

DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSUNTEPEQUE
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 -* Cierre Preliminar
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

erlinda.nunez

Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|--------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2 | RECURSOS | 7,990,808.97 | 30,190,006.79 | 30,406,576.87 | 7,774,238.89 |
| 21 | FONDOS | 548,385.58 | 14,487,120.51 | 13,673,966.73 | 1,361,539.36 |
| 211 | DISPONIBILIDADES | 548,385.58 | 6,474,038.56 | 6,843,835.59 | 178,588.55 |
| 21101 | Caja General | 10,113.29 | 1,083,181.52 | 1,092,030.79 | 1,264.02 |
| 21109 | Bancos Comerciales M/D | 537,891.63 | 5,390,339.96 | 5,751,424.14 | 176,807.45 |
| 21117 | Bancos Comerciales Fondos | 380.66 | 517.08 | 380.66 | 517.08 |
| 212 | ANTICIPOS DE FONDOS | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 21201 | Anticipos a Empleados | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 213 | DEUDORES MONETARIOS | 0.00 | 8,011,081.95 | 6,828,131.14 | 1,182,950.81 |
| 21310 | D. M. x Impuestos Municipales | 0.00 | 371,604.53 | 270,437.41 | 101,167.12 |
| 21312 | D. M. x Tasas y Derechos | 0.00 | 1,542,984.63 | 533,207.53 | 1,009,777.10 |
| 21315 | D. M. x Ingresos Financieros y | 0.00 | 40,576.14 | 40,576.14 | 0.00 |
| 21316 | D. M. x Transferencias Corrientes | 0.00 | 2,116,651.53 | 2,116,651.53 | 0.00 |
| 21321 | D. M. x Ventas de Activos Fijos | 0.00 | 62,000.00 | 62,000.00 | 0.00 |
| 21322 | D. M. x Transferencias de Capital | 0.00 | 92,046.67 | 22,104.37 | 69,942.30 |
| 21385 | D. M. x Transferencias entre | 0.00 | 3,641,882.42 | 3,641,882.42 | 0.00 |
| 21389 | D. M. x Operaciones de Ejercicios | 0.00 | 143,336.03 | 141,271.74 | 2,064.29 |
| 22 | INVERSIONES FINANCIERAS | 1,893,924.68 | 91,241.96 | 989,748.52 | 995,418.12 |
| 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 | 91,241.96 | 987,283.52 | 978,167.23 |
| 22551 | Deudores Monetarios por Percibir | 1,874,208.79 | 91,241.96 | 987,283.52 | 978,167.23 |
| 226 | INVERSIONES INTANGIBLES | 19,665.89 | 0.00 | 2,465.00 | 17,200.89 |
| 22615 | Derechos de Propiedad Intangible | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 22699 | Amortizaciones Acumuladas | 10,334.11 | 0.00 | 2,465.00 | 12,799.11 |
| 23 | INVERSIONES EN EXISTENCIAS | 10,310.90 | 25,341.07 | 23,070.83 | 12,581.14 |
| 231 | EXISTENCIAS INSTITUCIONALES | 10,310.90 | 25,341.07 | 23,070.83 | 12,581.14 |
| 23123 | Especies Municipales | 10,310.90 | 25,341.07 | 23,070.83 | 12,581.14 |
| 24 | INVERSIONES EN BIENES DE USO | 3,012,410.78 | 68,539.46 | 95,100.14 | 2,985,850.10 |
| 241 | BIENES DEPRECIABLES | 1,311,892.82 | 19,775.00 | 90,100.14 | 1,241,567.68 |
| 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 | 19,775.00 | 1,356.00 | 217,889.44 |
| 24199 | Depreciación Acumulada | 2,067,245.26 | 0.00 | 88,744.14 | 2,155,989.40 |
| 243 | BIENES NO DEPRECIABLES | 1,700,517.96 | 48,764.46 | 5,000.00 | 1,744,282.42 |
| 24301 | Bienes Inmuebles | 1,700,517.96 | 48,764.46 | 5,000.00 | 1,744,282.42 |
| 25 | INVERSIONES EN PROYECTOS Y | 2,525,777.03 | 15,517,763.79 | 15,624,690.65 | 2,418,850.17 |
| 251 | INVERSIONES EN BIENES | 2,525,777.03 | 147,464.56 | 254,391.42 | 2,418,850.17 |
| 25103 | Remuneraciones Personal | 0.00 | 9,770.00 | 0.00 | 9,770.00 |
| 25121 | Productos Alimenticios, | 0.00 | 709.81 | 0.00 | 709.81 |
| 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 | 12,971.08 | 0.00 | 12,971.08 |
| 25129 | Productos Químicos, | 0.00 | 32,513.96 | 0.00 | 32,513.96 |
| 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 | 36,566.10 | 0.00 | 36,566.10 |

DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSUNTEPEQUE
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 -* Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

erlinda.nunez

Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|--------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 25139 | Mantenimiento y Reparación | 0.00 | 18,539.62 | 0.00 | 18,539.62 |
| 25141 | Servicios Comerciales | 0.00 | 432.13 | 0.00 | 432.13 |
| 25143 | Otros Servicios y Arrendamientos | 0.00 | 3,147.40 | 0.00 | 3,147.40 |
| 25163 | Bienes Inmuebles | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 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 | 36,942.00 | 15,107.38 |
| 25191 | Costos Acumulados de la | 2,474,800.03 | 0.00 | 212,449.42 | 2,262,350.61 |
| 252 | INVERSIONES EN BIENES DE USO | 0.00 | 15,370,299.23 | 15,370,299.23 | 0.00 |
| 25203 | Remuneraciones Personal | 0.00 | 170,651.00 | 0.00 | 170,651.00 |
| 25207 | Contribuciones Patronales a | 0.00 | 13,017.50 | 0.00 | 13,017.50 |
| 25209 | Contribuciones Patronales a | 0.00 | 10,784.87 | 0.00 | 10,784.87 |
| 25221 | Productos Alimenticios, | 0.00 | 6,558.15 | 0.00 | 6,558.15 |
| 25223 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 8,325.70 | 0.00 | 8,325.70 |
| 25225 | Materiales de Oficina, Productos | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.51 |
| 25227 | Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 1,311.00 | 0.00 | 1,311.00 |
| 25229 | Productos Químicos, | 0.00 | 66,251.58 | 0.00 | 66,251.58 |
| 25231 | Minerales y Productos Derivados | 0.00 | 67,528.91 | 4,349.97 | 63,178.94 |
| 25233 | Materiales de Uso o Consumo | 0.00 | 10,002.85 | 0.00 | 10,002.85 |
| 25235 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 0.00 | 20,812.12 | 544.00 | 20,268.12 |
| 25237 | Servicios Básicos | 0.00 | 424.36 | 0.00 | 424.36 |
| 25241 | Servicios Comerciales | 0.00 | 7,073.70 | 0.00 | 7,073.70 |
| 25243 | Otros Servicios y Arrendamientos | 0.00 | 224,003.16 | 0.00 | 224,003.16 |
| 25245 | Arrendamientos y Derechos | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 25257 | Primas, Gastos por Seguros y | 0.00 | 41.83 | 0.00 | 41.83 |
| 25259 | Cargos Corrientes Diversos | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
| 25261 | Transferencias Corrientes al | 0.00 | 65,796.50 | 0.00 | 65,796.50 |
| 25263 | Bienes Inmuebles | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 25265 | Construcciones, Mejoras y | 0.00 | 40,950.27 | 0.00 | 40,950.27 |
| 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 | 14,537,640.37 | 5,046,933.78 |
| 25299 | Aplicación Inversiones Públicas | 19,599,458.15 | 14,650,720.10 | 821,764.89 | 5,770,502.94 |
| | SUB TOTAL | 7,990,808.97 | 30,190,006.79 | 30,406,576.87 | 7,774,238.89 |
| 4 | Obligaciones con Terceros | 8,555,929.21 | 7,757,001.61 | 7,458,374.08 | 8,257,301.68 |
| 41 | DEUDA CORRIENTE | 6,505.04 | 7,221,592.87 | 7,458,091.23 | 243,003.40 |
| 412 | DEPOSITOS DE TERCEROS | 6,505.04 | 22,994.10 | 23,664.70 | 7,175.64 |
| 41201 | Depósitos Ajenos | 1,647.25 | 0.00 | 0.00 | 1,647.25 |
| 41203 | Anticipos por Servicios | 0.00 | 0.00 | 4,066.81 | 4,066.81 |
| 41251 | Depósitos de Retenciones | 3,536.43 | 13,353.83 | 10,188.11 | 370.71 |
| 41254 | Anticipo de Impuesto Retenido | 1,321.36 | 9,640.27 | 9,409.78 | 1,090.87 |
| 413 | ACREEDORES MONETARIOS | 0.00 | 7,198,598.77 | 7,434,426.53 | 235,827.76 |
| 41351 | A. M. x Remuneraciones | 0.00 | 2,009,220.04 | 2,086,938.92 | 77,718.88 |
| 41354 | A. M. x Adquisiciones de Bienes y | 0.00 | 1,066,505.14 | 1,193,380.52 | 126,875.38 |
| 41355 | A. M. x Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 862,111.73 | 862,111.73 | 0.00 |
| 41356 | A. M. x Transferencias Corrientes | 0.00 | 96,879.45 | 126,769.23 | 29,889.78 |
| 41361 | A. M. x Inversiones en Activos | 0.00 | 64,422.35 | 65,766.07 | 1,343.72 |
| 41371 | A. M. x Amortización de | 0.00 | 358,904.47 | 358,904.47 | 0.00 |

DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSUNTEPEQUE
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 -* Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

erlinda.nunez

Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|--------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 41385 | A. M. x Transferencias entre | 0.00 | 2,641,320.84 | 2,641,320.84 | 0.00 |
| 41389 | A. M. x Operaciones de Ejercicios | 0.00 | 99,234.75 | 99,234.75 | 0.00 |
| 42 | FINANCIAMIENTO DE TERCEROS | 8,549,424.17 | 535,408.74 | 282.85 | 8,014,298.28 |
| 422 | ENDEUDAMIENTO INTERNO | 8,328,786.76 | 358,904.47 | 0.00 | 7,969,882.29 |
| 42219 | Empréstitos de Empresas | 8,328,786.76 | 358,904.47 | 0.00 | 7,969,882.29 |
| 424 | ACREEDORES FINANCIEROS | 220,637.41 | 176,504.27 | 282.85 | 44,415.99 |
| 42451 | Acreedores Monetarios por Pagar | 220,637.41 | 176,504.27 | 282.85 | 44,415.99 |
| | SUB TOTAL | 8,555,929.21 | 7,757,001.61 | 7,458,374.08 | 8,257,301.68 |
| 8 | OBLIGACIONES PROPIAS | -565,120.24 | 12,651,390.27 | 12,733,447.72 | -483,062.79 |
| 81 | PATRIMONIO ESTATAL | -565,120.24 | 3,567,424.73 | 3,512,196.23 | -620,348.74 |
| 811 | PATRIMONIO | -565,120.24 | 3,567,424.73 | 3,512,196.23 | -620,348.74 |
| 81105 | Patrimonio Municipalidades | 983,935.12 | 0.00 | 28,170.00 | 1,012,105.12 |
| 81107 | Donaciones y Legados Bienes | 103,385.71 | 0.00 | 0.00 | 103,385.71 |
| 81109 | Resultado Ejercicios Anteriores | -2,150,414.05 | 2,695,577.96 | 936,275.27 | -3,909,716.74 |
| 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 | 23,864.46 | 2,173,877.17 |
| 83 | GASTOS DE GESTION | 0.00 | 9,067,607.47 | 114,189.15 | 8,953,418.32 |
| 831 | GASTOS DE INVERSIONES | 0.00 | 825,722.50 | 111,037.34 | 714,685.16 |
| 83101 | Proyectos de Construcción de | 0.00 | 308,267.73 | 4,708.06 | 303,559.67 |
| 83103 | Proyectos de Construcción de | 0.00 | 50,858.89 | 315.00 | 50,543.89 |
| 83105 | Proyectos de Construcción de | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 38.00 |
| 83109 | Proyectos de Construcción de | 0.00 | 224,715.74 | 16,437.27 | 208,278.47 |
| 83111 | Proyectos de Instalaciones | 0.00 | 9,073.55 | 302.90 | 8,770.65 |
| 83139 | Proyectos Privativos y Uso Público | 0.00 | 970.55 | 0.00 | 970.55 |
| 83141 | Proyectos y Programas | 0.00 | 141,239.10 | 84,025.00 | 57,214.10 |
| 83143 | Proyectos y Programas de Salud | 0.00 | 428.95 | 0.00 | 428.95 |
| 83169 | Proyectos y Programas de | 0.00 | 60,214.10 | 5,249.11 | 54,964.99 |
| 83171 | Proyectos y Programas de | 0.00 | 10,390.99 | 0.00 | 10,390.99 |
| 83199 | Proyectos y Programas de | 0.00 | 19,524.90 | 0.00 | 19,524.90 |
| 833 | GASTOS EN PERSONAL | 0.00 | 1,882,715.55 | 0.00 | 1,882,715.55 |
| 83301 | Remuneraciones Personal | 0.00 | 1,443,983.37 | 0.00 | 1,443,983.37 |
| 83303 | Remuneraciones Personal | 0.00 | 60,956.62 | 0.00 | 60,956.62 |
| 83307 | Contribuciones Patronales a | 0.00 | 100,456.15 | 0.00 | 100,456.15 |
| 83309 | Contribuciones Patronales a | 0.00 | 86,723.93 | 0.00 | 86,723.93 |
| 83313 | Indemnizaciones | 0.00 | 190,595.48 | 0.00 | 190,595.48 |
| 834 | GASTOS EN BIENES DE CONSUMO | 0.00 | 649,075.53 | 0.00 | 649,075.53 |
| 83401 | Productos Alimenticios, | 0.00 | 32,720.94 | 0.00 | 32,720.94 |
| 83403 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 12,549.78 | 0.00 | 12,549.78 |
| 83405 | Materiales de Oficina, Productos | 0.00 | 39,439.04 | 0.00 | 39,439.04 |
| 83407 | Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 1,251.50 | 0.00 | 1,251.50 |
| 83409 | Productos Químicos, | 0.00 | 80,199.87 | 0.00 | 80,199.87 |
| 83411 | Minerales y Productos Derivados | 0.00 | 27,783.97 | 0.00 | 27,783.97 |
| 83413 | Materiales de Uso o Consumo | 0.00 | 16,435.14 | 0.00 | 16,435.14 |
| 83415 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 0.00 | 103,462.86 | 0.00 | 103,462.86 |
| 83417 | Servicios Básicos | 0.00 | 202,050.11 | 0.00 | 202,050.11 |
| 83419 | Mantenimiento y Reparación | 0.00 | 7,759.00 | 0.00 | 7,759.00 |
| 83421 | Servicios Comerciales | 0.00 | 15,438.42 | 0.00 | 15,438.42 |

DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSUNTEPEQUE
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 -* Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

erlinda.nunez

Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|--------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 83423 | Otros Servicios y Arrendamientos | 0.00 | 44,551.83 | 0.00 | 44,551.83 |
| 83425 | Arrendamientos y Derechos | 0.00 | 16,622.17 | 0.00 | 16,622.17 |
| 83427 | Pasajes y Viáticos | 0.00 | 3,945.43 | 0.00 | 3,945.43 |
| 83429 | Servicios Técnicos y Profesionales | 0.00 | 30,607.97 | 0.00 | 30,607.97 |
| 83433 | Especies Municipales | 0.00 | 14,257.50 | 0.00 | 14,257.50 |
| 835 | GASTOS EN BIENES | 0.00 | 7,194.16 | 0.00 | 7,194.16 |
| 83507 | Equipo y Mobiliario Diversos | 0.00 | 7,194.16 | 0.00 | 7,194.16 |
| 836 | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS | 0.00 | 862,069.78 | 0.00 | 862,069.78 |
| 83601 | Primas, Gastos por Seguros y | 0.00 | 10,045.47 | 0.00 | 10,045.47 |
| 83609 | Intereses y Comisiones de la | 0.00 | 851,956.83 | 0.00 | 851,956.83 |
| 83613 | Gastos Corrientes Diversos | 0.00 | 67.48 | 0.00 | 67.48 |
| 837 | GASTOS EN TRANSFERENCIAS | 0.00 | 4,268,796.58 | 3,151.81 | 4,265,644.77 |
| 83709 | Transferencias Corrientes al | 0.00 | 60,972.73 | 0.00 | 60,972.73 |
| 83799 | Transferencias entre | 0.00 | 4,207,823.85 | 3,151.81 | 4,204,672.04 |
| 838 | COSTOS DE VENTAS Y CARGOS | 0.00 | 96,209.14 | 0.00 | 96,209.14 |
| 83806 | Gastos por Descargo de Bienes | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 83811 | Amortización de Inversiones | 0.00 | 2,465.00 | 0.00 | 2,465.00 |
| 83815 | Depreciación de Bienes de Uso | 0.00 | 88,744.14 | 0.00 | 88,744.14 |
| 839 | GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y | 0.00 | 475,824.23 | 0.00 | 475,824.23 |
| 83955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 475,824.23 | 0.00 | 475,824.23 |
| 85 | INGRESOS DE GESTION | 0.00 | 16,358.07 | 9,107,062.34 | 9,090,704.27 |
| 851 | INGRESOS TRIBUTARIOS | 0.00 | 0.00 | 371,604.53 | 371,604.53 |
| 85119 | Impuestos Municipales | 0.00 | 0.00 | 371,604.53 | 371,604.53 |
| 856 | INGRESOS POR TRANSFERENCIAS | 0.00 | 16,358.07 | 6,284,969.84 | 6,268,611.77 |
| 85601 | Multas e Intereses por Mora | 0.00 | 0.00 | 33,327.08 | 33,327.08 |
| 85605 | Transferencias Corrientes del | 0.00 | 0.00 | 2,116,651.53 | 2,116,651.53 |
| 85699 | Transferencias entre | 0.00 | 16,358.07 | 4,134,991.23 | 4,118,633.16 |
| 857 | INGRESOS POR | 0.00 | 0.00 | 92,046.67 | 92,046.67 |
| 85703 | Transferencias de Capital del | 0.00 | 0.00 | 90,618.10 | 90,618.10 |
| 85705 | Transferencias de Capital del | 0.00 | 0.00 | 1,428.57 | 1,428.57 |
| 858 | INGRESOS POR VENTAS DE | 0.00 | 0.00 | 1,604,984.63 | 1,604,984.63 |
| 85801 | Tasas de Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 989,790.57 | 989,790.57 |
| 85803 | Derechos | 0.00 | 0.00 | 553,194.06 | 553,194.06 |
| 85813 | Venta de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 62,000.00 | 62,000.00 |
| 859 | INGRESOS POR | 0.00 | 0.00 | 753,456.67 | 753,456.67 |
| 85909 | Ingresos Diversos | 0.00 | 0.00 | 7,249.06 | 7,249.06 |
| 85955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 746,207.61 | 746,207.61 |
| | SUB TOTAL | -565,120.24 | 12,651,390.27 | 12,733,447.72 | -483,062.79 |

DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSUNTEPEQUE
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 -* Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

erlinda.nunez

Institucional

| | | | | |
|-------|------|---------------|---------------|------|
| TOTAL | 0.00 | 50,598,398.67 | 50,598,398.67 | 0.00 |
|-------|------|---------------|---------------|------|

| | | | | |
|--------------|---|----------------------------------|---|-------------------------|
| RECURSOS (2) | = | OBLIGACIONES CON TERCEROS (4) | + | OBLIGACIONES PROPIAS |
| 7,774,238.89 | | 8,257,301.68 | | -483,062.79 |


Sr. José Santos Alfaro Echeverria
Alcalde Municipal




Lic. Francisco Edgardo Méndez Torres
Contador Municipal

