

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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rocio.diaz

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	5,939,685.49	3,231,043.92	3,193,178.67	5,977,550.74
21	FONDOS	1,609,342.16	2,905,647.74	2,861,474.65	1,653,515.25
211	DISPONIBILIDADES	1,608,575.92	1,457,521.05	1,456,036.99	1,610,059.98
21101	Caja General	531.16	261,781.98	261,163.91	1,149.23
21109	Bancos Comerciales M/D	1,607,380.38	1,195,739.07	1,194,873.08	1,608,246.37
21117	Bancos Comerciales Fondos	664.38	0.00	0.00	664.38
212	ANTICIPOS DE FONDOS	766.24	1,020.08	2.92	1,783.40
21201	Anticipos a Empleados	766.24	1,020.08	2.92	1,783.40
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	1,447,106.61	1,405,434.74	41,671.87
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	32,034.19	32,034.19	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	195,924.47	195,924.47	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	4,707.68	4,707.68	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	12,843.01	12,843.01	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	582,277.38	540,605.51	41,671.87
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	562,854.72	562,854.72	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	56,465.16	56,465.16	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	1,146,846.81	460.02	56,465.16	1,090,841.67
222	INVERSIONES PERMANENTES	920.04	460.02	0.00	1,380.06
22205	Inversión en Acciones y	920.04	460.02	0.00	1,380.06
225	DEUDORES FINANCIEROS	1,145,926.77	0.00	56,465.16	1,089,461.61
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,145,926.77	0.00	56,465.16	1,089,461.61
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	1,172.00	1,090.00	1,170.86	1,091.14
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	1,172.00	1,090.00	1,170.86	1,091.14
23123	Especies Municipales	1,172.00	1,090.00	1,170.86	1,091.14
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	2,860,869.97	27,120.00	0.00	2,887,989.97
241	BIENES DEPRECIABLES	1,714,181.21	27,120.00	0.00	1,741,301.21
24101	Bienes Inmuebles	1,562,743.05	0.00	0.00	1,562,743.05
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	27,120.00	0.00	212,717.57
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	381,791.69	0.00	0.00	381,791.69
24199	Depreciación Acumulada	1,073,057.80	0.00	0.00	1,073,057.80
243	BIENES NO DEPRECIABLES	1,146,688.76	0.00	0.00	1,146,688.76
24301	Bienes Inmuebles	1,146,688.76	0.00	0.00	1,146,688.76
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	321,454.55	296,726.16	274,068.00	344,112.71
251	INVERSIONES EN BIENES	76,476.80	15,475.29	0.00	91,952.09
25115	Otras Remuneraciones	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00
25129	Productos Químicos,	0.00	342.72	0.00	342.72
25131	Minerales y Productos Derivados	0.00	11,100.75	0.00	11,100.75
25133	Materiales de Uso o Consumo	0.00	858.91	0.00	858.91
25135	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	407.85	0.00	407.85
25157	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	5.06	0.00	5.06
25191	Costos Acumulados de la	96,147.74	0.00	0.00	96,147.74
25199	Aplicación a Gastos de Gestión	19,670.94	0.00	0.00	19,670.94
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	244,977.75	281,250.87	274,068.00	252,160.62

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAZAPA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rocio.diaz

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25215	Otras Remuneraciones	0.00	1,927.00	0.00	1,927.00
25221	Productos Alimenticios,	0.00	2,682.75	0.00	2,682.75
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	507.15	0.00	507.15
25229	Productos Químicos,	0.00	10,212.78	0.00	10,212.78
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	11,457.67	0.00	11,457.67
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	3,121.92	0.00	3,121.92
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	35.00	0.00	35.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	3,545.00	0.00	3,545.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	593.15	0.00	593.15
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	384.00	0.00	384.00
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	57.09	0.00	57.09
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	126,198.69	0.00	0.00	126,198.69
25291	Costos Acumulados de la	3,825,378.86	214.71	239,637.49	3,585,956.08
25298	Depreciación Acumulada	4,749.12	0.00	0.00	4,749.12
25299	Aplicación Inversiones Públicas	3,833,198.17	246,512.65	34,430.51	3,621,116.03
	SUB TOTAL	5,939,685.49	3,231,043.92	3,193,178.67	5,977,550.74
4	Obligaciones con Terceros	1,043,589.84	1,629,714.32	1,462,861.66	876,737.18
41	DEUDA CORRIENTE	4,175.84	1,406,228.14	1,462,861.66	60,809.36
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	4,175.84	5,126.75	3,294.62	2,343.71
41203	Anticipos por Servicios	29.00	0.00	0.00	29.00
41251	Depósitos de Retenciones	3,601.38	2,985.17	1,325.00	1,941.21
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	545.46	2,141.58	1,969.62	373.50
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	1,401,101.39	1,459,567.04	58,465.65
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	332,803.38	345,582.66	12,779.28
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	191,204.57	236,653.06	45,448.49
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	39,870.59	39,870.59	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	2,522.19	2,522.19	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	29,684.33	29,922.21	237.88
41363	A. M. x Inversiones Financieras	0.00	460.02	460.02	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	180,504.46	180,504.46	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	581,107.31	581,107.31	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	42,944.54	42,944.54	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,039,414.00	223,486.18	0.00	815,927.82
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	939,960.35	180,504.46	0.00	759,455.89
42211	Empréstitos de Empresas Públicas	402,801.25	170,190.58	0.00	232,610.67
42219	Empréstitos de Empresas	537,159.10	10,313.88	0.00	526,845.22
424	ACREEDORES FINANCIEROS	99,453.65	42,981.72	0.00	56,471.93
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	99,453.65	42,981.72	0.00	56,471.93
	SUB TOTAL	1,043,589.84	1,629,714.32	1,462,861.66	876,737.18
8	OBLIGACIONES PROPIAS	4,896,095.65	2,874,854.06	3,079,571.97	5,100,813.56
81	PATRIMONIO ESTATAL	4,896,095.65	1,665,478.47	1,672,605.52	4,903,222.70
811	PATRIMONIO	4,896,095.65	1,665,478.47	1,672,605.52	4,903,222.70

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAZAPA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rocio.diaz

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
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	2,731,661.99	843,160.52	829,622.53	2,718,124.00
81111	Resultado Ejercicio Corriente	-20,665.04	822,317.95	842,982.99	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	2,109,033.96	0.00	0.00	2,109,033.96
83	GASTOS DE GESTION	0.00	1,207,375.59	14,325.00	1,193,050.59
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	34,430.51	0.00	34,430.51
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	23,639.59	0.00	23,639.59
83139	Proyectos Privativos y Uso Público	0.00	2.53	0.00	2.53
83143	Proyectos y Programas de Salud	0.00	385.88	0.00	385.88
83145	Proyectos y Programas de	0.00	2.53	0.00	2.53
83169	Proyectos y Programas de	0.00	9,765.79	0.00	9,765.79
83171	Proyectos y Programas de	0.00	631.66	0.00	631.66
83173	Proyectos y Programas de	0.00	2.53	0.00	2.53
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	340,895.66	0.00	340,895.66
83301	Remuneraciones Personal	0.00	293,324.09	0.00	293,324.09
83303	Remuneraciones Personal	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	18,457.92	0.00	18,457.92
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	21,898.45	0.00	21,898.45
83313	Indemnizaciones	0.00	3,915.20	0.00	3,915.20
83317	Otras Remuneraciones	0.00	900.00	0.00	900.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	205,809.27	14,325.00	191,484.27
83401	Productos Alimenticios,	0.00	8,295.97	0.00	8,295.97
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	3,671.46	0.00	3,671.46
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	1,608.01	0.00	1,608.01
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	2,063.03	0.00	2,063.03
83409	Productos Químicos,	0.00	17,099.74	0.00	17,099.74
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	2,728.04	0.00	2,728.04
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	5,911.56	0.00	5,911.56
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	17,225.15	0.00	17,225.15
83417	Servicios Básicos	0.00	69,498.54	0.00	69,498.54
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	3,986.25	0.00	3,986.25
83421	Servicios Comerciales	0.00	19,333.69	14,085.00	5,248.69
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	5,443.88	0.00	5,443.88
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	2,921.10	0.00	2,921.10
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	484.50	0.00	484.50
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	299.20	0.00	299.20
83431	Tratamiento de Desechos	0.00	44,068.29	0.00	44,068.29
83433	Especies Municipales	0.00	1,170.86	240.00	930.86
835	GASTOS EN BIENES	0.00	2,802.21	0.00	2,802.21
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	2,802.21	0.00	2,802.21
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	39,808.44	0.00	39,808.44
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	229.30	0.00	229.30
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	39,575.18	0.00	39,575.18
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	3.96	0.00	3.96
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	583,629.50	0.00	583,629.50
83705	Transferencias Corrientes al	0.00	2,522.19	0.00	2,522.19
83799	Transferencias entre	0.00	581,107.31	0.00	581,107.31

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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rocio.diaz

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	2,000.00	1,392,641.45	1,390,641.45
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	32,034.19	32,034.19
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	32,034.19	32,034.19
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	2,000.00	1,155,291.04	1,153,291.04
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	8,158.94	8,158.94
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	582,277.38	582,277.38
85699	Transferencias entre	0.00	2,000.00	564,854.72	562,854.72
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	200,632.15	200,632.15
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	188,037.01	188,037.01
85803	Derechos	0.00	0.00	7,887.46	7,887.46
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	4,707.68	4,707.68
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	4,684.07	4,684.07
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	4,684.07	4,684.07
SUB TOTAL		4,896,095.65	2,874,854.06	3,079,571.97	5,100,813.56
TOTAL		0.00	7,735,612.30	7,735,612.30	0.00

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
5,977,550.74		876,737.18		5,100,813.56

SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA

José Héctor Salguero Ruano
ALCALDE MUNICIPAL DE GUAZAPA



SELO Y FIRMA DEL
CONTADOR

Rocio Nataly Diaz de Mezquita
CONTADORA MUNICIPAL DE GUAZAPA