

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

Del 01 de Junio Al 30 de Junio de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rocio.diaz

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	6,283,859.09	355,857.30	388,362.63	6,251,353.76
21	FONDOS	1,918,609.24	336,154.80	374,261.29	1,880,502.75
211	DISPONIBILIDADES	1,917,609.24	165,170.98	203,277.47	1,879,502.75
21101	Caja General	1,872.81	27,461.27	27,417.19	1,916.89
21109	Bancos Comerciales M/D	1,915,073.28	137,709.30	175,860.28	1,876,922.30
21117	Bancos Comerciales Fondos	663.15	0.41	0.00	663.56
212	ANTICIPOS DE FONDOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
21201	Anticipos a Empleados	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	170,983.82	170,983.82	0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	1,802.45	1,802.45	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	16,623.66	16,623.66	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	538.41	538.41	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	2,659.30	2,659.30	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	77,024.80	77,024.80	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	67,522.82	67,522.82	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	4,812.38	4,812.38	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	1,075,379.65	156.66	4,812.38	1,070,723.93
222	INVERSIONES PERMANENTES	383.35	76.67	0.00	460.02
22205	Inversión en Acciones y	383.35	76.67	0.00	460.02
225	DEUDORES FINANCIEROS	1,074,996.30	0.00	4,812.38	1,070,183.92
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,074,996.30	0.00	4,812.38	1,070,183.92
226	INVERSIONES INTANGIBLES	0.00	79.99	0.00	79.99
22615	Derechos de Propiedad Intangible	0.00	79.99	0.00	79.99
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	953.12	0.00	150.32	802.80
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	953.12	0.00	150.32	802.80
23123	Especies Municipales	953.12	0.00	150.32	802.80
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	3,009,663.28	0.00	0.00	3,009,663.28
241	BIENES DEPRECIABLES	1,785,974.52	0.00	0.00	1,785,974.52
24101	Bienes Inmuebles	950,901.49	0.00	0.00	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	264,577.00	0.00	0.00	264,577.00
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	185,597.57	0.00	0.00	185,597.57
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	379,616.69	0.00	0.00	379,616.69
24199	Depreciación Acumulada	387,247.93	0.00	0.00	387,247.93
243	BIENES NO DEPRECIABLES	1,223,688.76	0.00	0.00	1,223,688.76
24301	Bienes Inmuebles	1,223,688.76	0.00	0.00	1,223,688.76
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	279,253.80	19,545.84	9,138.64	289,661.00
251	INVERSIONES EN BIENES	56,804.27	2,100.40	0.00	58,904.67
25115	Otras Remuneraciones	14,134.84	2,062.40	0.00	16,197.24
25121	Productos Alimenticios,	26.00	0.00	0.00	26.00
25129	Productos Químicos,	103.34	0.00	0.00	103.34
25131	Minerales y Productos Derivados	7,729.56	10.00	0.00	7,739.56
25135	Bienes de Uso y Consumo Diverso	716.45	28.00	0.00	744.45
25141	Servicios Comerciales	510.00	0.00	0.00	510.00
25157	Primas, Gastos por Seguros y	6.49	0.00	0.00	6.49

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAZAPA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Junio Al 30 de Junio de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rocio.diaz

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25191	Costos Acumulados de la	53,248.53	0.00	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	222,449.53	17,445.44	9,138.64	230,756.33
25215	Otras Remuneraciones	7,020.43	1,400.00	0.00	8,420.43
25221	Productos Alimenticios,	4,815.35	656.00	0.00	5,471.35
25223	Productos Textiles y Vestuarios	1,119.01	475.00	0.00	1,594.01
25225	Materiales de Oficina, Productos	10.00	0.00	0.00	10.00
25227	Productos de Cuero y Caucho	360.00	2,880.00	0.00	3,240.00
25229	Productos Químicos,	15,266.70	3,887.16	0.00	19,153.86
25231	Minerales y Productos Derivados	52,291.57	347.00	0.00	52,638.57
25233	Materiales de Uso o Consumo	354.00	0.00	0.00	354.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	5,089.59	1,498.01	0.00	6,587.60
25239	Mantenimiento y Reparación	3,558.00	560.00	0.00	4,118.00
25241	Servicios Comerciales	1,803.82	944.83	0.00	2,748.65
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	31,949.90	335.00	0.00	32,284.90
25245	Arrendamientos y Derechos	19,368.78	4,448.03	0.00	23,816.81
25257	Primas, Gastos por Seguros y	70.84	14.41	0.00	85.25
25259	Cargos Corrientes Diversos	5.65	0.00	0.00	5.65
25263	Bienes inmuebles	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
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	37,031.68	0.00	0.00	37,031.68
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	96,898.69	0.00	0.00	96,898.69
25291	Costos Acumulados de la	3,495,812.76	0.00	0.00	3,495,812.76
25298	Depreciación Acumulada	1,863.72	0.00	0.00	1,863.72
25299	Aplicación Inversiones Públicas	3,642,829.33	0.00	9,138.64	3,651,967.97
	SUB TOTAL	6,283,859.09	355,857.30	388,362.63	6,251,353.76
4	Obligaciones con Terceros	1,237,470.17	239,244.95	211,504.27	1,209,729.49
41	DEUDA CORRIENTE	40,392.52	210,049.41	211,504.27	41,847.38
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	3,300.01	822.59	959.10	3,436.52
41251	Depósitos de Retenciones	2,913.50	522.89	703.35	3,093.96
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	386.51	299.70	255.75	342.56
413	ACREEDORES MONETARIOS	37,092.51	209,226.82	210,545.17	38,410.86
41351	A. M. x Remuneraciones	14,580.44	62,203.02	63,928.83	16,306.25
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	19,795.82	38,792.35	37,761.65	18,765.12
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	8,539.11	8,539.11	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	2,716.25	447.31	990.56	3,259.50
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	0.00	79.99	79.99
41363	A. M. x Inversiones Financieras	0.00	76.67	76.67	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	28,227.04	28,227.04	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	69,972.82	69,972.82	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	968.50	968.50	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,197,077.65	29,195.54	0.00	1,167,882.11
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,141,184.64	28,227.04	0.00	1,112,957.60
42211	Empréstitos de Empresas Públicas	590,523.47	26,404.69	0.00	564,118.78
42219	Empréstitos de Empresas	550,661.17	1,822.35	0.00	548,838.82
424	ACREEDORES FINANCIEROS	55,893.01	968.50	0.00	54,924.51

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAZAPA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Junio Al 30 de Junio de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rocio.diaz

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	55,893.01	968.50	0.00	54,924.51
	SUB TOTAL	1,237,470.17	239,244.95	211,504.27	1,209,729.49
8	OBLIGACIONES PROPIAS	5,046,388.92	170,936.09	166,171.44	5,041,624.27
81	PATRIMONIO ESTATAL	4,939,667.52	0.00	0.00	4,939,667.52
811	PATRIMONIO	4,939,667.52	0.00	0.00	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	2,677,568.82	0.00	0.00	2,677,568.82
81113	Superávit por Revaluaciones	2,186,033.96	0.00	0.00	2,186,033.96
83	GASTOS DE GESTION	2,257,187.61	170,936.09	0.00	2,428,123.70
831	GASTOS DE INVERSIONES	135,658.13	9,138.64	0.00	144,796.77
83101	Proyectos de Construcción de	60,458.38	4,766.94	0.00	65,225.32
83105	Proyectos de Construcción de	5,246.01	89.26	0.00	5,335.27
83139	Proyectos Privativos y Uso Público	9,017.10	0.00	0.00	9,017.10
83141	Proyectos y Programas	2,248.41	1,707.00	0.00	3,955.41
83143	Proyectos y Programas de Salud	26,643.35	1,165.49	0.00	27,808.84
83145	Proyectos y Programas de	1,627.50	0.00	0.00	1,627.50
83169	Proyectos y Programas de	8,343.59	972.14	0.00	9,315.73
83171	Proyectos y Programas de	22,071.26	0.00	0.00	22,071.26
83173	Proyectos y Programas de	0.00	437.81	0.00	437.81
83199	Proyectos y Programas de	2.53	0.00	0.00	2.53
833	GASTOS EN PERSONAL	287,572.54	60,466.43	0.00	348,038.97
83301	Remuneraciones Personal	249,374.85	52,300.40	0.00	301,675.25
83307	Contribuciones Patronales a	16,873.72	3,411.68	0.00	20,285.40
83309	Contribuciones Patronales a	17,003.88	3,367.05	0.00	20,370.93
83313	Indemnizaciones	3,588.09	1,207.30	0.00	4,795.39
83317	Otras Remuneraciones	732.00	180.00	0.00	912.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	103,174.33	21,842.94	0.00	125,017.27
83401	Productos Alimenticios,	6,703.21	1,038.15	0.00	7,741.36
83403	Productos Textiles y Vestuarios	78.00	0.00	0.00	78.00
83405	Materiales de Oficina, Productos	490.73	439.14	0.00	929.87
83409	Productos Químicos,	7,823.95	861.63	0.00	8,685.58
83411	Minerales y Productos Derivados	301.20	0.00	0.00	301.20
83413	Materiales de Uso o Consumo	1,468.25	346.15	0.00	1,814.40
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	14,876.23	1,868.82	0.00	16,745.05
83417	Servicios Básicos	60,519.84	12,444.43	0.00	72,964.27
83419	Mantenimiento y Reparación	1,645.27	2,391.00	0.00	4,036.27
83421	Servicios Comerciales	1,282.78	0.00	0.00	1,282.78
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	3,234.55	126.70	0.00	3,361.25
83425	Arrendamientos y Derechos	3,791.20	2,116.10	0.00	5,907.30
83427	Pasajes y Viáticos	111.00	60.50	0.00	171.50
83433	Especies Municipales	848.12	150.32	0.00	998.44
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	37,269.65	8,524.70	0.00	45,794.35
83601	Primas, Gastos por Seguros y	125.62	71.80	0.00	197.42
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	150.00	0.00	0.00	150.00
83609	Intereses y Comisiones de la	36,982.44	8,452.90	0.00	45,435.34
83613	Gastos Corrientes Diversos	11.59	0.00	0.00	11.59

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAZAPA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Junio Al 30 de Junio de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rocio.diaz

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	1,693,512.96	70,963.38	0.00	1,764,476.34
83705	Transferencias Corrientes al	5,008.70	990.56	0.00	5,999.26
83799	Transferencias entre	1,688,504.26	69,972.82	0.00	1,758,477.08
85	INGRESOS DE GESTION	2,363,909.01	0.00	166,171.44	2,530,080.45
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	30,639.38	0.00	1,802.45	32,441.83
85119	Impuestos Municipales	30,639.38	0.00	1,802.45	32,441.83
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	2,078,620.66	0.00	145,483.04	2,224,103.70
85601	Multas e Intereses por Mora	4,012.33	0.00	935.42	4,947.75
85605	Transferencias Corrientes del	385,124.00	0.00	77,024.80	462,148.80
85699	Transferencias entre	1,689,484.33	0.00	67,522.82	1,757,007.15
857	INGRESOS POR	0.00	0.00	0.00	0.00
858	INGRESOS POR VENTAS DE	246,864.33	0.00	17,162.07	264,026.40
85801	Tasas de Servicios Públicos	239,076.42	0.00	16,039.53	255,115.95
85803	Derechos	5,344.60	0.00	584.13	5,928.73
85807	Venta de Servicios Públicos	2,443.31	0.00	538.41	2,981.72
859	INGRESOS POR	7,784.64	0.00	1,723.88	9,508.52
85909	Ingresos Diversos	7,784.64	0.00	1,723.88	9,508.52
	SUB TOTAL	5,046,388.92	170,936.09	166,171.44	5,041,624.27
	TOTAL	0.00	766,038.34	766,038.34	0.00

$$\begin{array}{rcl}
 \text{RECURSOS (2)} & = & \text{OBLIGACIONES} \\
 6,251,353.76 & & \text{CON TERCEROS (4)} \\
 & & 1,209,729.49 \\
 & & + \\
 & & \text{OBLIGACIONES} \\
 & & \text{PROPIAS} \\
 & & 5,041,624.27
 \end{array}$$