

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

Del 01 de Julio Al 31 de Diciembre de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	8,400,718.80	4,236,735.62	4,940,203.40	7,697,251.02
21	FONDOS	1,558,691.95	3,728,696.60	4,539,480.26	747,908.29
211	DISPONIBILIDADES	698,045.44	2,570,570.71	2,602,503.74	666,112.41
21101	Caja General	1,505.02	302,753.46	293,204.70	11,053.78
21109	Bancos Comerciales M/D	696,540.42	2,267,817.25	2,309,299.04	655,058.63
212	ANTICIPOS DE FONDOS	50,709.50	0.00	13,035.95	37,673.55
21201	Anticipos a Empleados	21,659.83	0.00	13,035.95	8,623.88
21203	Anticipos por Servicios	13,215.01	0.00	0.00	13,215.01
21207	Anticipos a Contratistas	11,485.06	0.00	0.00	11,485.06
21209	Anticipos a Proveedores	4,349.60	0.00	0.00	4,349.60
213	DEUDORES MONETARIOS	809,937.01	1,158,125.89	1,923,940.57	44,122.33
21310	D. M. x Impuestos Municipales	5,236.98	62,095.71	67,057.87	274.82
21312	D. M. x Tasas y Derechos	12,141.73	192,205.97	195,191.15	9,156.55
21314	D. M. x Venta de Bienes y	38.19	8,107.54	8,145.16	0.57
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	103.11	8,737.46	8,634.49	206.08
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	5,860.00	34,484.31	5,860.00	34,484.31
21322	D. M. x Transferencias de Capital	786,557.00	620,517.72	1,407,074.72	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	231,977.18	231,977.18	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	1,468,280.99	0.00	0.00	1,468,280.99
225	DEUDORES FINANCIEROS	1,466,872.69	0.00	0.00	1,466,872.69
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,466,872.69	0.00	0.00	1,466,872.69
226	INVERSIONES INTANGIBLES	1,408.30	0.00	0.00	1,408.30
22615	Derechos de Propiedad Intangible	11,219.12	0.00	0.00	11,219.12
22699	Amortizaciones Acumuladas	9,810.82	0.00	0.00	9,810.82
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	2,608.85	8,270.00	7,464.02	3,414.83
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	2,608.85	8,270.00	7,464.02	3,414.83
23123	Especies Municipales	2,608.85	8,270.00	7,464.02	3,414.83
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	5,251,357.01	0.00	0.00	5,251,357.01
241	BIENES DEPRECIABLES	931,295.13	0.00	0.00	931,295.13
24101	Bienes Inmuebles	1,045,122.14	0.00	0.00	1,045,122.14
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	163,650.07	0.00	0.00	163,650.07
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	145,515.43	0.00	0.00	145,515.43
24199	Depreciación Acumulada	422,992.51	0.00	0.00	422,992.51
243	BIENES NO DEPRECIABLES	4,320,061.88	0.00	0.00	4,320,061.88
24301	Bienes Inmuebles	4,320,061.88	0.00	0.00	4,320,061.88
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	119,780.00	499,769.02	393,259.12	226,289.90
251	INVERSIONES EN BIENES	36,544.89	0.00	0.00	36,544.89
25157	Primas, Gastos por Seguros y	0.45	0.00	0.00	0.45
25165	Construcciones, Mejoras y	7,701.23	0.00	0.00	7,701.23
25191	Costos Acumulados de la	28,843.21	0.00	0.00	28,843.21
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	83,235.11	499,769.02	393,259.12	189,745.01
25201	Remuneraciones Personal	57,407.33	0.00	0.00	57,407.33
25203	Remuneraciones Personal	70,926.23	46,443.55	0.00	117,369.78
25221	Productos Alimenticios,	71,290.62	6,248.45	0.00	77,539.07
25223	Productos Textiles y Vestuarios	6,780.00	6,882.04	0.00	13,662.04
25225	Materiales de Oficina, Productos	173.85	1,114.64	0.00	1,288.49
25227	Productos de Cuero y Caucho	2,608.90	2,215.00	0.00	4,823.90

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

Del 01 de Julio Al 31 de Diciembre de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25229	Productos Químicos,	19,667.34	39,280.70	0.00	58,948.04
25231	Minerales y Productos Derivados	74,908.60	42,308.68	0.00	117,217.28
25233	Materiales de Uso o Consumo	5,471.00	19,512.37	0.00	24,983.37
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	3,245.42	8,361.42	0.00	11,606.84
25237	Servicios Básicos	1,389.82	16,673.61	0.00	18,063.43
25239	Mantenimiento y Reparación	1,113.00	400.00	0.00	1,513.00
25241	Servicios Comerciales	374.50	4,939.48	0.00	5,313.98
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	31,111.95	42,923.89	0.00	74,035.84
25245	Arrendamientos y Derechos	26,680.00	5,527.25	0.00	32,207.25
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	12,935.00	0.00	12,935.00
25255	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	38.00	0.00	38.00
25257	Primas, Gastos por Seguros y	1,556.50	1,514.27	0.00	3,070.77
25261	Transferencias Corrientes al	2,117.04	2,930.00	0.00	5,047.04
25265	Construcciones, Mejoras y	196,777.99	69,237.68	0.00	266,015.67
25271	Equipos de Transporte, Tracción y	24,683.75	146,399.99	0.00	171,083.74
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	42,000.29	23,883.00	0.00	65,883.29
25283	Derechos de Propiedad	295.20	0.00	0.00	295.20
25291	Costos Acumulados de la	906,674.43	0.00	0.00	906,674.43
25299	Aplicación Inversiones Públicas	1,464,018.65	0.00	393,259.12	1,857,277.77
	SUB TOTAL	8,400,718.80	4,236,735.62	4,940,203.40	7,697,251.02
4	Obligaciones con Terceros	104,465.96	2,227,353.10	2,467,974.35	345,087.21
41	DEUDA CORRIENTE	94,333.15	2,227,131.10	2,467,752.35	334,954.40
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	55,302.75	15,064.47	258,221.55	298,459.83
41201	Depósitos Ajenos	46,889.14	0.00	241,469.83	288,358.97
41251	Depósitos de Retenciones	7,535.15	11,343.91	12,818.91	9,010.15
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	878.46	3,720.56	3,932.81	1,090.71
413	ACREEDORES MONETARIOS	39,030.40	2,212,066.63	2,209,530.80	36,494.57
41351	A. M. x Remuneraciones	33,187.50	440,876.96	430,019.49	22,330.03
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	5,840.30	287,138.14	295,459.78	14,161.94
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	2.60	7,405.57	7,405.57	2.60
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	5,530.00	5,530.00	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	239,520.67	239,520.67	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	1,231,373.29	1,231,373.29	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	222.00	222.00	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	10,132.81	222.00	222.00	10,132.81
424	ACREEDORES FINANCIEROS	10,132.81	222.00	222.00	10,132.81
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	10,132.81	222.00	222.00	10,132.81
	SUB TOTAL	104,465.96	2,227,353.10	2,467,974.35	345,087.21
8	OBLIGACIONES PROPIAS	8,296,252.84	2,160,079.11	1,215,990.08	7,352,163.81
81	PATRIMONIO ESTATAL	7,389,323.42	0.00	0.00	7,389,323.42
811	PATRIMONIO	7,392,156.27	0.00	0.00	7,392,156.27
81105	Patrimonio Municipalidades	2,557,507.89	0.00	0.00	2,557,507.89
81107	Donaciones y Legados Bienes	37,859.39	0.00	0.00	37,859.39
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	2,081,306.55	0.00	0.00	2,081,306.55
81113	Superávit por Revaluaciones	2,715,482.44	0.00	0.00	2,715,482.44
819	DETRIMENTO PATRIMONIAL	2,832.85	0.00	0.00	2,832.85

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Julio Al 31 de Diciembre de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
81901	Detrimentos de Fondos	2,832.85	0.00	0.00	2,832.85
83	GASTOS DE GESTION	1,455,548.32	2,157,079.11	16,397.54	3,596,229.89
831	GASTOS DE INVERSIONES	540,137.59	393,259.12	0.00	933,396.71
83101	Proyectos de Construcción de	218,507.95	105,567.16	0.00	324,075.11
83109	Proyectos de Construcción de	49,939.47	53,905.25	0.00	103,844.72
83111	Proyectos de Instalaciones	0.00	8,962.15	0.00	8,962.15
83141	Proyectos y Programas	0.30	0.00	0.00	0.30
83143	Proyectos y Programas de Salud	2.00	546.07	0.00	548.07
83145	Proyectos y Programas de	116,604.09	0.00	0.00	116,604.09
83169	Proyectos y Programas de	155,083.78	222,907.04	0.00	377,990.82
83199	Proyectos y Programas de	0.00	1,371.45	0.00	1,371.45
833	GASTOS EN PERSONAL	239,163.09	383,575.94	0.00	622,739.03
83301	Remuneraciones Personal	172,331.89	287,686.00	0.00	460,017.89
83303	Remuneraciones Personal	24,591.89	37,621.92	0.00	62,213.81
83307	Contribuciones Patronales a	19,722.52	19,104.79	0.00	38,827.31
83309	Contribuciones Patronales a	16,074.17	15,495.33	0.00	31,569.50
83311	Gastos de Representación	5,000.00	7,500.00	0.00	12,500.00
83313	Indemnizaciones	1,442.62	16,167.90	0.00	17,610.52
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	64,778.79	85,331.27	0.00	150,110.06
83401	Productos Alimenticios,	1,970.62	6,464.34	0.00	8,434.96
83403	Productos Textiles y Vestuarios	121.50	11,940.84	0.00	12,062.34
83405	Materiales de Oficina, Productos	4,881.99	2,980.29	0.00	7,862.28
83407	Productos de Cuero y Caucho	103.00	0.00	0.00	103.00
83409	Productos Químicos,	6,348.23	6,369.01	0.00	12,717.24
83411	Minerales y Productos Derivados	1,941.08	156.77	0.00	2,097.85
83413	Materiales de Uso o Consumo	3,483.15	623.16	0.00	4,106.31
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,540.50	912.56	0.00	2,453.06
83417	Servicios Básicos	33,164.67	37,768.78	0.00	70,933.45
83419	Mantenimiento y Reparación	1,931.00	0.00	0.00	1,931.00
83421	Servicios Comerciales	564.37	326.71	0.00	891.08
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	3,436.12	9,271.08	0.00	12,707.20
83427	Pasajes y Viáticos	115.00	335.00	0.00	450.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	718.71	0.00	718.71
83433	Especies Municipales	5,177.56	7,464.02	0.00	12,641.58
835	GASTOS EN BIENES	8.85	0.00	0.00	8.85
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	8.85	0.00	0.00	8.85
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	451.45	5,853.30	0.00	6,304.75
83601	Primas, Gastos por Seguros y	438.85	5,485.26	0.00	5,924.11
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	322.32	0.00	322.32
83613	Gastos Corrientes Diversos	12.60	45.72	0.00	58.32
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	521,612.88	1,288,837.48	16,397.54	1,794,052.82
83705	Transferencias Corrientes al	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
83709	Transferencias Corrientes al	300.00	1,560.00	0.00	1,860.00
83799	Transferencias entre	521,312.88	1,286,237.48	16,397.54	1,791,152.82
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	89,395.67	222.00	0.00	89,617.67
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	89,395.67	222.00	0.00	89,617.67
85	INGRESOS DE GESTION	2,362,477.74	3,000.00	1,199,592.54	3,559,070.28
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	81,486.03	0.00	62,095.71	143,581.74

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

Del 01 de Julio Al 31 de Diciembre de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85119	Impuestos Municipales	81,486.03	0.00	62,095.71	143,581.74
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	1,305,204.56	3,000.00	316,103.12	1,618,307.68
85601	Multas e Intereses por Mora	7,273.62	0.00	8,174.98	15,448.60
85605	Transferencias Corrientes del	5,860.00	0.00	34,484.31	40,344.31
85699	Transferencias entre	1,292,070.94	3,000.00	273,443.83	1,562,514.77
857	INGRESOS POR	787,005.35	0.00	620,517.72	1,407,523.07
85703	Transferencias de Capital del	787,005.35	0.00	620,517.72	1,407,523.07
858	INGRESOS POR VENTAS DE	184,602.34	0.00	200,313.51	384,915.85
85801	Tasas de Servicios Públicos	165,788.20	0.00	183,680.50	349,468.70
85803	Derechos	12,638.45	0.00	8,525.47	21,163.92
85807	Venta de Servicios Públicos	6,175.69	0.00	8,107.54	14,283.23
859	INGRESOS POR	4,179.46	0.00	562.48	4,741.94
85909	Ingresos Diversos	1,243.95	0.00	562.48	1,806.43
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	2,935.51	0.00	0.00	2,935.51
	SUB TOTAL	8,296,252.84	2,160,079.11	1,215,990.08	7,352,163.81
	TOTAL	0.00	8,624,167.83	8,624,167.83	0.00

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
7,697,251.02		345,087.21		7,352,163.81

**SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA**

**SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR**