

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ MICHAPA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jose.hernandez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	1,963,354.76	2,319,193.44	2,427,550.08	1,854,998.12
21	FONDOS	221,066.22	1,183,063.54	1,323,856.06	80,273.70
211	DISPONIBILIDADES	180,842.30	593,800.70	700,462.31	74,180.69
21101	Caja General	2,334.69	103,828.23	100,969.51	5,193.41
21103	Caja Chica	0.00	500.00	0.00	500.00
21109	Bancos Comerciales M/D	178,507.61	489,472.47	599,492.80	68,487.28
212	ANTICIPOS DE FONDOS	40,223.92	296.70	34,427.61	6,093.01
21203	Anticipos por Servicios	5.65	296.70	244.58	57.77
21207	Anticipos a Contratistas	5,508.91	0.00	0.00	5,508.91
21209	Anticipos a Proveedores	5.16	0.00	0.00	5.16
21213	Anticipos de Fondos a	34,183.03	0.00	34,183.03	0.00
21295	Anticipos de Fondos a	521.17	0.00	0.00	521.17
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	588,966.14	588,966.14	0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	10,752.03	10,752.03	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	63,046.41	63,046.41	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	14,295.34	14,295.34	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	4,800.34	4,800.34	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	295,213.20	295,213.20	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	190,549.51	190,549.51	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	10,309.31	10,309.31	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	440,830.59	47,624.72	10,309.31	478,146.00
225	DEUDORES FINANCIEROS	440,830.59	47,624.72	10,309.31	478,146.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	440,830.59	47,624.72	10,309.31	478,146.00
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	229.26	360.00	0.00	589.26
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	229.26	360.00	0.00	589.26
23123	Especies Municipales	229.26	360.00	0.00	589.26
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	1,124,527.72	115,947.68	5,910.71	1,234,564.69
241	BIENES DEPRECIABLES	610,286.09	115,947.68	5,910.71	720,323.06
24101	Bienes Inmuebles	508,570.48	87,084.45	0.00	595,654.93
24103	Obras para Servicios de Salud y	29,138.44	0.00	0.00	29,138.44
24105	Infraestructura para Educación y	190,231.09	0.00	0.00	190,231.09
24113	Maquinaria y Equipo de	12,943.54	0.00	0.00	12,943.54
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	151,963.10	20,637.20	0.00	172,600.30
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	105,732.32	8,226.03	0.00	113,958.35
24199	Depreciación Acumulada	388,292.88	0.00	5,910.71	394,203.59
243	BIENES NO DEPRECIABLES	514,241.63	0.00	0.00	514,241.63
24301	Bienes Inmuebles	514,241.63	0.00	0.00	514,241.63
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	176,700.97	972,197.50	1,087,474.00	61,424.47
251	INVERSIONES EN BIENES	116,886.11	5,910.71	91,728.98	31,067.84
25191	Costos Acumulados de la	125,010.68	0.00	91,728.98	33,281.70
25198	Depreciación Acumulada	8,124.57	5,910.71	0.00	2,213.86
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	59,814.86	966,286.79	995,745.02	30,356.63
25203	Remuneraciones Personal	0.00	69,725.20	0.00	69,725.20
25207	Contribuciones Patronales a	0.00	2,502.00	0.00	2,502.00
25209	Contribuciones Patronales a	0.00	1,991.14	0.00	1,991.14
25221	Productos Alimenticios,	0.00	1,603.16	0.00	1,603.16
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	55.24	0.00	55.24

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ MICHAPA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jose.hernandez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25225	Materiales de Oficina, Productos	0.00	365.75	0.00	365.75
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	93.75	0.00	93.75
25229	Productos Químicos,	0.00	1,812.70	0.00	1,812.70
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	2,662.70	0.00	2,662.70
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,643.81	0.00	1,643.81
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	1,487.82	0.00	1,487.82
25237	Servicios Básicos	0.00	31,492.67	0.00	31,492.67
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	650.00	0.00	650.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	186.00	0.00	186.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	2,987.22	0.00	2,987.22
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	2,082.00	0.00	2,082.00
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	54.90	0.00	54.90
25259	Cargos Corrientes Diversos	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
25261	Transferencias Corrientes al	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	6,809.71	0.00	6,809.71
25271	Equipos de Transporte, Tracción y	20,637.20	0.00	20,637.20	0.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	39,177.66	0.00	8,821.03	30,356.63
25291	Costos Acumulados de la	2,116,252.00	27,175.54	831,598.30	1,311,829.24
25298	Depreciación Acumulada	9,447.48	8,119.16	0.00	1,328.32
25299	Aplicación Inversiones Públicas	2,106,804.52	798,186.32	134,688.49	1,443,306.69
	SUB TOTAL	1,963,354.76	2,319,193.44	2,427,550.08	1,854,998.12
4	Obligaciones con Terceros	2,192,585.66	861,812.35	795,251.37	2,126,024.68
41	DEUDA CORRIENTE	6,586.00	735,216.72	758,903.02	30,272.30
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	6,586.00	8,844.97	5,458.06	3,199.09
41201	Depósitos Ajenos	419.09	3.97	0.00	415.12
41207	Depósitos en Garantía	1,528.99	0.00	0.00	1,528.99
41251	Depósitos de Retenciones	3,845.86	7,506.95	4,797.61	1,136.52
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	792.06	1,334.05	660.45	118.46
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	726,371.75	753,444.96	27,073.21
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	260,183.13	271,193.43	11,010.30
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	64,902.55	80,700.00	15,797.45
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	90,056.46	90,056.46	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	6,544.26	6,809.71	265.45
41371	A. M. x Amortización de	0.00	46,465.96	46,465.97	0.01
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	224,736.54	224,736.54	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	30,182.85	30,182.85	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	2,185,999.66	126,595.63	36,348.35	2,095,752.38
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,995,721.80	46,469.46	3.49	1,949,255.83
42219	Empréstitos de Empresas	1,995,721.80	46,469.46	3.49	1,949,255.83
424	ACREEDORES FINANCIEROS	190,277.86	80,126.17	36,344.86	146,496.55
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	190,277.86	80,126.17	36,344.86	146,496.55
	SUB TOTAL	2,192,585.66	861,812.35	795,251.37	2,126,024.68
8	OBLIGACIONES PROPIAS	-229,230.90	5,132,051.02	5,090,255.36	-271,026.56
81	PATRIMONIO ESTATAL	-229,230.90	4,422,805.60	4,422,805.60	-229,230.90
811	PATRIMONIO	-156,062.34	4,422,805.60	4,422,805.60	-156,062.34

