

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

Del 01 de Julio Al 31 de Diciembre de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	6,586,375.31	2,557,701.88	2,486,552.43	6,657,524.76
21	FONDOS	591,514.67	2,356,238.22	2,287,578.94	660,173.95
211	DISPONIBILIDADES	576,857.86	1,477,691.78	1,434,545.68	620,003.96
21101	Caja General	35,161.89	456,086.47	456,990.55	34,257.81
21109	Bancos Comerciales M/D	541,695.97	1,021,605.31	977,555.13	585,746.15
212	ANTICIPOS DE FONDOS	14,114.71	914.43	2,013.43	13,015.71
21201	Anticipos a Empleados	10,494.31	914.43	2,013.43	9,395.31
21209	Anticipos a Proveedores	3,620.40	0.00	0.00	3,620.40
213	DEUDORES MONETARIOS	542.10	877,632.01	851,019.83	27,154.28
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	85,939.86	85,939.86	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	542.10	396,347.95	396,890.05	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	11,487.98	11,487.98	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	6,913.95	6,913.95	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	256,014.20	228,859.92	27,154.28
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	120,840.37	120,840.37	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	87.70	87.70	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	514,596.04	4,247.50	0.00	518,843.54
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	511,816.24	0.00	0.00	511,816.24
22551	Deudores Monetarios por Percibir	511,816.24	0.00	0.00	511,816.24
226	INVERSIONES INTANGIBLES	2,779.80	4,237.50	0.00	7,017.30
22615	Derechos de Propiedad Intangible	12,590.62	4,237.50	0.00	16,828.12
22699	Amortizaciones Acumuladas	9,810.82	0.00	0.00	9,810.82
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	5,045.12	5,980.00	6,989.20	4,035.92
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	5,045.12	5,980.00	6,989.20	4,035.92
23123	Especies Municipales	5,045.12	5,980.00	6,989.20	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	223,862.47	190,111.16	191,984.29	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	187,317.58	190,111.16	191,984.29	185,444.45
25203	Remuneraciones Personal	42,624.66	23,493.92	0.00	66,118.58
25221	Productos Alimenticios,	6,543.11	6,031.34	0.00	12,574.45
25223	Productos Textiles y Vestuarios	3,335.25	9,658.39	0.00	12,993.64
25225	Materiales de Oficina, Productos	590.60	6,913.44	0.00	7,504.04
25227	Productos de Cuero y Caucho	2,086.00	4,332.15	0.00	6,418.15
25229	Productos Químicos,	22,619.73	22,945.81	0.00	45,565.54
25231	Minerales y Productos Derivados	49,661.76	10,796.90	0.00	60,458.66
25233	Materiales de Uso o Consumo	7,831.83	15,519.06	0.00	23,350.89

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

Del 01 de Julio Al 31 de Diciembre de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	5,974.28	5,578.39	0.00	11,552.67
25237	Servicios Básicos	1,134.20	0.00	0.00	1,134.20
25239	Mantenimiento y Reparación	1,511.32	1,093.46	0.00	2,604.78
25241	Servicios Comerciales	1,622.86	4,795.76	0.00	6,418.62
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	28,049.82	66,463.85	0.00	94,513.67
25245	Arrendamientos y Derechos	1,445.55	3,990.00	0.00	5,435.55
25257	Primas, Gastos por Seguros y	2,199.78	3,308.69	0.00	5,508.47
25261	Transferencias Corrientes al	1,925.00	2,750.00	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	73,232.29	0.00	0.00	73,232.29
25283	Derechos de Propiedad	915.20	0.00	0.00	915.20
25291	Costos Acumulados de la	1,726,433.73	0.00	0.00	1,726,433.73
25297	Amortizaciones Acumuladas	295.20	0.00	0.00	295.20
25299	Aplicación Inversiones Públicas	1,963,207.93	0.00	191,984.29	2,155,192.22
	SUB TOTAL	6,586,375.31	2,557,701.88	2,486,552.43	6,657,524.76
4	Obligaciones con Terceros	100,372.03	976,822.49	977,657.44	101,206.98
41	DEUDA CORRIENTE	59,517.33	976,822.49	977,657.44	60,352.28
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	54,852.92	167,430.87	167,849.76	55,271.81
41201	Depósitos Ajenos	46,969.68	157,658.93	157,511.50	46,822.25
41251	Depósitos de Retenciones	7,010.81	7,580.30	8,115.59	7,546.10
41254	Anticipo de Impuesto Reterido	872.43	2,191.64	2,222.67	903.46
413	ACREEDORES MONETARIOS	4,664.41	809,391.62	809,807.68	5,080.47
41351	A. M. x Remuneraciones	4,484.73	375,555.51	375,757.79	4,687.01
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	42.79	293,411.38	293,504.63	136.04
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	136.89	8,267.47	8,388.00	257.42
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	7,802.50	7,802.50	0.00
41363	A. M. x Inversiones Financieras	0.00	10.00	10.00	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	120,794.76	120,794.76	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	40,854.70	0.00	0.00	40,854.70
424	ACREEDORES FINANCIEROS	40,854.70	0.00	0.00	40,854.70
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	40,854.70	0.00	0.00	40,854.70
	SUB TOTAL	100,372.03	976,822.49	977,657.44	101,206.98
8	OBLIGACIONES PROPIAS	6,486,003.28	807,669.81	877,984.31	6,556,317.78
81	PATRIMONIO ESTATAL	6,571,350.62	0.00	0.00	6,571,350.62
811	PATRIMONIO	6,574,183.47	0.00	0.00	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	1,263,333.75	0.00	0.00	1,263,333.75
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	952,171.86	807,669.81	352.30	1,759,489.37
831	GASTOS DE INVERSIONES	190,368.69	192,336.59	352.30	382,352.98
83101	Proyectos de Construcción de	43,588.03	22,001.83	0.30	65,589.56

