

DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSUNTEPEQUE
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2022
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

erlinda.nunez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	7,990,808.97	11,554,651.87	11,415,064.89	8,130,395.95
21	FONDOS	548,385.58	10,775,067.19	10,144,189.68	1,179,263.09
211	DISPONIBILIDADES	548,385.58	4,796,674.35	5,062,600.82	282,459.11
21101	Caja General	10,113.29	781,962.81	787,069.88	5,006.22
21109	Bancos Comerciales M/D	537,891.63	4,014,711.54	4,275,150.28	277,452.89
21117	Bancos Comerciales Fondos	380.66	0.00	380.66	0.00
212	ANTICIPOS DE FONDOS	0.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00
21201	Anticipos a Empleados	0.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	5,976,392.84	5,080,588.86	895,803.98
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	274,248.98	213,051.12	61,197.86
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	1,122,096.70	396,067.09	726,029.61
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	28,122.17	20,077.78	8,044.39
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	1,595,099.06	1,496,530.29	98,568.77
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	15,104.37	15,104.37	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	2,825,074.51	2,825,074.51	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	116,647.05	114,683.70	1,963.35
22	INVERSIONES FINANCIERAS	1,893,924.68	77,958.14	688,635.72	1,283,247.10
222	INVERSIONES PERMANENTES	50.00	0.00	0.00	50.00
22205	Inversión en Acciones y	50.00	0.00	0.00	50.00
225	DEUDORES FINANCIEROS	1,874,208.79	77,958.14	688,635.72	1,263,531.21
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,874,208.79	77,958.14	688,635.72	1,263,531.21
226	INVERSIONES INTANGIBLES	19,665.89	0.00	0.00	19,665.89
22615	Derechos de Propiedad Intangible	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	10,334.11	0.00	0.00	10,334.11
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	10,310.90	19,147.64	19,226.16	10,232.38
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	10,310.90	19,147.64	19,226.16	10,232.38
23123	Especies Municipales	10,310.90	19,147.64	19,226.16	10,232.38
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	3,012,410.78	0.00	0.00	3,012,410.78
241	BIENES DEPRECIABLES	1,311,892.82	0.00	0.00	1,311,892.82
24101	Bienes Inmuebles	1,710,468.99	0.00	0.00	1,710,468.99
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	1,469,198.65	0.00	0.00	1,469,198.65
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	199,470.44	0.00	0.00	199,470.44
24199	Depreciación Acumulada	2,067,245.26	0.00	0.00	2,067,245.26
243	BIENES NO DEPRECIABLES	1,700,517.96	0.00	0.00	1,700,517.96
24301	Bienes Inmuebles	1,700,517.96	0.00	0.00	1,700,517.96
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	2,525,777.03	682,478.90	563,013.33	2,645,242.60
251	INVERSIONES EN BIENES	2,525,777.03	119,465.57	0.00	2,645,242.60
25103	Remuneraciones Personal	0.00	9,770.00	0.00	9,770.00
25121	Productos Alimenticios,	0.00	612.31	0.00	612.31
25123	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	110.54	0.00	110.54
25125	Materiales de Oficina, Productos	0.00	272.10	0.00	272.10
25127	Productos de Cuero y Caucho	0.00	7,273.76	0.00	7,273.76
25129	Productos Químicos,	0.00	22,029.69	0.00	22,029.69
25131	Minerales y Productos Derivados	0.00	18,315.78	0.00	18,315.78
25133	Materiales de Uso o Consumo	0.00	644.40	0.00	644.40
25135	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	27,217.09	0.00	27,217.09
25139	Mantenimiento y Reparación	0.00	16,447.46	0.00	16,447.46

DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSUNTEPEQUE
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2022
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

erlinda.nunez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25141	Servicios Comerciales	0.00	153.40	0.00	153.40
25143	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	3,147.40	0.00	3,147.40
25163	Bienes Inmuebles	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
25167	Maquinaria y Equipo de	626.40	6,772.86	0.00	7,399.26
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	45,350.60	6,698.78	0.00	52,049.38
25191	Costos Acumulados de la	2,474,800.03	0.00	0.00	2,474,800.03
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	0.00	563,013.33	563,013.33	0.00
25203	Remuneraciones Personal	0.00	121,271.61	0.00	121,271.61
25207	Contribuciones Patronales a	0.00	9,291.22	0.00	9,291.22
25209	Contribuciones Patronales a	0.00	7,564.79	0.00	7,564.79
25221	Productos Alimenticios,	0.00	3,834.10	0.00	3,834.10
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	7,041.20	0.00	7,041.20
25225	Materiales de Oficina, Productos	0.00	0.51	0.00	0.51
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	807.00	0.00	807.00
25229	Productos Químicos,	0.00	53,928.60	0.00	53,928.60
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	39,688.50	4,349.97	35,338.53
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	7,493.40	0.00	7,493.40
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	15,376.26	544.00	14,832.26
25237	Servicios Básicos	0.00	394.40	0.00	394.40
25241	Servicios Comerciales	0.00	3,903.95	0.00	3,903.95
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	172,961.32	0.00	172,961.32
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	40.13	0.00	40.13
25259	Cargos Corrientes Diversos	0.00	0.11	0.00	0.11
25261	Transferencias Corrientes al	0.00	72,996.50	0.00	72,996.50
25263	Bienes Inmuebles	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	8,884.00	980.00	0.00	9,864.00
25279	Estudios de Preinversión	0.00	565.00	0.00	565.00
25291	Costos Acumulados de la	19,584,574.15	0.00	0.00	19,584,574.15
25299	Aplicación Inversiones Públicas	19,599,458.15	41,874.73	558,119.36	20,115,702.78
	SUB TOTAL	7,990,808.97	11,554,651.87	11,415,064.89	8,130,395.95
4	Obligaciones con Terceros	8,555,929.21	5,785,724.42	5,588,645.67	8,358,850.46
41	DEUDA CORRIENTE	6,505.04	5,358,708.43	5,588,588.82	236,385.43
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	6,505.04	15,449.07	13,193.10	4,249.07
41201	Depósitos Ajenos	1,647.25	0.00	0.00	1,647.25
41203	Anticipos por Servicios	0.00	0.00	169.48	169.48
41251	Depósitos de Retenciones	3,536.43	8,354.60	6,632.12	1,813.95
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	1,321.36	7,094.47	6,391.50	618.39
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	5,343,259.36	5,575,395.72	232,136.36
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,462,049.31	1,508,826.29	46,776.98
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	759,909.75	881,365.98	121,456.23
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	647,985.86	650,975.26	2,989.40
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	56,343.35	114,979.08	58,635.73
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	15,221.74	17,489.16	2,267.42
41371	A. M. x Amortización de	0.00	263,162.81	263,173.41	10.60
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	2,039,577.79	2,039,577.79	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	99,008.75	99,008.75	0.00

DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSUNTEPEQUE
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2022
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

erlinda.nunez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	8,549,424.17	427,015.99	56.85	8,122,465.03
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	8,328,786.76	263,173.41	0.00	8,065,613.35
42219	Empréstitos de Empresas	8,328,786.76	263,173.41	0.00	8,065,613.35
424	ACREEDORES FINANCIEROS	220,637.41	163,842.58	56.85	56,851.68
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	220,637.41	163,842.58	56.85	56,851.68
	SUB TOTAL	8,555,929.21	5,785,724.42	5,588,645.67	8,358,850.46
8	OBLIGACIONES PROPIAS	-565,120.24	10,013,170.90	10,349,836.63	-228,454.51
81	PATRIMONIO ESTATAL	-565,120.24	3,396,125.63	3,396,125.63	-565,120.24
811	PATRIMONIO	-565,120.24	3,396,125.63	3,396,125.63	-565,120.24
81105	Patrimonio Municipalidades	983,935.12	0.00	0.00	983,935.12
81107	Donaciones y Legados Bienes	103,385.71	0.00	0.00	103,385.71
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	-2,150,414.05	2,524,278.86	872,239.13	-3,802,453.78
81111	Resultado Ejercicio Corriente	-1,652,039.73	871,846.77	2,523,886.50	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	2,150,012.71	0.00	0.00	2,150,012.71
83	GASTOS DE GESTION	0.00	6,617,045.27	48,767.48	6,568,277.79
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	562,076.97	45,832.34	516,244.63
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	202,578.52	4,708.06	197,870.46
83103	Proyectos de Construcción de	0.00	38,472.02	315.00	38,157.02
83105	Proyectos de Construcción de	0.00	38.00	0.00	38.00
83109	Proyectos de Construcción de	0.00	175,010.55	16,307.27	158,703.28
83111	Proyectos de Instalaciones	0.00	6,796.30	302.90	6,493.40
83139	Proyectos Privativos y Uso Público	0.00	970.55	0.00	970.55
83141	Proyectos y Programas	0.00	85,614.10	18,950.00	66,664.10
83143	Proyectos y Programas de Salud	0.00	428.95	0.00	428.95
83169	Proyectos y Programas de	0.00	34,011.67	5,249.11	28,762.56
83171	Proyectos y Programas de	0.00	5,766.81	0.00	5,766.81
83199	Proyectos y Programas de	0.00	12,389.50	0.00	12,389.50
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	1,360,928.67	0.00	1,360,928.67
83301	Remuneraciones Personal	0.00	1,005,590.63	0.00	1,005,590.63
83303	Remuneraciones Personal	0.00	36,645.82	0.00	36,645.82
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	74,563.19	0.00	74,563.19
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	64,933.55	0.00	64,933.55
83313	Indemnizaciones	0.00	179,195.48	0.00	179,195.48
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	477,399.28	0.00	477,399.28
83401	Productos Alimenticios,	0.00	19,506.65	0.00	19,506.65
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	10,099.10	0.00	10,099.10
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	18,787.28	0.00	18,787.28
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,179.00	0.00	1,179.00
83409	Productos Químicos,	0.00	60,022.29	0.00	60,022.29
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	22,727.27	0.00	22,727.27
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	12,224.86	0.00	12,224.86
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	69,800.92	0.00	69,800.92
83417	Servicios Básicos	0.00	157,293.31	0.00	157,293.31
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	3,720.00	0.00	3,720.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	2,517.22	0.00	2,517.22
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	24,997.29	0.00	24,997.29
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	12,872.17	0.00	12,872.17

DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSUNTEPEQUE
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2022
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

erlinda.nunez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	2,045.43	0.00	2,045.43
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	17,242.97	0.00	17,242.97
83433	Especies Municipales	0.00	42,363.52	0.00	42,363.52
835	GASTOS EN BIENES	0.00	2,472.52	0.00	2,472.52
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	2,472.52	0.00	2,472.52
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	650,935.02	0.00	650,935.02
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	7,968.34	0.00	7,968.34
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	642,899.44	0.00	642,899.44
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	67.24	0.00	67.24
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	3,352,168.46	2,935.14	3,349,233.32
83709	Transferencias Corrientes al	0.00	41,982.58	0.00	41,982.58
83799	Transferencias entre	0.00	3,310,185.88	2,935.14	3,307,250.74
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	211,064.35	0.00	211,064.35
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	211,064.35	0.00	211,064.35
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	6,904,943.52	6,904,943.52
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	274,248.98	274,248.98
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	274,248.98	274,248.98
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	4,819,340.40	4,819,340.40
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	24,481.04	24,481.04
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	1,595,099.06	1,595,099.06
85699	Transferencias entre	0.00	0.00	3,199,760.30	3,199,760.30
857	INGRESOS POR	0.00	0.00	15,104.37	15,104.37
85703	Transferencias de Capital del	0.00	0.00	13,675.80	13,675.80
85705	Transferencias de Capital del	0.00	0.00	1,428.57	1,428.57
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	1,122,096.70	1,122,096.70
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	725,880.98	725,880.98
85803	Derechos	0.00	0.00	396,215.72	396,215.72
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	674,153.07	674,153.07
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	3,641.13	3,641.13
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	670,511.94	670,511.94
	SUB TOTAL	-565,120.24	10,013,170.90	10,349,836.63	-228,454.51
	TOTAL	0.00	27,353,547.19	27,353,547.19	0.00

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
8,130,395.95		8,358,850.46		-228,454.51

 SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
 FINANCIERA

 SELLO Y FIRMA DEL
 CONTADOR