

DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
 BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 Definitivo
 En Dolares

P g.: 1

 Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	6,982,869.89	14,490,444.48	14,687,944.75	6,785,369.62
21	FONDOS	699,931.22	8,659,674.26	8,877,632.28	481,973.20
211	DISPONIBILIDADES	367,966.10	4,637,731.89	4,906,225.73	99,472.26
211 01	CAJA GENERAL	100,424.95	1,255,242.82	1,355,667.77	0.00
211 03	CAJA CHICA	500.00	300.00	800.00	0.00
211 09	BANCOS COMERCIALES M/D	167,687.56	3,320,561.72	3,397,132.96	91,116.32
211 17	BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS M/D	99,353.59	61,627.35	152,625.00	8,355.94
ÿ					
212	ANTICIPOS DE FONDOS	331,965.12	369,857.74	319,321.92	382,500.94
212 01	01ANTICIPOS A EMPLEADOS	247,107.38	146,890.66	70,782.00	323,216.04
212 03	ANTICIPOS POR SERVICIOS	2,351.35	5,698.41	1,963.05	6,086.71
212 07	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	82,506.39	217,268.67	246,576.87	53,198.19
ÿ					
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	3,652,084.63	3,652,084.63	0.00
213 10	D. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	82,643.33	82,643.33	0.00
213 12	D. M. X TASAS Y DERECHOS	0.00	319,245.99	319,245.99	0.00
213 14	D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,875.04	1,875.04	0.00
213 15	D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	10,679.52	10,679.52	0.00
213 16	D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	290,112.47	290,112.47	0.00
213 22	D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	870,338.13	870,338.13	0.00
213 31	D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO	0.00	893,941.07	893,941.07	0.00

213 85	D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS INS	0.00	1,089,897.20	1,089,897.20	0.00
213 89	D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	93,351.88	93,351.88	0.00
ÿ					
22	INVERSIONES FINANCIERAS	757,517.36	136,024.59	92,943.37	800,598.58
225	DEUDORES FINANCIEROS	756,806.89	135,380.59	92,943.37	799,244.11
225 51	DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR	756,806.89	135,380.59	92,943.37	799,244.11
ÿ					
226	INVERSIONES INTANGIBLES	710.47	644.00	0.00	1,354.47
226 15	DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLE	9,504.27	644.00	0.00	10,148.27
226 99	AMORTIZACIONES ACUMULADAS	8,793.80	0.00	0.00	8,793.80
ÿ					
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	4,879.09	9,455.50	12,401.62	1,932.97
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	4,879.09	9,455.50	12,401.62	1,932.97
231 23	ESPECIES MUNICIPALES	4,879.09	9,455.50	12,401.62	1,932.97
ÿ					
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	5,452,964.21	2,386,571.36	2,459,002.93	5,380,532.64
241	BIENES DEPRECIABLES	1,071,563.45	193,088.86	229,038.69	1,035,613.62
241 01	BIENES INMUEBLES	1,115,122.14	50,279.20	50,279.20	1,115,122.14
241 17	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	157,976.07	0.00	0.00	157,976.07

DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
 BALANCE DE COMPROBACION

P g.: 2

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 Definitivo
 En Dolares

 Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
241 19	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	95,145.35	41,663.56	26,274.18	110,534.73
241 99	DEPRECIACION ACUMULADA	296,680.11	101,146.10	152,485.31	348,019.32
ÿ					
243	BIENES NO DEPRECIABLES	4,381,400.76	2,193,482.50	2,229,964.24	4,344,919.02
243 01	BIENES INMUEBLES	4,381,400.76	2,193,482.50	2,229,964.24	4,344,919.02
ÿ					
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	67,578.01	3,298,718.77	3,245,964.55	120,332.23
251	INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	200.00	7,165.40	3,157.70	4,207.70
251 03	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	0.00	630.00	630.00	0.00
251 29	PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	0.00	88.20	88.20	0.00
251 31	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	1,207.92	1,207.92	0.00
251 33	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0.00	311.57	311.57	0.00
251 35	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	0.00	79.00	79.00	0.00
251 43	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	0.00	338.75	338.75	0.00
251 57	PRIMAS Y CARGOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANC	0.00	2.26	2.26	0.00
251 65	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00
251 67	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	850.00	0.00	850.00
251 79	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0.00	200.00	200.00	0.00
251 91	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	200.00	3,157.70	0.00	3,357.70
ÿ					
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO	67,378.01	3,291,553.37	3,242,806.85	116,124.53
252 03	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	0.00	28,526.80	28,526.80	0.00

252 21	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORES	0.00	5,622.99	5,622.99	0.00
252 23	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	4,229.30	4,229.30	0.00
252 25	MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E I	0.00	450.65	450.65	0.00
252 27	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	1,803.00	1,803.00	0.00
252 29	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	0.00	7,588.30	7,588.30	0.00
252 31	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	10,423.10	10,423.10	0.00
252 33	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0.00	603.37	603.37	0.00
252 35	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	0.00	13,385.72	13,385.72	0.00
252 37	SERVICIOS BASICOS	0.00	1,538.47	1,538.47	0.00
252 39	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	3,041.98	3,041.98	0.00
252 41	SERVICIOS COMERCIALES	0.00	7,167.41	7,167.41	0.00
252 43	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	0.00	51,589.37	51,589.37	0.00
252 49	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
252 57	PRIMAS Y CARGOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANC	0.00	818.26	818.26	0.00
252 61	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0.00	13,725.91	13,725.91	0.00
252 63	BIENES INMUEBLES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
252 65	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	0.00	1,309,178.97	1,309,178.97	0.00
252 73	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	31,209.14	7,773.66	14,896.10	24,086.70
252 79	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0.00	10,708.25	10,708.25	0.00
252 83	DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLES	0.00	198.40	198.40	0.00
252 91	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	1,018,322.92	1,733,277.62	68,973.35	2,682,627.19
252 99	APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	1,000,154.05	76,901.84	1,685,337.15	2,608,589.36

DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
 BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 Definitivo
 En Dolares

 Institucional

CODIGO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
=====				
ÿ				
Sub Total:	6,982,869.89	14,490,444.48	14,687,944.75	6,785,369.62

DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
 BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 Definitivo
 En Dolares

P g.: 4

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	OBLIGACIONES CON TERCEROS	882,025.59	4,307,952.08	4,975,500.21	1,549,573.72
41	DEUDA CORRIENTE	256,904.99	3,965,057.09	4,058,132.34	349,980.24
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	256,904.99	76,538.56	169,613.81	349,980.24
412 01	DEPOSITOS AJENOS	248,193.07	54,068.42	118,389.83	312,514.48
412 07	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00	34,872.11	34,872.11
412 51	DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	8,711.92	22,470.14	16,351.87	2,593.65
ÿ					
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	3,888,518.53	3,888,518.53	0.00
413 51	A. M. X REMUNERACIONES	0.00	615,294.76	615,294.76	0.00
413 54	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	329,474.71	329,474.71	0.00
413 55	A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	129,483.57	129,483.57	0.00
413 56	A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	0.00	50,897.82	50,897.82	0.00
413 61	A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	0.00	1,327,374.19	1,327,374.19	0.00
413 71	A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO	0.00	318,232.23	318,232.23	0.00
413 85	A. M. X TRANSF. ENTRE DEPENDENCIAS INSTITUCIO	0.00	1,089,897.92	1,089,897.92	0.00
413 89	A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	27,863.33	27,863.33	0.00
ÿ					
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	625,120.60	342,894.99	917,367.87	1,199,593.48
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	600,875.62	318,232.23	893,941.07	1,176,584.46
422 11	EMPRESTITOS DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	600,875.62	318,232.23	893,941.07	1,176,584.46

ÿ					
424	ACREEDORES FINANCIEROS	24,244.98	24,662.76	23,426.80	23,009.02
424 51	ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR	24,244.98	24,662.76	23,426.80	23,009.02
ÿ					
	Sub Total:	882,025.59	4,307,952.08	4,975,500.21	1,549,573.72

DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
 BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 Definitivo
 En Dolares

P g.: 5

 Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	OBLIGACIONES PROPIAS	6,100,844.30	10,565,996.32	9,700,947.92	5,235,795.90
81	PATRIMONIO ESTATAL	6,100,844.30	4,332,816.06	3,467,767.66	5,235,795.90
811	PATRIMONIO	6,103,677.15	4,332,816.06	3,467,767.66	5,238,628.75
811 05	PATRIMONIO MUNICIPALIDADES	2,564,915.89	0.00	0.00	2,564,915.89
811 07	DONACIONES Y LEGADOS BIENES CORPORALES	32,716.53	0.00	0.00	32,716.53
811 09	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	1,044,838.85	564,038.16	266,930.29	747,730.98
811 11	RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE	-290,758.30	3,730,920.73	3,199,461.94	-822,217.09
811 13	SUPERAVIT POR REVALUACION	2,751,964.18	37,857.17	1,375.43	2,715,482.44
ÿ					
819	DETRIMENTO PATRIMONIAL	2,832.85	0.00	0.00	2,832.85
819 01	DETRIMENTOS DE FONDOS	2,832.85	0.00	0.00	2,832.85
ÿ					
83	GASTOS DE GESTION	0.00	3,529,303.60	3,529,303.60	0.00
831	GASTOS DE INVERSIONES PUBLICAS	0.00	1,411,370.20	1,411,370.20	0.00
831 01	PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA V	0.00	508,287.73	508,287.73	0.00
831 11	PROYECTOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUN	0.00	41,768.97	41,768.97	0.00
831 39	PROYECTOS PRIVATIVOS Y USO PUBLICO DIVERSOS	0.00	10,422.77	10,422.77	0.00
831 43	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA	0.00	1,613.47	1,613.47	0.00
831 69	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIV	0.00	10,384.57	10,384.57	0.00
831 99	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE FOMENTO DIVERSOS	0.00	838,892.69	838,892.69	0.00

ÿ					
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	586,137.96	586,137.96	0.00
833 01	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	0.00	422,730.85	422,730.85	0.00
833 03	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	0.00	104,128.92	104,128.92	0.00
833 07	CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PUBLICA	0.00	25,554.01	25,554.01	0.00
833 09	CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PRIVADA	0.00	22,316.40	22,316.40	0.00
833 11	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
833 13	INDEMNIZACIONES	0.00	1,007.78	1,007.78	0.00
ÿ					
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	0.00	219,126.25	219,126.25	0.00
834 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FOREST	0.00	7,598.15	7,598.15	0.00
834 03	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	2,481.05	2,481.05	0.00
834 05	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	7,489.89	7,489.89	0.00
834 07	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	70.00	70.00	0.00
834 09	PRODUCTOS QUÍMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	22,360.65	22,360.65	0.00
834 11	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	727.00	727.00	0.00
834 13	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0.00	6,520.26	6,520.26	0.00
834 15	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	0.00	15,699.17	15,699.17	0.00
834 17	SERVICIOS BASICOS	0.00	90,778.90	90,778.90	0.00
834 19	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	3,459.57	3,459.57	0.00
834 21	SERVICIOS COMERCIALES	0.00	1,125.20	1,125.20	0.00
834 23	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	0.00	14,265.22	14,265.22	0.00

DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
 BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 Definitivo
 En Dolares

 Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
834 27	PASAJES Y VI TICOS	0.00	1,282.50	1,282.50	0.00
834 29	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0.00	65.00	65.00	0.00
834 31	TRATAMIENTO DE DESECHOS	0.00	33,627.55	33,627.55	0.00
834 33	ESPECIES MUNICIPALES	0.00	11,576.14	11,576.14	0.00
ÿ					
835	GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,489.91	1,489.91	0.00
835 07	EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	0.00	1,489.91	1,489.91	0.00
ÿ					
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	128,663.05	128,663.05	0.00
836 01	PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANC	0.00	5,955.51	5,955.51	0.00
836 09	INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA INTERNA	0.00	122,473.53	122,473.53	0.00
836 13	GASTOS CORRIENTES DIVERSOS	0.00	234.01	234.01	0.00
ÿ					
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	0.00	1,127,069.83	1,127,069.83	0.00
837 05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	0.00	16,620.32	16,620.32	0.00
837 09	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0.00	20,551.59	20,551.59	0.00
837 99	TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS	0.00	1,089,897.92	1,089,897.92	0.00
ÿ					
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS	0.00	48,997.59	48,997.59	0.00
838 15	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	0.00	48,997.59	48,997.59	0.00
ÿ					
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0.00	6,448.81	6,448.81	0.00
839 55	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	6,448.81	6,448.81	0.00

ÿ					
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	2,703,876.66	2,703,876.66	0.00
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	82,643.33	82,643.33	0.00
851 19	IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	82,643.33	82,643.33	0.00
ÿ					
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBI	0.00	1,388,502.87	1,388,502.87	0.00
856 01	MULTAS E INTERESES POR MORA	0.00	8,493.20	8,493.20	0.00
856 05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÆBLICO	0.00	290,112.47	290,112.47	0.00
856 99	TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS INSTITUCION	0.00	1,089,897.20	1,089,897.20	0.00
ÿ					
857	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBI	0.00	870,338.13	870,338.13	0.00
857 03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÆBLICO	0.00	870,338.13	870,338.13	0.00
ÿ					
858	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	321,121.03	321,121.03	0.00
858 01	TASAS DE SERVICIOS PÆBLICOS	0.00	298,331.12	298,331.12	0.00
858 03	DERECHOS	0.00	20,914.87	20,914.87	0.00
858 07	VENTA DE SERVICIOS PÆBLICOS	0.00	1,875.04	1,875.04	0.00
ÿ					
859	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0.00	41,271.30	41,271.30	0.00
859 09	INGRESOS DIVERSOS	0.00	2,186.32	2,186.32	0.00
859 55	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	39,084.98	39,084.98	0.00

DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
 BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 Definitivo
 En Dolares

 Institucional

CODIGO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
=====				
ÿ				
Sub Total:	6,100,844.30	10,565,996.32	9,700,947.92	5,235,795.90
Total :	0.00	29,364,392.88	29,364,392.88	0.00
=====				

R03CAT.LST emitido el : 27/01/2020 a las : 12:00:58