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

Del 01 de Julio Al 31 de Diciembre de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83109	Proyectos de Construcción de	41,533.29	52,474.06	0.00	94,007.35
83111	Proyectos de Instalaciones	4,484.65	11,471.90	0.00	15,956.55
83139	Proyectos Privativos y Uso Público	4,541.37	6,702.89	0.00	11,244.26
83141	Proyectos y Programas	7,785.06	2,315.18	0.00	10,100.24
83143	Proyectos y Programas de Salud	3,542.42	0.00	0.00	3,542.42
83169	Proyectos y Programas de	84,893.87	97,370.73	352.00	181,912.60
833	GASTOS EN PERSONAL	315,509.40	352,263.87	0.00	667,773.27
83301	Remuneraciones Personal	246,084.01	278,023.67	0.00	524,107.68
83303	Remuneraciones Personal	22,494.10	28,359.08	0.00	50,853.18
83305	Remuneraciones por Servicios	0.00	450.00	0.00	450.00
83307	Contribuciones Patronales a	20,191.80	19,761.54	0.00	39,953.34
83309	Contribuciones Patronales a	17,351.27	16,589.08	0.00	33,940.35
83311	Gastos de Representación	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
83313	Indemnizaciones	3,388.22	3,080.50	0.00	6,468.72
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	70,424.17	136,395.28	0.00	206,819.45
83401	Productos Alimenticios,	2,439.22	9,405.25	0.00	11,844.47
83403	Productos Textiles y Vestuarios	26.00	8,415.61	0.00	8,441.61
83405	Materiales de Oficina, Productos	3,602.50	6,123.78	0.00	9,726.28
83409	Productos Químicos,	4,476.45	9,513.89	0.00	13,990.34
83411	Minerales y Productos Derivados	355.26	2,950.97	0.00	3,306.23
83413	Materiales de Uso o Consumo	632.20	2,579.56	0.00	3,211.76
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	839.44	1,679.46	0.00	2,518.90
83417	Servicios Básicos	48,247.21	45,667.39	0.00	93,914.60
83419	Mantenimiento y Reparación	175.00	1,420.00	0.00	1,595.00
83421	Servicios Comerciales	76.50	1,967.70	0.00	2,044.20
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	2,364.18	14,854.29	0.00	17,218.47
83427	Pasajes y Viáticos	280.00	365.00	0.00	645.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	282.50	24,463.18	0.00	24,745.68
83433	Especies Municipales	6,627.71	6,989.20	0.00	13,616.91
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	6,270.21	5,079.31	0.00	11,349.52
83601	Primas, Gastos por Seguros y	3,038.17	4,505.11	0.00	7,543.28
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	453.67	0.00	453.67
83613	Gastos Corrientes Diversos	3,232.04	120.53	0.00	3,352.57
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	369,489.73	121,594.76	0.00	491,084.49
83705	Transferencias Corrientes al	3,225.00	800.00	0.00	4,025.00
83799	Transferencias entre	366,264.73	120,794.76	0.00	487,059.49
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	109.66	0.00	0.00	109.66
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	109.66	0.00	0.00	109.66
85	INGRESOS DE GESTION	866,824.52	0.00	877,632.01	1,744,456.53
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	73,041.36	0.00	85,939.86	158,981.22
85119	Impuestos Municipales	73,041.36	0.00	85,939.86	158,981.22
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	554,355.51	0.00	382,113.63	936,469.14
85601	Multas e Intereses por Mora	5,345.41	0.00	5,259.06	10,604.47
85605	Transferencias Corrientes del	182,745.38	0.00	256,014.20	438,759.58
85699	Transferencias entre	366,264.72	0.00	120,840.37	487,105.09
858	INGRESOS POR VENTAS DE	233,413.13	0.00	407,835.93	641,249.06
85801	Tasas de Servicios Públicos	210,142.94	0.00	200,614.18	410,757.12
85803	Derechos	13,717.44	0.00	195,733.77	209,451.21

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
 BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Del 01 de Julio Al 31 de Diciembre de 2022
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85807	Venta de Servicios Públicos	9,552.75	0.00	11,487.98	21,040.73
859	INGRESOS POR	6,014.52	0.00	1,742.59	7,757.11
85909	Ingresos Diversos	6,014.52	0.00	1,654.89	7,669.41
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	87.70	87.70
	SUB TOTAL	6,486,003.28	807,669.81	877,984.31	6,556,317.78
	TOTAL	0.00	4,342,194.18	4,342,194.18	0.00

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
6,657,524.76		101,206.98		6,556,317.78

 SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
 FINANCIERA

 SELLO Y FIRMA DEL
 CONTADOR