

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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 -* - Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	6,708,225.64	4,996,242.52	5,056,144.45	6,648,323.71
21	FONDOS	679,455.05	4,510,709.17	4,529,990.27	660,173.95
211	DISPONIBILIDADES	666,112.41	2,728,971.43	2,775,079.88	620,003.96
21101	Caja General	11,053.78	774,888.98	751,684.95	34,257.81
21109	Bancos Comerciales M/D	655,058.63	1,954,082.45	2,023,394.93	585,746.15
212	ANTICIPOS DE FONDOS	13,342.64	2,514.43	2,841.36	13,015.71
21201	Anticipos a Empleados	9,722.24	2,514.43	2,841.36	9,395.31
21209	Anticipos a Proveedores	3,620.40	0.00	0.00	3,620.40
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	1,779,223.31	1,752,069.03	27,154.28
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	158,981.22	158,981.22	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	620,208.33	620,208.33	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	21,040.73	21,040.73	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	18,273.88	18,273.88	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	438,759.58	411,605.30	27,154.28
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	487,105.09	487,105.09	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	34,854.48	34,854.48	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	547,708.85	5,619.00	43,685.36	509,642.49
222	INVERSIONES PERMANENTES	0.00	10.00	0.00	10.00
22205	Inversión en Acciones y	0.00	10.00	0.00	10.00
225	DEUDORES FINANCIEROS	546,300.55	0.00	43,685.36	502,615.19
22551	Deudores Monetarios por Percibir	546,300.55	0.00	43,685.36	502,615.19
226	INVERSIONES INTANGIBLES	1,408.30	5,609.00	0.00	7,017.30
22615	Derechos de Propiedad Intangible	11,219.12	5,609.00	0.00	16,828.12
22699	Amortizaciones Acumuladas	9,810.82	0.00	0.00	9,810.82
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	3,414.83	17,114.91	16,493.82	4,035.92
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	3,414.83	17,114.91	16,493.82	4,035.92
23123	Especies Municipales	3,414.83	17,114.91	16,493.82	4,035.92
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	5,251,357.01	1,125.00	0.00	5,252,482.01
241	BIENES DEPRECIABLES	931,295.13	1,125.00	0.00	932,420.13
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	1,125.00	0.00	146,640.43
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	226,289.90	461,674.44	465,975.00	221,989.34
251	INVERSIONES EN BIENES	36,544.89	0.00	0.00	36,544.89
25191	Costos Acumulados de la	36,544.89	0.00	0.00	36,544.89
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	189,745.01	461,674.44	465,975.00	185,444.45
25203	Remuneraciones Personal	0.00	66,118.58	0.00	66,118.58
25221	Productos Alimenticios,	0.00	12,574.45	0.00	12,574.45
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	12,993.64	0.00	12,993.64
25225	Materiales de Oficina, Productos	0.00	7,504.04	0.00	7,504.04
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	6,418.15	0.00	6,418.15
25229	Productos Químicos,	0.00	45,565.54	0.00	45,565.54
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	60,458.66	0.00	60,458.66
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	23,350.89	0.00	23,350.89

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 -*- Cierre Preliminar
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	11,552.67	0.00	11,552.67
25237	Servicios Básicos	0.00	1,134.20	0.00	1,134.20
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	2,604.78	0.00	2,604.78
25241	Servicios Comerciales	0.00	6,418.62	0.00	6,418.62
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	94,513.67	0.00	94,513.67
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	5,435.55	0.00	5,435.55
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	5,508.47	0.00	5,508.47
25261	Transferencias Corrientes al	0.00	4,675.00	0.00	4,675.00
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	2,440.00	0.00	2,440.00
25271	Equipos de Transporte, Tracción y	171,083.74	0.00	0.00	171,083.74
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	65,883.29	7,349.00	0.00	73,232.29
25283	Derechos de Propiedad	295.20	620.00	0.00	915.20
25291	Costos Acumulados de la	1,810,055.75	0.00	83,622.02	1,726,433.73
25297	Amortizaciones Acumuladas	295.20	0.00	0.00	295.20
25299	Aplicación Inversiones Públicas	1,857,277.77	84,438.53	382,352.98	2,155,192.22
	SUB TOTAL	6,708,225.64	4,996,242.52	5,056,144.45	6,648,323.71
4	Obligaciones con Terceros	138,473.07	2,015,475.03	1,978,208.94	101,206.98
41	DEUDA CORRIENTE	91,845.69	2,007,412.04	1,975,918.63	60,352.28
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	91,845.69	245,481.51	208,907.63	55,271.81
41201	Depósitos Ajenos	81,744.83	224,033.00	189,110.42	46,822.25
41251	Depósitos de Retenciones	9,010.15	17,418.24	15,954.19	7,546.10
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	1,090.71	4,030.27	3,843.02	903.46
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	1,761,930.53	1,767,011.00	5,080.47
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	729,204.84	733,891.85	4,687.01
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	497,329.36	497,465.40	136.04
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	16,600.57	16,857.99	257.42
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	17,143.00	17,143.00	0.00
41363	A. M. x Inversiones Financieras	0.00	10.00	10.00	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	487,059.49	487,059.49	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	5,883.27	5,883.27	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	46,627.38	8,062.99	2,290.31	40,854.70
424	ACREEDORES FINANCIEROS	46,627.38	8,062.99	2,290.31	40,854.70
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	46,627.38	8,062.99	2,290.31	40,854.70
	SUB TOTAL	138,473.07	2,015,475.03	1,978,208.94	101,206.98
8	OBLIGACIONES PROPIAS	6,569,752.57	4,124,371.45	4,101,735.61	6,547,116.73
81	PATRIMONIO ESTATAL	6,569,752.57	2,355,328.73	2,356,926.78	6,571,350.62
811	PATRIMONIO	6,572,585.42	2,355,328.73	2,356,926.78	6,574,183.47
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	1,588,964.71	770,991.91	1,263,333.75
81111	Resultado Ejercicio Corriente	-819,570.85	766,364.02	1,585,934.87	0.00
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
81901	Detrimentos de Fondos	2,832.85	0.00	0.00	2,832.85
83	GASTOS DE GESTION	0.00	1,769,042.72	352.30	1,768,690.42

