

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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 -* Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	6,648,323.71	5,573,268.74	5,735,451.46	6,486,140.99
21	FONDOS	633,019.67	4,395,015.66	4,284,705.28	743,330.05
211	DISPONIBILIDADES	620,003.96	2,486,011.41	2,515,846.30	590,169.07
21101	Caja General	34,257.81	534,992.20	531,356.10	37,893.91
21109	Bancos Comerciales M/D	585,746.15	1,951,019.21	1,984,490.20	552,275.16
212	ANTICIPOS DE FONDOS	13,015.71	5,300.30	2,509.08	15,806.93
21201	Anticipos a Empleados	9,395.31	5,300.30	2,509.08	12,186.53
21209	Anticipos a Proveedores	3,620.40	0.00	0.00	3,620.40
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	1,903,703.95	1,766,349.90	137,354.05
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	145,190.27	141,370.80	3,819.47
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	462,074.83	459,341.94	2,732.89
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	19,688.39	19,576.82	111.57
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	12,859.61	12,842.12	17.49
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	597,857.93	467,185.30	130,672.63
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	635,854.07	635,854.07	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	30,178.85	30,178.85	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	536,796.77	33,277.44	27,154.28	542,919.93
222	INVERSIONES PERMANENTES	10.00	0.00	0.00	10.00
22205	Inversión en Acciones y	10.00	0.00	0.00	10.00
225	DEUDORES FINANCIEROS	529,769.47	28,735.94	27,154.28	531,351.13
22551	Deudores Monetarios por Percibir	529,769.47	28,735.94	27,154.28	531,351.13
226	INVERSIONES INTANGIBLES	7,017.30	4,541.50	0.00	11,558.80
22615	Derechos de Propiedad Intangible	16,828.12	4,541.50	0.00	21,369.62
22699	Amortizaciones Acumuladas	9,810.82	0.00	0.00	9,810.82
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	4,035.92	12,218.00	11,265.88	4,988.04
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	4,035.92	12,218.00	11,265.88	4,988.04
23103	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	175.00	175.00	0.00
23123	Especies Municipales	4,035.92	12,043.00	11,090.88	4,988.04
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	5,252,482.01	574,919.72	737,759.32	5,089,642.41
241	BIENES DEPRECIABLES	932,420.13	554,919.72	717,759.32	769,580.53
24101	Bienes Inmuebles	1,045,122.14	191,821.16	383,642.32	853,300.98
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	163,650.07	213,656.66	0.00	377,306.73
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	146,640.43	58,195.83	117,791.66	87,044.60
24199	Depreciación Acumulada	422,992.51	91,246.07	216,325.34	548,071.78
243	BIENES NO DEPRECIABLES	4,320,061.88	20,000.00	20,000.00	4,320,061.88
24301	Bienes Inmuebles	4,320,061.88	20,000.00	20,000.00	4,320,061.88
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	221,989.34	557,837.92	674,566.70	105,260.56
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	185,444.45	557,837.92	674,566.70	68,715.67
25201	Remuneraciones Personal	0.00	336.00	0.00	336.00
25203	Remuneraciones Personal	0.00	40,174.90	1,315.32	38,859.58
25221	Productos Alimenticios,	0.00	11,488.33	0.00	11,488.33
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	8,173.61	0.00	8,173.61
25225	Materiales de Oficina, Productos	0.00	430.08	0.00	430.08
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	6,225.06	0.00	6,225.06
25229	Productos Químicos,	0.00	45,981.76	0.00	45,981.76

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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 -* Cierre Preliminar
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	19,043.75	0.00	19,043.75
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	14,245.39	0.00	14,245.39
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	4,286.94	0.00	4,286.94
25237	Servicios Básicos	0.00	70.50	0.00	70.50
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	7,871.03	0.00	7,871.03
25241	Servicios Comerciales	0.00	2,984.59	0.00	2,984.59
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	85,670.14	0.00	85,670.14
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	3,641.05	0.00	3,641.05
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	10,684.67	0.00	10,684.67
25259	Cargos Corrientes Diversos	0.00	0.34	0.00	0.34
25261	Transferencias Corrientes al	0.00	9,135.00	0.00	9,135.00
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	350.00	0.00	350.00
25271	Equipos de Transporte, Tracción y	171,083.74	0.00	171,082.74	1.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	73,232.29	6,989.98	5,140.00	75,082.27
25283	Derechos de Propiedad	915.20	0.00	0.00	915.20
25291	Costos Acumulados de la	2,095,700.64	0.00	233,627.71	1,862,072.93
25297	Amortizaciones Acumuladas	295.20	0.00	0.00	295.20
25299	Aplicación Inversiones Públicas	2,155,192.22	280,054.80	263,400.93	2,138,538.35
	SUB TOTAL	6,648,323.71	5,573,268.74	5,735,451.46	6,486,140.99
4	Obligaciones con Terceros	101,206.98	1,820,623.27	1,827,203.56	107,787.27
41	DEUDA CORRIENTE	55,271.81	1,815,790.78	1,826,749.21	66,230.24
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	55,271.81	17,285.83	22,397.21	60,383.19
41201	Depósitos Ajenos	46,822.25	1,884.85	7,671.60	52,609.00
41251	Depósitos de Retenciones	7,546.10	12,111.46	11,394.29	6,828.93
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	903.46	3,289.52	3,331.32	945.26
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	1,798,504.95	1,804,352.00	5,847.05
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	697,559.54	703,394.21	5,834.67
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	408,055.19	408,067.57	12.38
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	20,885.44	20,885.44	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	18,770.00	18,770.00	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	12,546.48	12,546.48	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	635,854.07	635,854.07	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	4,834.23	4,834.23	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	45,935.17	4,832.49	454.35	41,557.03
424	ACREEDORES FINANCIEROS	45,935.17	4,832.49	454.35	41,557.03
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	45,935.17	4,832.49	454.35	41,557.03
	SUB TOTAL	101,206.98	1,820,623.27	1,827,203.56	107,787.27
8	OBLIGACIONES PROPIAS	6,547,116.73	3,216,019.44	3,047,256.43	6,378,353.72
81	PATRIMONIO ESTATAL	6,547,116.73	1,067,017.40	937,226.90	6,417,326.23
811	PATRIMONIO	6,549,949.58	1,067,017.40	937,226.90	6,420,159.08
81105	Patrimonio Municipalidades	2,557,507.89	0.00	0.00	2,557,507.89
81107	Donaciones y Legados Bienes	37,859.39	20,000.00	20,000.00	37,859.39
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	1,263,333.75	613,762.37	459,737.98	1,109,309.36
81111	Resultado Ejercicio Corriente	-24,233.89	433,255.03	457,488.92	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

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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 -* Cierre Preliminar
 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	0.00	2,149,002.04	0.00	2,149,002.04
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	264,716.10	0.00	264,716.10
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	15,946.35	0.00	15,946.35
83109	Proyectos de Construcción de	0.00	97,887.91	0.00	97,887.91
83139	Proyectos Privativos y Uso Público	0.00	14,504.88	0.00	14,504.88
83141	Proyectos y Programas	0.00	2,637.50	0.00	2,637.50
83169	Proyectos y Programas de	0.00	133,739.46	0.00	133,739.46
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	662,883.31	0.00	662,883.31
83301	Remuneraciones Personal	0.00	521,382.96	0.00	521,382.96
83303	Remuneraciones Personal	0.00	41,848.80	0.00	41,848.80
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	39,629.18	0.00	39,629.18
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	38,261.07	0.00	38,261.07
83311	Gastos de Representación	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
83313	Indemnizaciones	0.00	9,761.30	0.00	9,761.30
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	196,828.22	0.00	196,828.22
83401	Productos Alimenticios,	0.00	15,206.95	0.00	15,206.95
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	2,994.14	0.00	2,994.14
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	8,922.47	0.00	8,922.47
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	404.50	0.00	404.50
83409	Productos Químicos,	0.00	9,819.85	0.00	9,819.85
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	3,792.60	0.00	3,792.60
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	4,938.22	0.00	4,938.22
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	8,172.19	0.00	8,172.19
83417	Servicios Básicos	0.00	98,774.31	0.00	98,774.31
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	2,657.33	0.00	2,657.33
83421	Servicios Comerciales	0.00	1,416.17	0.00	1,416.17
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	15,295.67	0.00	15,295.67
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	1,812.94	0.00	1,812.94
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	660.00	0.00	660.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	10,750.00	0.00	10,750.00
83433	Especies Municipales	0.00	11,210.88	0.00	11,210.88
835	GASTOS EN BIENES	0.00	665.00	0.00	665.00
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	215.00	0.00	215.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	450.00	0.00	450.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	10,200.43	0.00	10,200.43
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	9,706.63	0.00	9,706.63
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	370.82	0.00	370.82
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	122.98	0.00	122.98
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	645,489.07	0.00	645,489.07
83705	Transferencias Corrientes al	0.00	100.00	0.00	100.00
83709	Transferencias Corrientes al	0.00	9,535.00	0.00	9,535.00
83799	Transferencias entre	0.00	635,854.07	0.00	635,854.07
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	0.00	44,247.04	0.00	44,247.04
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	44,247.04	0.00	44,247.04
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	323,972.87	0.00	323,972.87
83952	Corrección del Patrimonio	0.00	323,340.52	0.00	323,340.52
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	632.35	0.00	632.35

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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 -* - Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	2,110,029.53	2,110,029.53
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	145,190.27	145,190.27
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	145,190.27	145,190.27
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	1,246,000.23	1,246,000.23
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	12,288.23	12,288.23
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	597,857.93	597,857.93
85699	Transferencias entre	0.00	0.00	635,854.07	635,854.07
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	481,763.22	481,763.22
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	383,755.44	383,755.44
85803	Derechos	0.00	0.00	78,319.39	78,319.39
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	19,688.39	19,688.39
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	237,075.81	237,075.81
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	571.38	571.38
85951	Corrección de Recursos	0.00	0.00	204,747.96	204,747.96
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	31,756.47	31,756.47
	SUB TOTAL	6,547,116.73	3,216,019.44	3,047,256.43	6,378,353.72
	TOTAL	0.00	10,609,911.45	10,609,911.45	0.00

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
6,486,140.99		107,787.27		6,378,353.72

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

**SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR**