

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO PERULAPAN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	3,041,922.42	7,019,362.64	7,825,267.37	2,236,017.69
21	FONDOS	1,252,878.77	6,570,119.44	7,462,670.40	360,327.81
211	DISPONIBILIDADES	1,252,414.77	3,424,447.83	4,317,598.79	359,263.81
21101	Caja General	0.00	285,337.83	283,678.69	1,659.14
21109	Bancos Comerciales M/D	1,252,414.77	3,139,110.00	4,033,920.10	357,604.67
212	ANTICIPOS DE FONDOS	464.00	600.00	0.00	1,064.00
21201	Anticipos a Empleados	464.00	600.00	0.00	1,064.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	3,145,071.61	3,145,071.61	0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	93,163.85	93,163.85	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	127,333.54	127,333.54	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	11,188.58	11,188.58	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	12,918.16	12,918.16	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	366,217.81	366,217.81	0.00
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	5,814.24	5,814.24	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	2,481,014.89	2,481,014.89	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	47,420.54	47,420.54	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	563,830.72	0.00	47,089.59	516,741.13
225	DEUDORES FINANCIEROS	562,116.90	0.00	47,089.59	515,027.31
22551	Deudores Monetarios por Percibir	562,116.90	0.00	47,089.59	515,027.31
226	INVERSIONES INTANGIBLES	1,713.82	0.00	0.00	1,713.82
22615	Derechos de Propiedad Intangible	1,713.82	0.00	0.00	1,713.82
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	1,868.58	2,481.00	1,666.48	2,683.10
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	1,868.58	2,481.00	1,666.48	2,683.10
23123	Especies Municipales	1,868.58	2,481.00	1,666.48	2,683.10
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	1,223,342.94	132,921.30	0.00	1,356,264.24
241	BIENES DEPRECIABLES	585,187.31	132,921.30	0.00	718,108.61
24101	Bienes Inmuebles	86,923.15	0.00	0.00	86,923.15
24107	Adiciones, Reparaciones y	137,623.46	0.00	0.00	137,623.46
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	217,271.60	128,650.50	0.00	345,922.10
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	516,194.73	4,270.80	0.00	520,465.53
24123	Equipo de Defensa y Seguridad	6,196.04	0.00	0.00	6,196.04
24199	Depreciación Acumulada	379,021.67	0.00	0.00	379,021.67
243	BIENES NO DEPRECIABLES	638,155.63	0.00	0.00	638,155.63
24301	Bienes Inmuebles	638,155.63	0.00	0.00	638,155.63
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	1.41	313,840.90	313,840.90	1.41
251	INVERSIONES EN BIENES	1.41	0.00	0.00	1.41
25191	Costos Acumulados de la	1.41	0.00	0.00	1.41
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	0.00	313,840.90	313,840.90	0.00
25203	Remuneraciones Personal	0.00	12,542.10	0.00	12,542.10
25221	Productos Alimenticios,	0.00	435.65	0.00	435.65
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	246.96	0.00	246.96
25229	Productos Químicos,	0.00	5,156.10	0.00	5,156.10
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	32,140.18	0.00	32,140.18
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	432.90	0.00	432.90
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	211.00	0.00	211.00
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	35.73	0.00	35.73
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	258,690.28	0.00	258,690.28

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO PERULAPAN

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25267	Maquinaria y Equipo de	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	539.00	0.00	0.00	539.00
25279	Estudios de Preinversión	0.00	3,950.00	0.00	3,950.00
25291	Costos Acumulados de la	3,436,975.43	0.00	0.00	3,436,975.43
25298	Depreciación Acumulada	694.84	0.00	0.00	694.84
25299	Aplicación Inversiones Públicas	3,451,819.59	0.00	313,840.90	3,765,660.49
	SUB TOTAL	3,041,922.42	7,019,362.64	7,825,267.37	2,236,017.69
4	Obligaciones con Terceros	413,325.84	4,469,188.47	4,072,045.52	16,182.89
41	DEUDA CORRIENTE	12,894.44	4,071,586.85	4,072,041.00	13,348.59
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	12,894.44	39,741.77	33,964.28	7,116.95
41207	Depósitos en Garantía	1,858.55	6,299.49	6,299.49	1,858.55
41251	Depósitos de Retenciones	5,106.16	23,554.88	21,905.81	3,457.09
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	5,929.73	9,887.40	5,758.98	1,801.31
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	4,031,845.08	4,038,076.72	6,231.64
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	455,932.86	462,164.50	6,231.64
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	284,358.28	284,358.28	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	1,531.70	1,531.70	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	13,424.98	13,424.98	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	397,342.58	397,342.58	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	2,481,240.64	2,481,240.64	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	398,014.04	398,014.04	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	400,431.40	397,601.62	4.52	2,834.30
424	ACREEDORES FINANCIEROS	400,431.40	397,601.62	4.52	2,834.30
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	400,431.40	397,601.62	4.52	2,834.30
	SUB TOTAL	413,325.84	4,469,188.47	4,072,045.52	16,182.89
8	OBLIGACIONES PROPIAS	2,628,596.58	7,815,144.51	7,406,382.73	2,219,834.80
81	PATRIMONIO ESTATAL	2,628,596.58	4,308,400.71	4,308,400.71	2,628,596.58
811	PATRIMONIO	2,628,596.58	4,308,400.71	4,308,400.71	2,628,596.58
81105	Patrimonio Municipalidades	1,104,957.38	0.00	0.00	1,104,957.38
81107	Donaciones y Legados Bienes	332,257.51	0.00	0.00	332,257.51
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	2,788,127.44	2,952,573.23	1,355,827.48	1,191,381.69
81111	Resultado Ejercicio Corriente	-1,596,745.75	1,355,827.48	2,952,573.23	0.00
83	GASTOS DE GESTION	0.00	3,506,743.80	0.00	3,506,743.80
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	313,840.90	0.00	313,840.90
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	273,565.49	0.00	273,565.49
83111	Proyectos de Instalaciones	0.00	16,449.01	0.00	16,449.01
83199	Proyectos y Programas de	0.00	23,826.40	0.00	23,826.40
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	449,622.40	0.00	449,622.40
83301	Remuneraciones Personal	0.00	358,834.85	0.00	358,834.85
83303	Remuneraciones Personal	0.00	11,708.08	0.00	11,708.08
83305	Remuneraciones por Servicios	0.00	2,580.52	0.00	2,580.52
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	22,609.18	0.00	22,609.18
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	20,347.65	0.00	20,347.65
83313	Indemnizaciones	0.00	33,542.12	0.00	33,542.12
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	244,920.97	0.00	244,920.97
83401	Productos Alimenticios,	0.00	10,872.64	0.00	10,872.64

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO PERULAPAN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	447.72	0.00	447.72
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	4,403.59	0.00	4,403.59
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	9,542.91	0.00	9,542.91
83409	Productos Químicos,	0.00	18,001.37	0.00	18,001.37
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	18,649.57	0.00	18,649.57
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	8,656.44	0.00	8,656.44
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	19,880.45	0.00	19,880.45
83417	Servicios Básicos	0.00	53,037.19	0.00	53,037.19
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	6,310.25	0.00	6,310.25
83421	Servicios Comerciales	0.00	1,567.56	0.00	1,567.56
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	59,906.50	0.00	59,906.50
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	3,870.00	0.00	3,870.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	18,088.00	0.00	18,088.00
83431	Tratamiento de Desechos	0.00	10,020.30	0.00	10,020.30
83433	Especies Municipales	0.00	1,666.48	0.00	1,666.48
835	GASTOS EN BIENES	0.00	1,781.00	0.00	1,781.00
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	1,781.00	0.00	1,781.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	1,495.97	0.00	1,495.97
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	1,495.97	0.00	1,495.97
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	2,494,745.44	0.00	2,494,745.44
83709	Transferencias Corrientes al	0.00	13,424.98	0.00	13,424.98
83799	Transferencias entre	0.00	2,481,320.46	0.00	2,481,320.46
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	337.12	0.00	337.12
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	337.12	0.00	337.12
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	3,097,982.02	3,097,982.02
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	93,163.85	93,163.85
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	93,163.85	93,163.85
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	2,855,777.04	2,855,777.04
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	8,491.69	8,491.69
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	366,217.81	366,217.81
85699	Transferencias entre	0.00	0.00	2,481,067.54	2,481,067.54
857	INGRESOS POR	0.00	0.00	5,814.24	5,814.24
85703	Transferencias de Capital del	0.00	0.00	5,814.24	5,814.24
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	138,522.12	138,522.12
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	117,172.31	117,172.31
85803	Derechos	0.00	0.00	10,161.23	10,161.23
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	11,188.58	11,188.58
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	4,704.77	4,704.77
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	4,426.47	4,426.47
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	278.30	278.30
	SUB TOTAL	2,628,596.58	7,815,144.51	7,406,382.73	2,219,834.80

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO PERULAPAN
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2022
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica



Institucional

TOTAL	0.00	19,303,695.62	19,303,695.62	0.00
-------	------	---------------	---------------	------

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
2,236,017.69		16,182.89		2,219,834.80

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR