



DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Mayo Al 30 de Septiembre de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

maria.lopezh

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	6,246,460.81	1,892,000.00	1,893,477.27	6,244,983.54
21	FONDOS	180,878.58	1,737,891.47	1,668,857.20	249,912.85
211	DISPONIBILIDADES	119,626.04	918,763.26	829,522.97	208,866.33
212	ANTICIPOS DE FONDOS	61,252.54	5,318.27	25,524.29	41,046.52
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	813,809.94	813,809.94	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	754,423.94	324.84	0.00	754,748.78
225	DEUDORES FINANCIEROS	754,366.24	0.00	0.00	754,366.24
226	INVERSIONES INTANGIBLES	57.70	324.84	0.00	382.54
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	462.71	5,700.00	4,334.24	1,828.47
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	462.71	5,700.00	4,334.24	1,828.47
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	5,310,695.58	27,192.86	100,000.00	5,237,888.44
241	BIENES DEPRECIABLES	965,776.56	22,050.00	70,000.00	917,826.56
243	BIENES NO DEPRECIABLES	4,344,919.02	5,142.86	30,000.00	4,320,061.88
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	0.00	120,890.83	120,285.83	605.00
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	0.00	120,890.83	120,285.83	605.00
	SUB TOTAL	6,246,460.81	1,892,000.00	1,893,477.27	6,244,983.54
4	Obligaciones con Terceros	424,696.28	942,325.46	774,884.88	257,255.70
41	DEUDA CORRIENTE	71,409.94	773,597.77	774,884.88	72,697.05
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	62,546.57	27,424.87	28,822.10	63,943.80
413	ACREEDORES MONETARIOS	8,863.37	746,172.90	746,062.78	8,753.25
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	353,286.34	168,727.69	0.00	184,558.65
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	350,624.17	168,727.69	0.00	181,896.48
424	ACREEDORES FINANCIEROS	2,662.17	0.00	0.00	2,662.17
	SUB TOTAL	424,696.28	942,325.46	774,884.88	257,255.70
8	OBLIGACIONES PROPIAS	5,821,764.53	652,989.49	818,952.80	5,987,727.84
81	PATRIMONIO ESTATAL	5,811,364.11	0.00	5,142.86	5,816,506.97
811	PATRIMONIO	5,814,196.96	0.00	5,142.86	5,819,339.82
819	DETRIMENTO PATRIMONIAL	2,832.85	0.00	0.00	2,832.85
83	GASTOS DE GESTION	920,331.17	652,989.49	0.00	1,573,320.66
831	GASTOS DE INVERSIONES	185,738.81	120,285.83	0.00	306,024.64
833	GASTOS EN PERSONAL	172,850.30	223,796.97	0.00	396,647.27
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	26,205.23	55,595.94	0.00	81,801.17
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	16,845.80	14,802.62	0.00	31,648.42
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	518,691.03	160,558.13	0.00	679,249.16
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	0.00	77,950.00	0.00	77,950.00
85	INGRESOS DE GESTION	930,731.59	0.00	813,809.94	1,744,541.53
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	23,824.90	0.00	51,692.51	75,517.41
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	600,519.30	0.00	256,249.79	856,769.09
857	INGRESOS POR	216,518.64	0.00	360,864.40	577,383.04
858	INGRESOS POR VENTAS DE	86,881.12	0.00	144,321.74	231,202.86
859	INGRESOS POR	2,987.63	0.00	681.50	3,669.13
	SUB TOTAL	5,821,764.53	652,989.49	818,952.80	5,987,727.84



DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Mayo Al 30 de Septiembre de 2018
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

maria.lopezh

Institucional

TOTAL	0.00	3,487,314.95	3,487,314.95	0.00
-------	------	--------------	--------------	------

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
6,244,983.54		257,255.70		5,987,727.84

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR