

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAZAPA

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rocio.diaz

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	7,515,743.23	28,979,530.02	30,137,461.72	6,357,811.53
21	FONDOS	1,778,705.28	21,409,778.87	21,410,203.29	1,778,280.86
211	DISPONIBILIDADES	1,778,705.28	10,797,549.07	10,797,973.49	1,778,280.86
21101	Caja- General	458.86	574,083.77	574,019.51	523.12
21109	Bancos Comerciales M/D	1,729,626.10	10,223,175.99	10,175,707.09	1,777,095.00
21117	Bancos Comerciales Fondos	48,620.32	289.31	48,246.89	662.74
212	ANTICIPOS DE FONDOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
21201	Anticipos a Empleados	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	10,610,229.80	10,610,229.80	0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	70,034.07	70,034.07	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	307,421.05	307,421.05	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	866.80	866.80	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	50,214.02	50,214.02	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	171,239.74	171,239.74	0.00
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	1,050,684.22	1,050,684.22	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	7,711,759.86	7,711,759.86	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	1,248,010.04	1,248,010.04	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	2,213,596.79	1,545,517.48	2,438,436.73	1,320,677.54
225	DEUDORES FINANCIEROS	2,213,596.79	1,545,517.48	2,438,436.73	1,320,677.54
22551	Deudores Monetarios por Percibir	2,213,596.79	1,545,517.48	2,438,436.73	1,320,677.54
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	463.37	51,812.97	51,688.10	588.24
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	463.37	51,812.97	51,688.10	588.24
23101	Productos Alimenticios,	0.00	49,849.97	49,849.97	0.00
23123	Especies Municipales	463.37	1,963.00	1,838.13	588.24
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	3,265,083.94	1,870,394.13	2,125,814.79	3,009,663.28
241	BIENES DEPRECIABLES	568,652.13	1,869,583.01	652,260.62	1,785,974.52
24101	Bienes Inmuebles	0.00	1,562,743.05	611,841.56	950,901.49
24103	Obras para Servicios de Salud y	1,005.71	0.00	0.00	1,005.71
24105	Infraestructura para Educación y	21,441.80	0.00	0.00	21,441.80
24107	Adiciones, Reparaciones y	370,082.19	0.00	0.00	370,082.19
24113	Maquinaria y Equipo de	24,000.00	240,577.00	0.00	264,577.00
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	183,197.57	2,400.00	0.00	185,597.57
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	315,753.73	63,862.96	0.00	379,616.69
24199	Depreciación Acumulada	346,828.87	0.00	40,419.06	387,247.93
243	BIENES NO DEPRECIABLES	2,696,431.81	811.12	1,473,554.17	1,223,688.76
24301	Bienes Inmuebles	2,696,431.81	811.12	1,473,554.17	1,223,688.76
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	257,893.85	4,102,026.57	4,111,318.81	248,601.61
251	INVERSIONES EN BIENES	797.46	65,560.26	32,780.13	33,577.59
25115	Otras Remuneraciones	0.00	8,588.68	8,588.68	0.00
25121	Productos Alimenticios,	0.00	771.00	771.00	0.00
25129	Productos Químicos,	0.00	1,026.05	1,026.05	0.00
25131	Minerales y Productos Derivados	0.00	19,777.73	19,777.73	0.00
25133	Materiales de Uso o Consumo	0.00	416.59	416.59	0.00
25135	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	1,905.40	1,905.40	0.00
25141	Servicios Comerciales	0.00	200.00	200.00	0.00
25145	Arrendamientos y Derechos	0.00	80.00	80.00	0.00
25157	Primas, Gastos por Seguros-y	0.00	14.68	14.68	0.00

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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rocio.díaz

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25191	Costos Acumulados de la	20,468.40	32,780.13	0.00	53,248.53
25199	Aplicación a Gastos de Gestión	19,670.94	0.00	0.00	19,670.94
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	257,096.39	4,036,466.31	4,078,538.68	215,024.02
25215	Otras Remuneraciones	0.00	94,841.68	94,841.68	0.00
25221	Productos Alimenticios;	0.00	31,499.07	31,499.07	0.00
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	29,229.45	29,229.45	0.00
25225	Materiales de Oficina, Productos	0.00	390.09	390.09	0.00
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	15,808.77	15,808.77	0.00
25229	Productos Químicos,	0.00	100,699.23	100,699.23	0.00
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	270,540.31	270,540.31	0.00
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	4,961.21	4,961.21	0.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	71,188.83	71,188.83	0.00
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	6,789.21	6,789.21	0.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	28,451.87	28,451.87	0.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	47,290.21	47,290.21	0.00
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	77,095.69	77,095.69	0.00
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	23,740.00	23,740.00	0.00
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	286.09	286.09	0.00
25263	Bienes Inmuebles	110,000.00	0.00	20,000.00	90,000.00
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
25267	Maquinaria y Equipo de	3,390.00	0.00	0.00	3,390.00
25269	Equipos Médicos y de	925.81	0.00	0.00	925.81
25271	Equipos de Transporte, Tracción y	27,531.68	9,500.00	0.00	37,031.68
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	146,836.53	15,319.53	65,257.37	96,898.69
25277	Semovientes	180.00	0.00	180.00	0.00
25279	Estudios de Preinversión	0.00	5,250.26	5,250.26	0.00
25290	Depreciación	0.00	1,863.72	1,863.72	0.00
25291	Costos Acumulados de la	4,970,336.99	888,269.11	2,362,793.34	3,495,812.76
25298	Depreciación Acumulada	0.00	0.00	1,863.72	1,863.72
25299	Aplicación Inversiones Públicas	5,002,104.62	2,311,301.98	816,368.56	3,507,171.20
	SUB TOTAL	7,515,743.23	28,979,530.02	30,137,461.72	6,357,811.53
4	Obligaciones con Terceros	1,798,106.49	10,960,993.48	10,581,031.00	1,418,144.01
41	DEUDA CORRIENTE	4,920.16	10,507,604.21	10,507,601.11	4,917.06
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	4,920.16	33,581.08	33,577.98	4,917.06
41251	Depósitos de Retenciones	4,492.77	24,518.45	24,081.13	4,055.45
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	427.39	9,062.63	9,496.85	861.61
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	10,474,023.13	10,474,023.13	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	923,635.50	923,635.50	0.00
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	967,588.01	967,588.01	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	111,413.96	111,413.96	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	11,970.38	11,970.38	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	295,694.82	295,694.82	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	332,184.37	332,184.37	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	7,712,860.81	7,712,860.81	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	118,675.28	118,675.28	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,793,186.33	453,389.27	73,429.89	1,413,226.95
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,619,786.27	332,184.37	0.00	1,287,601.90

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAZAPA

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rocio.diaz

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42211	Empréstitos de Empresas Públicas	1,038,769.82	311,286.77	0.00	727,483.05
42219	Empréstitos de Empresas	581,016.45	20,897.60	0.00	560,118.85
424	ACREEDORES FINANCIEROS	173,400.06	121,204.90	73,429.89	125,625.05
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	173,400.06	121,204.90	73,429.89	125,625.05
	SÚB TOTAL	1,796,106.49	10,960,993.48	10,581,631.00	1,418,144.01
8	OBLIGACIONES PROPIAS	5,717,636.74	41,655,698.85	40,877,729.63	4,939,667.52
81	PATRIMONIO ESTATAL	5,717,636.74	16,597,132.79	15,819,163.57	4,939,667.52
811	PATRIMONIO	5,717,636.74	16,597,132.79	15,819,163.57	4,939,667.52
81105	Patrimonio Municipalidades	-60,379.83	0.00	0.00	-60,379.83
81107	Donaciones y Legados Bienes	136,444.57	0.00	0.00	136,444.57
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	2,115,085.74	1,158,754.41	2,589,378.02	3,545,709.35
81111	Resultado Ejercicio Corriente	1,430,452.30	15,438,378.38	13,139,785.55	-868,140.53
81113	Superávit por Revaluaciones	2,096,033.96	0.00	90,000.00	2,186,033.96
83	GASTOS DE GESTION	0.00	12,961,571.54	12,961,571.54	0.00
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	815,834.13	815,834.13	0.00
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	423,885.75	423,885.75	0.00
83103	Proyectos de Construcción de	0.00	526.11	526.11	0.00
83105	Proyectos de Construcción de	0.00	819.79	819.79	0.00
83139	Proyectos Privativos y Uso Público	0.00	44,868.52	44,868.52	0.00
83141	Proyectos y Programas	0.00	59,086.87	59,086.87	0.00
83143	Proyectos y Programas de Salud	0.00	105,836.34	105,836.34	0.00
83145	Proyectos y Programas de	0.00	29,363.08	29,363.08	0.00
83169	Proyectos y Programas de	0.00	67,968.09	67,968.09	0.00
83171	Proyectos y Programas de	0.00	83,479.58	83,479.58	0.00
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	820,205.14	820,205.14	0.00
83301	Remuneraciones Personal	0.00	662,947.66	662,947.66	0.00
83303	Remuneraciones Personal	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	41,281.04	41,281.04	0.00
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	40,912.50	40,912.50	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	63,506.28	63,506.28	0.00
83317	Otras Remuneraciones	0.00	5,057.66	5,057.66	0.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	289,484.53	289,484.53	0.00
83401	Productos Alimenticios,	0.00	60,975.95	60,975.95	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	1,342.24	1,342.24	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	3,916.12	3,916.12	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,468.83	1,468.83	0.00
83409	Productos Químicos,	0.00	6,950.77	6,950.77	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	3,849.76	3,849.76	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	15,562.15	15,562.15	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	12,805.25	12,805.25	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	155,905.89	155,905.89	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	4,996.69	4,996.69	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	797.35	797.35	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	1,469.09	1,469.09	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	14,278.16	14,278.16	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	142.15	142.15	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	3,186.00	3,186.00	0.00

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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rocío.díaz

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83433	Especies Municipales	0.00	1,838.13	1,838.13	0.00
835	GASTOS EN BIENES	0.00	7,060.31	7,060.31	0.00
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	6,690.31	6,690.31	0.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	370.00	370.00	0.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	111,113.19	111,113.19	0.00
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	2,281.54	2,281.54	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	639.07	639.07	0.00
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	107,974.91	107,974.91	0.00
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	217.67	217.67	0.00
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	7,724,831.19	7,724,831.19	0.00
83705	Transferencias Corrientes al	0.00	11,875.38	11,875.38	0.00
83709	Transferencias Corrientes al	0.00	95.00	95.00	0.00
83799	Transferencias entre	0.00	7,712,860.81	7,712,860.81	0.00
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	0.00	652,260.62	652,260.62	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	652,260.62	652,260.62	0.00
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	2,540,782.43	2,540,782.43	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	2,540,782.43	2,540,782.43	0.00
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	12,096,994.52	12,096,994.52	0.00
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	70,758.93	70,758.93	0.00
85119	Impuestos Municipales	0.00	70,758.93	70,758.93	0.00
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	860.04	860.04	0.00
85505	Dividendos de Inversiones	0.00	860.04	860.04	0.00
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	7,914,889.40	7,914,889.40	0.00
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	31,889.80	31,889.80	0.00
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	170,239.74	170,239.74	0.00
85607	Transferencias Corrientes del	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
85699	Transferencias entre	0.00	7,711,759.86	7,711,759.86	0.00
857	INGRESOS POR	0.00	1,050,684.22	1,050,684.22	0.00
85703	Transferencias de Capital del	0.00	1,050,684.22	1,050,684.22	0.00
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	308,379.51	308,379.51	0.00
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	297,589.07	297,589.07	0.00
85803	Derechos	0.00	9,923.64	9,923.64	0.00
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	866.80	866.80	0.00
859	INGRESOS POR	0.00	2,751,422.42	2,751,422.42	0.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	19,092.60	19,092.60	0.00
85947	Ingresos por Donaciones en	0.00	49,849.97	49,849.97	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	2,682,479.85	2,682,479.85	0.00
	SUB TOTAL	5,717,636.74	41,655,698.85	40,877,729.63	4,939,667.52

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
 ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAZAPA
 BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 -* Cierre Anual
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rocio.díaz

Institucional

TOTAL	0.00	81,596,222.35	81,596,222.35	0.00
-------	------	---------------	---------------	------

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
6,357,811.53		1,418,144.01		4,939,667.52