

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 2017 Definitivo
 En Dolares

P g.: 1

 Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	6,878,204.06	8,952,026.07	9,468,010.02	6,362,220.11
21	FONDOS	635,979.18	4,848,528.08	5,311,779.94	172,727.32
211	DISPONIBILIDADES	174,135.57	3,007,369.83	3,069,230.62	112,274.78
212	ANTICIPOS DE FONDOS	461,843.61	79,563.08	480,954.15	60,452.54
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	1,761,595.17	1,761,595.17	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	765,303.27	205,548.46	97,439.33	873,412.40
225	DEUDORES FINANCIEROS	765,303.27	205,548.46	97,101.88	873,749.85
226	INVERSIONES INTANGIBLES	0.00	0.00	337.45	-337.45
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	3,183.11	12,809.00	13,081.30	2,910.81
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	3,183.11	12,809.00	13,081.30	2,910.81
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	5,359,274.97	0.00	48,579.39	5,310,695.58
241	BIENES DEPRECIABLES	1,014,355.95	0.00	48,579.39	965,776.56

243	BIENES NO DEPRECIABLES	4,344,919.02	0.00	0.00	4,344,919.02
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	114,463.53	3,885,140.53	3,997,130.06	2,474.00
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO	114,463.53	3,885,140.53	3,997,130.06	2,474.00
	Sub Total:	6,878,204.06	8,952,026.07	9,468,010.02	6,362,220.11

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 2017 Definitivo
 En Dolares

P g.: 2

 Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
=====					
4	OBLIGACIONES CON TERCEROS	1,295,185.48	2,570,725.88	1,823,191.07	547,650.67
41	DEUDA CORRIENTE	418,574.87	2,173,778.32	1,810,589.11	55,385.66
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	418,574.87	424,136.93	60,947.72	55,385.66
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	1,749,641.39	1,749,641.39	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	876,610.61	396,947.56	12,601.96	492,265.01
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	845,997.14	365,238.68	0.00	480,758.46
424	ACREEDORES FINANCIEROS	30,613.47	31,708.88	12,601.96	11,506.55
	Sub Total:	1,295,185.48	2,570,725.88	1,823,191.07	547,650.67

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 2017 Definitivo
 En Dolares

 Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	OBLIGACIONES PROPIAS	5,583,018.58	5,299,986.61	5,531,537.47	5,814,569.44
81	PATRIMONIO ESTATAL	5,583,018.58	2,170,313.22	2,401,864.08	5,814,569.44
811	PATRIMONIO	5,585,851.43	2,170,313.22	2,401,864.08	5,817,402.29
819	DETRIMENTO PATRIMONIAL	2,832.85	0.00	0.00	2,832.85
83	GASTOS DE GESTION	0.00	1,365,366.45	1,365,366.45	0.00
831	GASTOS DE INVERSIONES PUBLICAS	0.00	502,962.10	502,962.10	0.00
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	565,770.69	565,770.69	0.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	0.00	150,132.44	150,132.44	0.00
835	GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,144.80	1,144.80	0.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	74,631.87	74,631.87	0.00
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	0.00	20,830.30	20,830.30	0.00
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS	0.00	48,579.39	48,579.39	0.00

839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0.00	1,314.86	1,314.86	0.00
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	1,764,306.94	1,764,306.94	0.00
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	109,856.77	109,856.77	0.00
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBI	0.00	310,815.61	310,815.61	0.00
857	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBI	0.00	891,686.23	891,686.23	0.00
858	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	326,423.85	326,423.85	0.00
859	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0.00	125,524.48	125,524.48	0.00
	Sub Total:	5,583,018.58	5,299,986.61	5,531,537.47	5,814,569.44
	Total :	0.00	16,822,738.56	16,822,738.56	0.00

R03CAT.LST emitido el : 27/01/2020 a las : 13:53:17