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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 -* Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	382,705.28	352.30	382,352.98
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	65,589.86	0.30	65,589.56
83109	Proyectos de Construcción de	0.00	94,007.35	0.00	94,007.35
83111	Proyectos de Instalaciones	0.00	15,956.55	0.00	15,956.55
83139	Proyectos Privativos y Uso Público	0.00	11,244.26	0.00	11,244.26
83141	Proyectos y Programas	0.00	10,100.24	0.00	10,100.24
83143	Proyectos y Programas de Salud	0.00	3,542.42	0.00	3,542.42
83169	Proyectos y Programas de	0.00	182,264.60	352.00	181,912.60
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	667,773.27	0.00	667,773.27
83301	Remuneraciones Personal	0.00	524,107.68	0.00	524,107.68
83303	Remuneraciones Personal	0.00	50,853.18	0.00	50,853.18
83305	Remuneraciones por Servicios	0.00	450.00	0.00	450.00
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	39,953.34	0.00	39,953.34
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	33,940.35	0.00	33,940.35
83311	Gastos de Representación	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
83313	Indemnizaciones	0.00	6,468.72	0.00	6,468.72
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	206,819.45	0.00	206,819.45
83401	Productos Alimenticios,	0.00	11,844.47	0.00	11,844.47
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	8,441.61	0.00	8,441.61
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	9,726.28	0.00	9,726.28
83409	Productos Químicos,	0.00	13,990.34	0.00	13,990.34
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	3,306.23	0.00	3,306.23
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	3,211.76	0.00	3,211.76
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	2,518.90	0.00	2,518.90
83417	Servicios Básicos	0.00	93,914.60	0.00	93,914.60
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	1,595.00	0.00	1,595.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	2,044.20	0.00	2,044.20
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	17,218.47	0.00	17,218.47
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	645.00	0.00	645.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	24,745.68	0.00	24,745.68
83433	Especies Municipales	0.00	13,616.91	0.00	13,616.91
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	11,349.52	0.00	11,349.52
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	7,543.28	0.00	7,543.28
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	453.67	0.00	453.67
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	3,352.57	0.00	3,352.57
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	491,084.49	0.00	491,084.49
83705	Transferencias Corrientes al	0.00	4,025.00	0.00	4,025.00
83799	Transferencias entre	0.00	487,059.49	0.00	487,059.49
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	9,310.71	0.00	9,310.71
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	9,310.71	0.00	9,310.71
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	1,744,456.53	1,744,456.53
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	158,981.22	158,981.22
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	158,981.22	158,981.22
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	936,469.14	936,469.14
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	10,604.47	10,604.47
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	438,759.58	438,759.58
85699	Transferencias entre	0.00	0.00	487,105.09	487,105.09
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	641,249.06	641,249.06

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
 BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 *- Cierre Preliminar
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	410,757.12	410,757.12
85803	Derechos	0.00	0.00	209,451.21	209,451.21
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	21,040.73	21,040.73
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	7,757.11	7,757.11
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	7,669.41	7,669.41
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	87.70	87.70
	SUB TOTAL	6,569,752.57	4,124,371.45	4,101,735.61	6,547,116.73
	TOTAL	0.00	11,136,089.00	11,136,089.00	0.00

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
6,648,323.71		101,206.98		6,547,116.73



SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Alexander Evaristo Amis



SELO Y FIRMA DEL CONTADOR

“Versión pública elaborada de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la LAIP: “En caso de que el ente obligado deba publicar documentos que contengan en su versión original información reservada o confidencial, deberá preparar una versión en que elimine los elementos clasificados con marcas que impidan su lectura, haciendo constar en nota una razón que exprese la supresión efectuada”. Para el caso, el documento contiene datos personales relativos a nombres de empleados públicos y firmas, otros datos que en aplicación del artículo 24 literal “c” de la LAIP deben protegerse por requerir el consentimiento del titular de la información para su difusión.