

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN SALITRILLO
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

leopoldo.martinez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	11,475,176.82	14,375,562.36	15,666,854.31	10,183,884.87
21	FONDOS	1,306,481.36	13,007,608.26	13,407,485.70	906,603.92
211	DISPONIBILIDADES	994,300.89	6,932,399.86	7,702,595.01	224,105.74
21101	Caja General	361,450.98	1,485,416.78	1,674,293.94	172,573.82
21103	Caja Chica	750.00	0.00	750.00	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	632,099.91	5,446,983.08	6,027,551.07	51,531.92
212	ANTICIPOS DE FONDOS	312,180.47	2,944.40	2,760.83	312,364.04
21201	Anticipos a Empleados	311,180.47	2,944.40	2,760.83	311,364.04
21209	Anticipos a Proveedores	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	6,072,264.00	5,702,129.86	370,134.14
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	196,221.75	196,221.75	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	1,022,834.18	1,022,834.18	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	137,463.15	137,463.15	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	68,903.50	68,903.50	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	129,519.44	129,519.44	0.00
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	792,260.38	707,309.32	84,951.06
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	3,154,657.15	3,154,657.15	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	570,404.45	285,221.37	285,183.08
22	INVERSIONES FINANCIERAS	3,828,113.64	970,371.36	2,190,391.59	2,608,093.41
222	INVERSIONES PERMANENTES	76,196.25	0.00	0.00	76,196.25
22203	Depósitos a Plazo en el Sector	859.11	0.00	0.00	859.11
22205	Inversión en Acciones y	75,337.14	0.00	0.00	75,337.14
223	INVERSIONES EN PRESTAMOS,	1,223.34	0.00	0.00	1,223.34
22303	Préstamos Personales	1,223.34	0.00	0.00	1,223.34
225	DEUDORES FINANCIEROS	3,750,659.05	970,371.36	2,190,391.59	2,530,638.82
22551	Deudores Monetarios por Percibir	3,750,659.05	970,371.36	2,190,391.59	2,530,638.82
226	INVERSIONES INTANGIBLES	35.00	0.00	0.00	35.00
22607	Arrendamientos y Derechos	35.00	0.00	0.00	35.00
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	7,271.40	3,035.00	0.00	10,306.40
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	7,271.40	3,035.00	0.00	10,306.40
23117	Bienes Muebles	0.00	2,782.00	0.00	2,782.00
23123	Especies Municipales	7,271.40	253.00	0.00	7,524.40
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	5,030,016.32	15,107.69	0.00	5,045,124.01
241	BIENES DEPRECIABLES	979,235.36	15,107.69	0.00	994,343.05
24101	Bienes Inmuebles	703,421.00	1,739.98	0.00	705,160.98
24107	Adiciones, Reparaciones y	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	448,740.99	0.00	0.00	448,740.99
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	205,886.27	13,367.71	0.00	219,253.98
24199	Depreciación Acumulada	392,412.90	0.00	0.00	392,412.90
243	BIENES NO DEPRECIABLES	4,050,780.96	0.00	0.00	4,050,780.96
24301	Bienes Inmuebles	4,050,780.96	0.00	0.00	4,050,780.96
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	1,303,294.10	379,440.05	68,977.02	1,613,757.13
251	INVERSIONES EN BIENES	238,822.59	0.00	0.00	238,822.59
25163	Bienes Inmuebles	233,486.79	0.00	0.00	233,486.79
25191	Costos Acumulados de la	5,335.80	0.00	0.00	5,335.80
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	1,064,471.51	379,440.05	68,977.02	1,374,934.54
25201	Remuneraciones Personal	0.00	18,011.00	0.00	18,011.00

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN SALITRILLO
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

leopoldo.martinez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25203	Remuneraciones Personal	0.00	48,757.56	0.00	48,757.56
25207	Contribuciones Patronales a	0.00	7,180.95	0.00	7,180.95
25209	Contribuciones Patronales a	0.00	3,480.02	0.00	3,480.02
25221	Productos Alimenticios,	0.00	87,234.83	0.00	87,234.83
25225	Materiales de Oficina, Productos	0.00	192.00	0.00	192.00
25229	Productos Químicos,	0.00	22,537.00	0.00	22,537.00
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	4,776.66	0.00	4,776.66
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	2,776.00	0.00	2,776.00
25237	Servicios Básicos	0.00	25.13	0.00	25.13
25241	Servicios Comerciales	0.00	5,217.83	0.00	5,217.83
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	17,421.00	0.00	17,421.00
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	1,444.45	0.00	1,444.45
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	48.83	0.00	48.83
25261	Transferencias Corrientes al	0.00	420.00	0.00	420.00
25263	Bienes Inmuebles	70,677.53	0.00	0.00	70,677.53
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	149,111.84	0.00	149,111.84
25269	Equipos Médicos y de	564.45	0.00	0.00	564.45
25271	Equipos de Transporte, Tracción y	80.00	0.00	0.00	80.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	2,751.01	0.00	0.00	2,751.01
25279	Estudios de Preinversión	0.00	10,804.95	0.00	10,804.95
25291	Costos Acumulados de la	3,574,980.14	0.00	0.00	3,574,980.14
25299	Aplicación Inversiones Públicas	2,584,581.62	0.00	68,977.02	2,653,558.64
	SUB TOTAL	11,475,176.82	14,375,562.36	15,666,854.31	10,183,884.87
4	Obligaciones con Terceros	6,396,825.84	18,795,460.32	18,819,698.93	6,421,064.45
41	DEUDA CORRIENTE	27,787.67	6,537,823.04	6,844,899.95	334,864.58
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	27,787.67	46,097.88	65,681.60	47,371.39
41201	Depósitos Ajenos	1,134.32	18,243.78	38,960.58	21,851.12
41251	Depósitos de Retenciones	26,453.35	22,257.81	18,698.87	22,894.41
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	200.00	5,596.29	8,022.15	2,625.86
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	6,491,725.16	6,779,218.35	287,493.19
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,244,691.09	1,423,879.11	179,188.02
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	850,733.23	919,610.28	68,877.05
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	507,238.73	525,370.44	18,131.71
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	6,319.18	7,234.18	915.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	183,582.67	191,080.28	7,497.61
41371	A. M. x Amortización de	0.00	167,441.33	180,325.13	12,883.80
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	3,428,455.76	3,428,455.76	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	103,263.17	103,263.17	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	6,369,038.17	12,257,637.28	11,974,798.98	6,086,199.87
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	4,617,209.85	12,155,124.11	11,974,798.98	4,436,884.72
42207	Empréstitos de Instituciones	17,494.08	12,883.80	0.00	4,610.28
42217	Empréstitos de Empresas	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
42219	Empréstitos de Empresas	4,099,715.77	12,142,240.31	11,974,798.98	3,932,274.44
424	ACREEDORES FINANCIEROS	1,751,828.32	102,513.17	0.00	1,649,315.15
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	1,751,828.32	102,513.17	0.00	1,649,315.15
	SUB TOTAL	6,396,825.84	18,795,460.32	18,819,698.93	6,421,064.45

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN SALITRILLO
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

leopoldo.martinez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	OBLIGACIONES PROPIAS	5,078,350.98	22,460,121.00	21,144,590.44	3,762,820.42
81	PATRIMONIO ESTATAL	5,078,350.98	10,713,109.79	10,713,109.79	5,078,350.98
811	PATRIMONIO	5,078,350.98	10,713,109.79	10,713,109.79	5,078,350.98
81105	Patrimonio Municipalidades	4,737,685.44	0.00	0.00	4,737,685.44
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	-107,816.89	9,140,107.41	9,588,589.84	340,665.54
81111	Resultado Ejercicio Corriente	448,482.43	1,573,002.38	1,124,519.95	0.00
83	GASTOS DE GESTION	0.00	11,747,011.21	0.00	11,747,011.21
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	68,977.02	0.00	68,977.02
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	56,001.40	0.00	56,001.40
83199	Proyectos y Programas de	0.00	12,975.62	0.00	12,975.62
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	1,346,449.58	0.00	1,346,449.58
83301	Remuneraciones Personal	0.00	826,848.32	0.00	826,848.32
83303	Remuneraciones Personal	0.00	184,247.45	0.00	184,247.45
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	55,348.09	0.00	55,348.09
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	49,794.72	0.00	49,794.72
83311	Gastos de Representación	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
83313	Indemnizaciones	0.00	224,211.00	0.00	224,211.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	777,732.38	0.00	777,732.38
83401	Productos Alimenticios,	0.00	31,839.55	0.00	31,839.55
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	25,197.32	0.00	25,197.32
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	29,287.07	0.00	29,287.07
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	4,390.22	0.00	4,390.22
83409	Productos Químicos,	0.00	38,667.77	0.00	38,667.77
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	35,352.28	0.00	35,352.28
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	28,864.72	0.00	28,864.72
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	22,467.37	0.00	22,467.37
83417	Servicios Básicos	0.00	215,540.17	0.00	215,540.17
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	15,381.62	0.00	15,381.62
83421	Servicios Comerciales	0.00	18,353.06	0.00	18,353.06
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	94,104.10	0.00	94,104.10
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	1,629.27	0.00	1,629.27
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	2,410.56	0.00	2,410.56
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	25,456.00	0.00	25,456.00
83431	Tratamiento de Desechos	0.00	186,311.80	0.00	186,311.80
83433	Especies Municipales	0.00	2,479.50	0.00	2,479.50
835	GASTOS EN BIENES	0.00	13,273.80	0.00	13,273.80
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	13,273.80	0.00	13,273.80
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	489,210.85	0.00	489,210.85
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	390.97	0.00	390.97
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	268.80	0.00	268.80
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	442,447.42	0.00	442,447.42
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	46,103.66	0.00	46,103.66
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	3,435,269.94	0.00	3,435,269.94
83709	Transferencias Corrientes al	0.00	6,814.18	0.00	6,814.18
83799	Transferencias entre	0.00	3,428,455.76	0.00	3,428,455.76
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	0.00	36,110.76	0.00	36,110.76
83821	Gastos por Descuentos y	0.00	36,110.76	0.00	36,110.76
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	5,579,986.88	0.00	5,579,986.88

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN SALITRILLO
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

leopoldo.martinez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	5,579,986.88	0.00	5,579,986.88
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	10,431,480.65	10,431,480.65
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	196,221.75	196,221.75
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	196,221.75	196,221.75
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	0.00	5,579.84	5,579.84
85503	Rentabilidad de Inversiones	0.00	0.00	5,579.84	5,579.84
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	3,132,067.84	3,132,067.84
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	55,659.87	55,659.87
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	129,517.14	129,517.14
85607	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	2.30	2.30
85699	Transferencias entre	0.00	0.00	2,946,888.53	2,946,888.53
857	INGRESOS POR	0.00	0.00	792,260.38	792,260.38
85703	Transferencias de Capital del	0.00	0.00	792,260.38	792,260.38
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	1,160,297.33	1,160,297.33
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	873,018.42	873,018.42
85803	Derechos	0.00	0.00	149,815.76	149,815.76
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	137,463.15	137,463.15
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	5,145,053.51	5,145,053.51
85901	Ingresos por Garantías y Fianzas	0.00	0.00	7,447.96	7,447.96
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	215.83	215.83
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	5,137,389.72	5,137,389.72
	SUB TOTAL	5,078,350.98	22,460,121.00	21,144,590.44	3,762,820.42
	TOTAL	0.00	55,631,143.68	55,631,143.68	0.00

RECURSOS (2)

10,183,884.87

=

OBLIGACIONES
CON TERCEROS (4)

6,421,064.45

+

OBLIGACIONES
PROPIAS

3,762,820.42



Blanca Lilian Aguino Jiménez

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA



José Leopoldo Ramírez
CONTADOR MUNICIPAL

SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR