

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|----------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2 | RECURSOS | 6,648,323.71 | 2,771,138.50 | 2,636,738.35 | 6,782,723.8 |
| 21 | FONDOS | 633,019.67 | 2,433,448.78 | 2,302,213.94 | 764,254.5 |
| 211 | DISPONIBILIDADES | 620,003.96 | 1,376,485.46 | 1,296,318.65 | 700,170.7 |
| 21101 | Caja General | 34,257.81 | 280,325.75 | 276,263.01 | 38,320.5 |
| 21101001 | Caja General | 34,257.81 | 280,325.75 | 276,263.01 | 38,320.5 |
| 21109 | Bancos Comerciales M/D | 585,746.15 | 1,096,159.71 | 1,020,055.64 | 661,850.2 |
| 21109001 | Bancos Comerciales M/D | 585,746.15 | 1,096,159.71 | 1,020,055.64 | 661,850.2 |
| 212 | ANTICIPOS DE FONDOS | 13,015.71 | 4,257.27 | 1.00 | 17,271.9 |
| 21201 | Anticipos a Empleados | 9,395.31 | 4,257.27 | 1.00 | 13,651.5 |
| 21201001 | Anticipos a Empleados | 1,098.36 | 0.00 | 0.00 | 1,098.3 |
| 21201002 | ESTER AMANDA HERNANDEZ | 8,295.95 | 2,762.80 | 0.00 | 11,058.7 |
| 21201003 | ROSA CANDIDA VENTURA PEREZ | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.0 |
| 21201006 | Francisco Noel Ramirez | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0 |
| 21201007 | FRANCISCO NOEL DOMINGUEZ | 0.00 | 994.47 | 0.00 | 994.4 |
| 21209 | Anticipos a Proveedores | 3,620.40 | 0.00 | 0.00 | 3,620.4 |
| 21209001 | Anticipos a Proveedores | 3,620.40 | 0.00 | 0.00 | 3,620.4 |
| 213 | DEUDORES MONETARIOS | 0.00 | 1,052,706.05 | 1,005,894.29 | 46,811.7 |
| 21310 | D. M. x Impuestos Municipales | 0.00 | 84,868.70 | 84,868.70 | 0.0 |
| 21310001 | D. M. x Impuestos Municipales | 0.00 | 84,868.70 | 84,868.70 | 0.0 |
| 21312 | D. M. x Tasas y Derechos | 0.00 | 243,592.77 | 243,592.77 | 0.0 |
| 21312001 | D. M. x Tasas y Derechos | 0.00 | 243,592.77 | 243,592.77 | 0.0 |
| 21314 | D. M. x Venta de Bienes y | 0.00 | 9,886.11 | 9,811.54 | 74.5 |
| 21314001 | D. M. x Venta de Bienes y | 0.00 | 9,886.11 | 9,811.54 | 74.5 |
| 21315 | D. M. x Ingresos Financieros y | 0.00 | 4,615.27 | 4,596.61 | 18.6 |
| 21315001 | D. M. x Ingresos Financieros y | 0.00 | 4,615.27 | 4,596.61 | 18.6 |
| 21316 | D. M. x Transferencias Corrientes | 0.00 | 280,311.18 | 233,592.65 | 46,718.5 |
| 21316933 | Obligaciones y Transferencias | 0.00 | 280,311.18 | 233,592.65 | 46,718.5 |
| 21385 | D. M. x Transferencias entre | 0.00 | 399,253.17 | 399,253.17 | 0.0 |
| 21385001 | D. M. x Transferencias entre | 0.00 | 399,253.17 | 399,253.17 | 0.0 |
| 21389 | D. M. x Operaciones de Ejercicios | 0.00 | 30,178.85 | 30,178.85 | 0.0 |
| 21389001 | D. M. x Operaciones de Ejercicios | 0.00 | 30,178.85 | 30,178.85 | 0.0 |
| 22 | INVERSIONES FINANCIERAS | 536,796.77 | 2,781.50 | 27,154.28 | 512,423.9 |
| 222 | INVERSIONES PERMANENTES | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.0 |
| 22205 | Inversión en Acciones y | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.0 |
| 22205001 | Acciones | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.0 |
| 225 | DEUDORES FINANCIEROS | 529,769.47 | 0.00 | 27,154.28 | 502,615.1 |
| 22551 | Deudores Monetarios por Percibir | 529,769.47 | 0.00 | 27,154.28 | 502,615.1 |
| 22551001 | Deudores Monetarios por Percibir | 502,615.19 | 0.00 | 0.00 | 502,615.1 |
| 22551933 | OBLIGACIONES Y | 27,154.28 | 0.00 | 27,154.28 | 0.0 |
| 226 | INVERSIONES INTANGIBLES | 7,017.30 | 2,781.50 | 0.00 | 9,798.8 |
| 22615 | Derechos de Propiedad Intangible | 16,828.12 | 2,781.50 | 0.00 | 19,609.6 |
| 22615003 | Derechos de Propiedad | 15,412.62 | 2,781.50 | 0.00 | 18,194.1 |
| 22615099 | Derechos Intangibles Diversos | 1,415.50 | 0.00 | 0.00 | 1,415.5 |
| 22699 | Amortizaciones Acumuladas | 9,810.82 | 0.00 | 0.00 | 9,810.8 |
| 22699001 | Amortizaciones Acumuladas | 9,810.82 | 0.00 | 0.00 | 9,810.8 |
| 23 | INVERSIONES EN EXISTENCIAS | 4,035.92 | 9,252.00 | 5,305.54 | 7,982.3 |
| 231 | EXISTENCIAS INSTITUCIONALES | 4,035.92 | 9,252.00 | 5,305.54 | 7,982.3 |

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|----------|-----------------------------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 23103 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 175.00 | 0.00 | 175.00 |
| 23103001 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 175.00 | 0.00 | 175.00 |
| 23123 | Especies Municipales | 4,035.92 | 9,077.00 | 5,305.54 | 7,807.38 |
| 23123001 | Especies Municipales Diversas | 4,035.92 | 9,077.00 | 5,305.54 | 7,807.38 |
| 24 | INVERSIONES EN BIENES DE USO | 5,252,482.01 | 0.00 | 0.00 | 5,252,482.01 |
| 241 | BIENES DEPRECIABLES | 932,420.13 | 0.00 | 0.00 | 932,420.13 |
| 24101 | Bienes Inmuebles | 1,045,122.14 | 0.00 | 0.00 | 1,045,122.14 |
| 24101001 | Edificios e Instalaciones | 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 |
| 24117001 | Vehículos de Transporte | 163,650.07 | 0.00 | 0.00 | 163,650.07 |
| 24119 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario | 146,640.43 | 0.00 | 0.00 | 146,640.43 |
| 24119002 | Maquinaria y Equipo | 60,428.52 | 0.00 | 0.00 | 60,428.52 |
| 24119004 | Equipos Informáticos | 55,573.35 | 0.00 | 0.00 | 55,573.35 |
| 24119005 | Herramientas y Repuestos | 3,283.33 | 0.00 | 0.00 | 3,283.33 |
| 24119099 | Bienes Muebles Diversos | 27,355.23 | 0.00 | 0.00 | 27,355.23 |
| 24199 | Depreciación Acumulada | 422,992.51 | 0.00 | 0.00 | 422,992.51 |
| 24199001 | Bienes Inmuebles | 220,809.31 | 0.00 | 0.00 | 220,809.31 |
| 24199007 | Adiciones, Reparaciones y | 11,300.10 | 0.00 | 0.00 | 11,300.10 |
| 24199017 | Equipos de Transporte, Tracción y | 91,642.78 | 0.00 | 0.00 | 91,642.78 |
| 24199019 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario | 99,240.32 | 0.00 | 0.00 | 99,240.32 |
| 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 |
| 24301001 | Terrenos | 4,320,061.88 | 0.00 | 0.00 | 4,320,061.88 |
| 25 | INVERSIONES EN PROYECTOS Y | 221,989.34 | 325,656.22 | 302,064.59 | 245,580.97 |
| 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 |
| 25191001 | Costos Acumulados de la | 36,544.89 | 0.00 | 0.00 | 36,544.89 |
| 252 | INVERSIONES EN BIENES DE USO | 185,444.45 | 325,656.22 | 302,064.59 | 209,036.08 |
| 25203 | Remuneraciones Personal | 0.00 | 14,246.15 | 1,315.32 | 12,930.83 |
| 25203001 | Sueldos | 0.00 | 8,666.15 | 1,315.32 | 7,350.83 |
| 25203002 | Salarios por Jornal | 0.00 | 5,580.00 | 0.00 | 5,580.00 |
| 25221 | Productos Alimenticios, | 0.00 | 4,957.40 | 0.00 | 4,957.40 |
| 25221001 | Productos Alimenticios para | 0.00 | 3,914.45 | 0.00 | 3,914.45 |
| 25221003 | Productos Agropecuarios y | 0.00 | 1,042.95 | 0.00 | 1,042.95 |
| 25223 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 3,921.64 | 0.00 | 3,921.64 |
| 25223001 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 3,921.64 | 0.00 | 3,921.64 |
| 25225 | Materiales de Oficina, Productos | 0.00 | 352.73 | 0.00 | 352.73 |
| 25225001 | Productos de Papel y Cartón | 0.00 | 187.75 | 0.00 | 187.75 |
| 25225003 | Libros, Textos, Útiles de | 0.00 | 164.98 | 0.00 | 164.98 |
| 25227 | Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 2,267.50 | 0.00 | 2,267.50 |
| 25227001 | Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 837.50 | 0.00 | 837.50 |
| 25227003 | Llantas y Neumáticos | 0.00 | 1,430.00 | 0.00 | 1,430.00 |
| 25229 | Productos Químicos, | 0.00 | 19,968.02 | 0.00 | 19,968.02 |
| 25229001 | Productos Químicos | 0.00 | 7,162.33 | 0.00 | 7,162.33 |
| 25229003 | Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 12,805.69 | 0.00 | 12,805.69 |
| 25231 | Minerales y Productos Derivados | 0.00 | 5,900.67 | 0.00 | 5,900.67 |
| 25231001 | Minerales no Metálicos y | 0.00 | 4,837.00 | 0.00 | 4,837.00 |
| 25231002 | Minerales Metálicos y Productos | 0.00 | 1,063.67 | 0.00 | 1,063.67 |

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|----------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| 25233 | Materiales de Uso o Consumo | 0.00 | 5,590.44 | 0.00 | 5,590.4 |
| 25233001 | Materiales e Instrumental de | 0.00 | 102.50 | 0.00 | 102.5 |
| 25233002 | Materiales Informáticos | 0.00 | 1,926.75 | 0.00 | 1,926.7 |
| 25233004 | Materiales Eléctricos | 0.00 | 3,561.19 | 0.00 | 3,561.1 |
| 25235 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 0.00 | 2,465.10 | 0.00 | 2,465.1 |
| 25235001 | Herramientas, Repuestos y | 0.00 | 2,164.70 | 0.00 | 2,164.7 |
| 25235099 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 0.00 | 300.40 | 0.00 | 300.4 |
| 25239 | Mantenimiento y Reparación | 0.00 | 3,792.02 | 0.00 | 3,792.0 |
| 25239001 | Mantenimientos y Reparaciones | 0.00 | 343.25 | 0.00 | 343.2 |
| 25239002 | Mantenimientos y Reparaciones | 0.00 | 3,448.77 | 0.00 | 3,448.7 |
| 25241 | Servicios Comerciales | 0.00 | 1,707.00 | 0.00 | 1,707.0 |
| 25241001 | Transportes, Fletes y | 0.00 | 1,707.00 | 0.00 | 1,707.0 |
| 25243 | Otros Servicios y Arrendamientos | 0.00 | 26,153.37 | 0.00 | 26,153.3 |
| 25243001 | Atenciones Oficiales | 0.00 | 2,225.00 | 0.00 | 2,225.0 |
| 25243099 | Servicios Generales y | 0.00 | 23,928.37 | 0.00 | 23,928.3 |
| 25245 | Arrendamientos y Derechos | 0.00 | 1,605.55 | 0.00 | 1,605.5 |
| 25245002 | De Bienes Inmuebles | 0.00 | 1,605.55 | 0.00 | 1,605.5 |
| 25257 | Primas, Gastos por Seguros y | 0.00 | 5,023.17 | 0.00 | 5,023.1 |
| 25257002 | Primas y Gastos de Seguros de | 0.00 | 4,951.67 | 0.00 | 4,951.6 |
| 25257003 | Comisiones y Gastos Bancarios | 0.00 | 71.50 | 0.00 | 71.5 |
| 25259 | Cargos Corrientes Diversos | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.3 |
| 25259003 | Multas y Costas Judiciales | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.3 |
| 25261 | Transferencias Corrientes al | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.0 |
| 25261001 | A Personas Naturales | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.0 |
| 25269 | Equipos Médicos y de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 25271 | Equipos de Transporte, Tracción y | 171,083.74 | 0.00 | 0.00 | 171,083.7 |
| 25271001 | Vehículos de Transporte | 171,083.74 | 0.00 | 0.00 | 171,083.7 |
| 25273 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario | 73,232.29 | 4,229.20 | 0.00 | 77,461.4 |
| 25273001 | Mobiliarios | 23,941.80 | 4,110.00 | 0.00 | 28,051.8 |
| 25273002 | Equipos Informáticos | 18,615.16 | 119.20 | 0.00 | 18,734.3 |
| 25273003 | Herramientas y Repuestos | 894.55 | 0.00 | 0.00 | 894.5 |
| 25273004 | Maquinaria y Equipo | 27,486.28 | 0.00 | 0.00 | 27,486.2 |
| 25273099 | Bienes Muebles Diversos | 2,294.50 | 0.00 | 0.00 | 2,294.5 |
| 25283 | Derechos de Propiedad | 915.20 | 0.00 | 0.00 | 915.2 |
| 25283003 | Derechos de Propiedad | 915.20 | 0.00 | 0.00 | 915.2 |
| 25291 | Costos Acumulados de la | 2,095,700.64 | 0.00 | 201,788.83 | 1,893,911.8 |
| 25291001 | Costos Acumulados de la | 2,095,700.64 | 0.00 | 201,788.83 | 1,893,911.8 |
| 25297 | Amortizaciones Acumuladas | 295.20 | 0.00 | 0.00 | 295.2 |
| 25297001 | Amortizaciones Acumuladas | 295.20 | 0.00 | 0.00 | 295.2 |
| 25299 | Aplicación Inversiones Públicas | 2,155,192.22 | 221,075.92 | 98,960.44 | 2,033,076.7 |
| 25299001 | Aplicación Inversiones Públicas | 2,155,192.22 | 221,075.92 | 98,960.44 | 2,033,076.7 |
| | SUB TOTAL | 6,648,323.71 | 2,771,138.50 | 2,636,738.35 | 6,782,723.8 |
| 4 | Obligaciones con Terceros | 101,206.98 | 932,612.31 | 932,736.47 | 101,331.1 |
| 41 | DEUDA CORRIENTE | 55,271.81 | 927,814.32 | 932,282.12 | 59,739.6 |
| 412 | DEPOSITOS DE TERCEROS | 55,271.81 | 7,810.89 | 6,343.11 | 53,804.0 |
| 41201 | Depósitos Ajenos | 46,822.25 | 895.08 | 914.89 | 46,842.0 |
| 41201001 | Depósitos Ajenos | 43,556.86 | 874.72 | 883.11 | 43,565.2 |

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|----------|-------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 41201002 | ESTER AMANDA HERNANDEZ | 3,213.68 | 0.00 | 0.00 | 3,213.68 |
| 41201003 | Depósitos Ajenos x Rentabilidad | 13.32 | 0.19 | 0.38 | 13.51 |
| 41201004 | Depósitos Ajenos x Rentabilidad | 38.39 | 20.17 | 31.40 | 49.62 |
| 41251 | Depósitos de Retenciones | 7,546.10 | 5,516.12 | 4,029.65 | 6,059.63 |
| 41251935 | Dirección General de Tesorería | 7,546.10 | 5,516.12 | 4,029.65 | 6,059.63 |
| 41254 | Anticipo de Impuesto Retenido | 903.46 | 1,399.69 | 1,398.57 | 902.34 |
| 41254935 | Anticipo de Impuesto Retenido | 903.46 | 1,399.69 | 1,398.57 | 902.34 |
| 413 | ACREEDORES MONETARIOS | 0.00 | 920,003.43 | 925,939.01 | 5,935.58 |
| 41351 | A. M. x Remuneraciones | 0.00 | 322,400.78 | 328,328.90 | 5,928.12 |
| 41351001 | A. M. x Remuneraciones | 0.00 | 256,995.30 | 257,191.02 | 195.72 |
| 41351002 | AFP-Confia | 0.00 | 16,529.81 | 17,859.74 | 1,329.93 |
| 41351003 | AFP CRECER | 0.00 | 15,600.61 | 16,987.78 | 1,387.17 |
| 41351814 | Procuraduría General de la | 0.00 | 390.00 | 390.00 | 0.00 |
| 41351837 | Instituto de Previsión Social de la | 0.00 | 1,172.08 | 1,276.12 | 104.04 |
| 41351893 | Instituto Salvadoreño del Seguro | 0.00 | 24,616.71 | 26,075.80 | 1,459.09 |
| 41351935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 7,096.27 | 8,548.44 | 1,452.17 |
| 41354 | A. M. x Adquisiciones de Bienes y | 0.00 | 169,476.79 | 169,484.25 | 7.46 |
| 41354001 | A. M. x Adquisiciones de Bienes y | 0.00 | 114,811.59 | 114,811.79 | 0.20 |
| 41354394 | CAESS, S.A. DE C.V. | 0.00 | 38,483.65 | 38,489.13 | 5.48 |
| 41354402 | DEL SUR, S.A. DE C.V. | 0.00 | 2,068.23 | 2,070.01 | 1.78 |
| 41354920 | Administración Nacional de | 0.00 | 4,006.32 | 4,006.32 | 0.00 |
| 41354935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 10,107.00 | 10,107.00 | 0.00 |
| 41355 | A. M. x Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 13,572.26 | 13,572.26 | 0.00 |
| 41355001 | A. M. x Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 13,325.04 | 13,325.04 | 0.00 |
| 41355105 | Scotiabank El Salvador S.A. | 0.00 | 213.75 | 213.75 | 0.00 |
| 41355935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 33.47 | 33.47 | 0.00 |
| 41356 | A. M. x Transferencias Corrientes | 0.00 | 2,825.00 | 2,825.00 | 0.00 |
| 41356001 | A. M. x Transferencias Corrientes | 0.00 | 2,825.00 | 2,825.00 | 0.00 |
| 41361 | A. M. x Inversiones en Activos | 0.00 | 7,675.70 | 7,675.70 | 0.00 |
| 41361001 | A. M. x Inversiones en Activos | 0.00 | 7,675.70 | 7,675.70 | 0.00 |
| 41385 | A. M. x Transferencias entre | 0.00 | 399,253.17 | 399,253.17 | 0.00 |
| 41385001 | A. M. x Transferencias entre | 0.00 | 399,253.17 | 399,253.17 | 0.00 |
| 41389 | A. M. x Operaciones de Ejercicios | 0.00 | 4,799.73 | 4,799.73 | 0.00 |
| 41389001 | A. M. x Operaciones de Ejercicios | 0.00 | 1,919.09 | 1,919.09 | 0.00 |
| 41389837 | Instituto de Previsión Social de la | 0.00 | 104.04 | 104.04 | 0.00 |
| 41389893 | Instituto Salvadoreño del Seguro | 0.00 | 1,098.22 | 1,098.22 | 0.00 |
| 41389935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 1,678.38 | 1,678.38 | 0.00 |
| 42 | FINANCIAMIENTO DE TERCEROS | 45,935.17 | 4,797.99 | 454.35 | 41,591.53 |
| 424 | ACREEDORES FINANCIEROS | 45,935.17 | 4,797.99 | 454.35 | 41,591.53 |
| 42451 | Acreedores Monetarios por Pagar | 45,935.17 | 4,797.99 | 454.35 | 41,591.53 |
| 42451001 | Acreedores Monetarios por Pagar | 33,328.11 | 2,524.00 | 0.00 | 30,804.11 |
| 42451002 | AFP CONFIA | 0.00 | 81.26 | 81.26 | 0.00 |
| 42451003 | AFP CRECER | 0.00 | 31.41 | 31.41 | 0.00 |
| 42451394 | CAESS, S.A. DE C.V. | 98.98 | 1.26 | 0.00 | 97.72 |
| 42451402 | DEL SUR, S.A. DE C.V. | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 1.51 |
| 42451814 | Procuraduría General de la | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 |
| 42451827 | Instituto Salvadoreño de | 52.50 | 0.00 | 0.00 | 52.50 |
| 42451837 | Instituto de Pensiones de la | 52.86 | 104.04 | 51.18 | 0.00 |

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|----------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 42451893 | Instituto Salvadoreño del Seguro | 4,520.95 | 1,098.22 | 290.50 | 3,713.2 |
| 42451935 | Dirección General de Tesorería | 7,750.26 | 957.80 | 0.00 | 6,792.4 |
| | SUB TOTAL | 101,206.98 | 932,612.31 | 932,736.47 | 101,331.1 |
| 8 | OBLIGACIONES PROPIAS | 6,547,116.73 | 1,808,498.64 | 1,942,774.63 | 6,681,392.7 |
| 81 | PATRIMONIO ESTATAL | 6,547,116.73 | 897,934.66 | 917,226.90 | 6,566,408.9 |
| 811 | PATRIMONIO | 6,549,949.58 | 897,934.66 | 917,226.90 | 6,569,241.8 |
| 81105 | Patrimonio Municipalidades | 2,557,507.89 | 0.00 | 0.00 | 2,557,507.8 |
| 81105001 | Patrimonio Municipalidades | 2,557,507.89 | 0.00 | 0.00 | 2,557,507.8 |
| 81107 | Donaciones y Legados Bienes | 37,859.39 | 0.00 | 0.00 | 37,859.3 |
| 81107001 | Donaciones y Legados Bienes | 37,859.39 | 0.00 | 0.00 | 37,859.3 |
| 81109 | Resultado Ejercicios Anteriores | 1,263,333.75 | 464,679.63 | 459,737.98 | 1,258,392.1 |
| 81109001 | Resultado Ejercicios Anteriores | 473,259.69 | 0.00 | 0.00 | 473,259.6 |
| 81109999 | Resultado Ejercicios Anteriores | 790,074.06 | 464,679.63 | 459,737.98 | 785,132.4 |
| 81111 | Resultado Ejercicio Corriente | -24,233.89 | 433,255.03 | 457,488.92 | 0.0 |
| 81111001 | Resultado Ejercicio Corriente | -24,233.89 | 433,255.03 | 457,488.92 | 0.0 |
| 81113 | Superávit por Revaluaciones | 2,715,482.44 | 0.00 | 0.00 | 2,715,482.4 |
| 81113001 | Superávit por Revaluaciones | 2,715,482.44 | 0.00 | 0.00 | 2,715,482.4 |
| 819 | DETRIMENTO PATRIMONIAL | 2,832.85 | 0.00 | 0.00 | 2,832.8 |
| 81901 | Detrimentos de Fondos | 2,832.85 | 0.00 | 0.00 | 2,832.8 |
| 81901001 | Detrimentos de Fondos | 2,832.85 | 0.00 | 0.00 | 2,832.8 |
| 83 | GASTOS DE GESTION | 0.00 | 910,563.98 | 0.00 | 910,563.9 |
| 831 | GASTOS DE INVERSIONES | 0.00 | 100,275.61 | 0.00 | 100,275.6 |
| 83101 | Proyectos de Construcción de | 0.00 | 5,917.70 | 0.00 | 5,917.7 |
| 83101001 | Proyectos de Construcción de | 0.00 | 5,917.70 | 0.00 | 5,917.7 |
| 83109 | Proyectos de Construcción de | 0.00 | 43,516.57 | 0.00 | 43,516.5 |
| 83109001 | Proyectos de Construcción de | 0.00 | 43,516.57 | 0.00 | 43,516.5 |
| 83139 | Proyectos Privativos y Uso Público | 0.00 | 9,239.87 | 0.00 | 9,239.8 |
| 83139001 | Proyectos Privativos y Uso Público | 0.00 | 9,239.87 | 0.00 | 9,239.8 |
| 83141 | Proyectos y Programas | 0.00 | 1,338.50 | 0.00 | 1,338.5 |
| 83141001 | Proyectos y Programas | 0.00 | 1,338.50 | 0.00 | 1,338.5 |
| 83169 | Proyectos y Programas de | 0.00 | 40,262.97 | 0.00 | 40,262.9 |
| 83169001 | Proyectos y Programas de | 0.00 | 40,262.97 | 0.00 | 40,262.9 |
| 833 | GASTOS EN PERSONAL | 0.00 | 314,082.75 | 0.00 | 314,082.7 |
| 83301 | Remuneraciones Personal | 0.00 | 238,382.83 | 0.00 | 238,382.8 |
| 83301001 | Sueldos | 0.00 | 198,822.83 | 0.00 | 198,822.8 |
| 83301005 | Dietas | 0.00 | 39,200.00 | 0.00 | 39,200.0 |
| 83301007 | Beneficios Adicionales | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 360.0 |
| 83303 | Remuneraciones Personal | 0.00 | 21,078.65 | 0.00 | 21,078.6 |
| 83303001 | Sueldos | 0.00 | 17,921.25 | 0.00 | 17,921.2 |
| 83303002 | Salarios por Jornal | 0.00 | 3,157.40 | 0.00 | 3,157.4 |
| 83307 | Contribuciones Patronales a | 0.00 | 19,960.74 | 0.00 | 19,960.7 |
| 83307001 | Por Remuneraciones | 0.00 | 19,960.74 | 0.00 | 19,960.7 |
| 83309 | Contribuciones Patronales a | 0.00 | 18,899.23 | 0.00 | 18,899.2 |
| 83309001 | Por Remuneraciones | 0.00 | 18,899.23 | 0.00 | 18,899.2 |
| 83311 | Gastos de Representación | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.0 |
| 83311001 | Por Prestación de Servicios en el | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.0 |
| 83313 | Indemnizaciones | 0.00 | 9,761.30 | 0.00 | 9,761.3 |

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|----------|------------------------------------|---------------|-----------|-------|-----------------|
| 83313001 | Al Personal de Servicios | 0.00 | 9,761.30 | 0.00 | 9,761.30 |
| 834 | GASTOS EN BIENES DE CONSUMO | 0.00 | 86,856.35 | 0.00 | 86,856.35 |
| 83401 | Productos Alimenticios, | 0.00 | 2,605.18 | 0.00 | 2,605.18 |
| 83401001 | Productos Alimenticios para | 0.00 | 2,542.93 | 0.00 | 2,542.93 |
| 83401003 | Productos Agropecuarios y | 0.00 | 62.25 | 0.00 | 62.25 |
| 83403 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 2,206.54 | 0.00 | 2,206.54 |
| 83403001 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 2,206.54 | 0.00 | 2,206.54 |
| 83405 | Materiales de Oficina, Productos | 0.00 | 4,097.02 | 0.00 | 4,097.02 |
| 83405001 | Productos de Papel y Cartón | 0.00 | 2,943.52 | 0.00 | 2,943.52 |
| 83405002 | Materiales de Oficina | 0.00 | 1,145.90 | 0.00 | 1,145.90 |
| 83405003 | Libros, Textos, Útiles de | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 7.60 |
| 83407 | Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 83407001 | Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 83409 | Productos Químicos, | 0.00 | 4,854.36 | 0.00 | 4,854.36 |
| 83409001 | Productos Químicos | 0.00 | 2,505.33 | 0.00 | 2,505.33 |
| 83409002 | Productos Farmacéuticos y | 0.00 | 248.94 | 0.00 | 248.94 |
| 83409003 | Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 2,100.09 | 0.00 | 2,100.09 |
| 83411 | Minerales y Productos Derivados | 0.00 | 3,220.60 | 0.00 | 3,220.60 |
| 83411001 | Minerales no Metálicos y | 0.00 | 2,654.75 | 0.00 | 2,654.75 |
| 83411002 | Minerales Metálicos y Productos | 0.00 | 565.85 | 0.00 | 565.85 |
| 83413 | Materiales de Uso o Consumo | 0.00 | 3,437.29 | 0.00 | 3,437.29 |
| 83413002 | Materiales Informáticos | 0.00 | 2,023.94 | 0.00 | 2,023.94 |
| 83413004 | Materiales Eléctricos | 0.00 | 1,413.35 | 0.00 | 1,413.35 |
| 83415 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 0.00 | 1,421.66 | 0.00 | 1,421.66 |
| 83415001 | Herramientas, Repuestos y | 0.00 | 5.55 | 0.00 | 5.55 |
| 83415099 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 0.00 | 1,416.11 | 0.00 | 1,416.11 |
| 83417 | Servicios Básicos | 0.00 | 50,163.68 | 0.00 | 50,163.68 |
| 83417001 | Servicios de Energía Eléctrica | 0.00 | 38,783.16 | 0.00 | 38,783.16 |
| 83417002 | Servicios de Agua | 0.00 | 4,006.32 | 0.00 | 4,006.32 |
| 83417003 | Servicios de Telecomunicaciones | 0.00 | 7,330.20 | 0.00 | 7,330.20 |
| 83417004 | Servicios de Correos | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 44.00 |
| 83419 | Mantenimiento y Reparación | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 83419001 | Mantenimientos y Reparaciones | 0.00 | 1,044.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 83421 | Servicios Comerciales | 0.00 | 287.50 | 0.00 | 287.50 |
| 83421001 | Transportes, Fletes y | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 220.00 |
| 83421010 | Impresiones, Publicaciones y | 0.00 | 67.50 | 0.00 | 67.50 |
| 83423 | Otros Servicios y Arrendamientos | 0.00 | 2,962.98 | 0.00 | 2,962.98 |
| 83423001 | Atenciones Oficiales | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 83423099 | Servicios Generales y | 0.00 | 2,162.98 | 0.00 | 2,162.98 |
| 83427 | Pasajes y Viáticos | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 280.00 |
| 83427003 | Viáticos por Comisión Interna | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 280.00 |
| 83429 | Servicios Técnicos y Profesionales | 0.00 | 4,450.00 | 0.00 | 4,450.00 |
| 83429003 | Servicios Jurídicos | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 83429008 | Estudios e Investigaciones | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 83429099 | Consultorías, Estudios e | 0.00 | 3,450.00 | 0.00 | 3,450.00 |
| 83433 | Especies Municipales | 0.00 | 5,425.54 | 0.00 | 5,425.54 |
| 83433001 | Especies Municipales Diversas | 0.00 | 5,425.54 | 0.00 | 5,425.54 |
| 835 | GASTOS EN BIENES | 0.00 | 665.00 | 0.00 | 665.00 |

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|----------|----------------------------------|---------------|------------|--------------|-----------------|
| 83507 | Equipo y Mobiliario Diversos | 0.00 | 215.00 | 0.00 | 215.00 |
| 83507001 | Mobiliarios | 0.00 | 215.00 | 0.00 | 215.00 |
| 83513 | Gastos en Activos Intangibles | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 450.00 |
| 83513003 | Derechos de Propiedad | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 450.00 |
| 836 | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS | 0.00 | 8,548.75 | 0.00 | 8,548.75 |
| 83601 | Primas, Gastos por Seguros y | 0.00 | 8,425.77 | 0.00 | 8,425.77 |
| 83601001 | Primas y Gastos de Seguros de | 0.00 | 1,801.43 | 0.00 | 1,801.43 |
| 83601002 | Primas y Gastos de Seguros de | 0.00 | 6,482.09 | 0.00 | 6,482.09 |
| 83601003 | Comisiones y Gastos Bancarios | 0.00 | 142.25 | 0.00 | 142.25 |
| 83613 | Gastos Corrientes Diversos | 0.00 | 122.98 | 0.00 | 122.98 |
| 83613003 | Multas y Costas Judiciales | 0.00 | 33.30 | 0.00 | 33.30 |
| 83613099 | Gastos Diversos | 0.00 | 89.68 | 0.00 | 89.68 |
| 837 | GASTOS EN TRANSFERENCIAS | 0.00 | 399,678.17 | 0.00 | 399,678.17 |
| 83705 | Transferencias Corrientes al | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 83705001 | Transferencias Corrientes al | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 83709 | Transferencias Corrientes al | 0.00 | 325.00 | 0.00 | 325.00 |
| 83709004 | A Personas Naturales | 0.00 | 325.00 | 0.00 | 325.00 |
| 83799 | Transferencias entre | 0.00 | 399,253.17 | 0.00 | 399,253.17 |
| 83799001 | Transferencias entre | 0.00 | 399,253.17 | 0.00 | 399,253.17 |
| 839 | GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y | 0.00 | 457.35 | 0.00 | 457.35 |
| 83955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 457.35 | 0.00 | 457.35 |
| 83955001 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 457.35 | 0.00 | 457.35 |
| 85 | INGRESOS DE GESTION | 0.00 | 0.00 | 1,025,547.73 | 1,025,547.73 |
| 851 | INGRESOS TRIBUTARIOS | 0.00 | 0.00 | 84,868.70 | 84,868.70 |
| 85119 | Impuestos Municipales | 0.00 | 0.00 | 84,868.70 | 84,868.70 |
| 85119001 | De Comercio | 0.00 | 0.00 | 83,703.51 | 83,703.51 |
| 85119006 | Bares y Restaurantes | 0.00 | 0.00 | 232.23 | 232.23 |
| 85119018 | Vialidad | 0.00 | 0.00 | 932.96 | 932.96 |
| 856 | INGRESOS POR TRANSFERENCIAS | 0.00 | 0.00 | 683,833.02 | 683,833.02 |
| 85601 | Multas e Intereses por Mora | 0.00 | 0.00 | 4,268.67 | 4,268.67 |
| 85601001 | Multas por Mora de Impuestos | 0.00 | 0.00 | 352.80 | 352.80 |
| 85601002 | Intereses por Mora de Impuestos | 0.00 | 0.00 | 126.35 | 126.35 |
| 85601010 | Multas por Declaración | 0.00 | 0.00 | 152.47 | 152.47 |
| 85601012 | Multas por Registro Civil | 0.00 | 0.00 | 276.94 | 276.94 |
| 85601014 | Otras Multas Municipales | 0.00 | 0.00 | 1,636.71 | 1,636.71 |
| 85601099 | Multas e intereses Diversos | 0.00 | 0.00 | 1,723.40 | 1,723.40 |
| 85605 | Transferencias Corrientes del | 0.00 | 0.00 | 280,311.18 | 280,311.18 |
| 85605933 | OBLIGACIONES Y | 0.00 | 0.00 | 280,311.18 | 280,311.18 |
| 85699 | Transferencias entre | 0.00 | 0.00 | 399,253.17 | 399,253.17 |
| 85699001 | Transferencias entre | 0.00 | 0.00 | 399,253.17 | 399,253.17 |
| 858 | INGRESOS POR VENTAS DE | 0.00 | 0.00 | 253,478.88 | 253,478.88 |
| 85801 | Tasas de Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 202,954.33 | 202,954.33 |
| 85801006 | Por Expedición de Documentos de | 0.00 | 0.00 | 12,371.20 | 12,371.20 |
| 85801008 | Alumbrado Público | 0.00 | 0.00 | 12,919.70 | 12,919.70 |
| 85801009 | Aseo Público | 0.00 | 0.00 | 56,230.60 | 56,230.60 |
| 85801011 | Cementerios Municipales | 0.00 | 0.00 | 3,981.88 | 3,981.88 |
| 85801014 | Fiestas | 0.00 | 0.00 | 15,230.22 | 15,230.22 |
| 85801015 | Mercados | 0.00 | 0.00 | 10,212.24 | 10,212.24 |

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|----------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 85801017 | Pavimentación | 0.00 | 0.00 | 16,195.92 | 16,195.92 |
| 85801018 | Postes, Torres y Antenas | 0.00 | 0.00 | 26,059.03 | 26,059.03 |
| 85801019 | Rastro y Tiangué | 0.00 | 0.00 | 49,245.22 | 49,245.22 |
| 85801099 | Tasas Diversas | 0.00 | 0.00 | 508.32 | 508.32 |
| 85803 | Derechos | 0.00 | 0.00 | 40,638.44 | 40,638.44 |
| 85803010 | Permisos y Licencias Municipales | 0.00 | 0.00 | 9,654.94 | 9,654.94 |
| 85803011 | Cotejo de Fierros | 0.00 | 0.00 | 9,492.50 | 9,492.50 |
| 85803099 | Derechos Diversos | 0.00 | 0.00 | 21,491.00 | 21,491.00 |
| 85807 | Venta de Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 9,886.11 | 9,886.11 |
| 85807099 | Servicios Diversos | 0.00 | 0.00 | 9,886.11 | 9,886.11 |
| 859 | INGRESOS POR | 0.00 | 0.00 | 3,367.13 | 3,367.13 |
| 85909 | Ingresos Diversos | 0.00 | 0.00 | 346.60 | 346.60 |
| 85909001 | Rentabilidad de Cuentas | 0.00 | 0.00 | 39.21 | 39.21 |
| 85909099 | Ingresos Diversos | 0.00 | 0.00 | 307.39 | 307.39 |
| 85955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 3,020.53 | 3,020.53 |
| 85955001 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 3,020.53 | 3,020.53 |
| | SUB TOTAL | 6,547,116.73 | 1,808,498.64 | 1,942,774.63 | 6,681,392.72 |
| | TOTAL | 0.00 | 5,512,249.45 | 5,512,249.45 | 0.00 |

| | | | | |
|--------------|---|----------------------------------|---|-------------------------|
| RECURSOS (2) | = | OBLIGACIONES CON TERCEROS (4) | + | OBLIGACIONES PROPIAS |
| 6,782,723.86 | | 101,331.14 | | 6,681,392.72 |

 SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
 FINANCIERA

 SELLO Y FIRMA DEL
 CONTADOR