.00	0.00	302,111.20
81901	Detrimentos de Fondos	302,111.20	0.00	0.00	302,111.20
83	GASTOS DE GESTION	0.00	3,475,970.11	0.00	3,475,970.11
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	54,371.66	0.00	54,371.66
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	47,595.00	0.00	47,595.00
83139	Proyectos Privativos y Uso Público	0.00	6,776.66	0.00	6,776.66
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	1,711,854.45	0.00	1,711,854.45
83301	Remuneraciones Personal	0.00	1,443,636.19	0.00	1,443,636.19
83303	Remuneraciones Personal	0.00	15,194.85	0.00	15,194.85
83305	Remuneraciones por Servicios	0.00	17,794.50	0.00	17,794.50