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ MICHAPA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jose.hernandez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
81105	Patrimonio Municipalidades	540,074.66	0.00	0.00	540,074.66
81107	Donaciones y Legados Bienes	74,800.00	0.00	0.00	74,800.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	-736,808.46	2,490,637.58	2,078,079.42	-1,149,366.62
81111	Resultado Ejercicio Corriente	-412,558.16	1,932,168.02	2,344,726.18	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	378,429.62	0.00	0.00	378,429.62
819	DETRIMENTO PATRIMONIAL	73,168.56	0.00	0.00	73,168.56
81901	Detrimentos de Fondos	73,168.56	0.00	0.00	73,168.56
83	GASTOS DE GESTION	0.00	709,245.42	1,095.00	708,150.42
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	132,805.77	0.00	132,805.77
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	20,323.92	0.00	20,323.92
83169	Proyectos y Programas de	0.00	112,481.85	0.00	112,481.85
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	196,975.09	0.00	196,975.09
83301	Remuneraciones Personal	0.00	161,876.47	0.00	161,876.47
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	10,890.68	0.00	10,890.68
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	10,162.29	0.00	10,162.29
83311	Gastos de Representación	0.00	600.00	0.00	600.00
83313	Indemnizaciones	0.00	13,445.65	0.00	13,445.65
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	33,217.18	0.00	33,217.18
83401	Productos Alimenticios,	0.00	1,537.33	0.00	1,537.33
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	206.46	0.00	206.46
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	2,483.82	0.00	2,483.82
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	56.00	0.00	56.00
83409	Productos Químicos,	0.00	1,622.18	0.00	1,622.18
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	32.00	0.00	32.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,055.81	0.00	1,055.81
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	634.84	0.00	634.84
83417	Servicios Básicos	0.00	4,166.53	0.00	4,166.53
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	495.25	0.00	495.25
83421	Servicios Comerciales	0.00	201.40	0.00	201.40
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	102.50	0.00	102.50
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	187.00	0.00	187.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	137.60	0.00	137.60
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	20,298.46	0.00	20,298.46
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	88,201.56	0.00	88,201.56
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	952.83	0.00	952.83
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	87,248.73	0.00	87,248.73
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	225,236.54	1,095.00	224,141.54
83709	Transferencias Corrientes al	0.00	500.00	0.00	500.00
83799	Transferencias entre	0.00	224,736.54	1,095.00	223,641.54
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	32,809.28	0.00	32,809.28
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	32,809.28	0.00	32,809.28
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	666,354.76	666,354.76
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	10,752.03	10,752.03
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	10,752.03	10,752.03
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	487,954.27	487,954.27
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	3,286.56	3,286.56
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	295,213.20	295,213.20
85699	Transferencias entre	0.00	0.00	189,454.51	189,454.51

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ MICHAPA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jose.hernandez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	77,341.75	77,341.75
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	49,182.93	49,182.93
85803	Derechos	0.00	0.00	13,863.48	13,863.48
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	14,295.34	14,295.34
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	90,306.71	90,306.71
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	1,513.78	1,513.78
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	88,792.93	88,792.93
	SUB TOTAL	-229,230.90	5,132,051.02	5,090,255.36	-271,026.56
	TOTAL	0.00	8,313,056.81	8,313,056.81	0.00

RECURSOS (2)

1,854,998.12

=

OBLIGACIONES
CON TERCEROS (4)

2,126,024.68

+

OBLIGACIONES
PROPIAS

-271,026.56




SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA
JAIME DOLORES DE PAZ SANCHEZ
ALCALDE MUNICIPAL




SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR
JOSE ANTONIO HERNANDEZ