

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL OBRAJUELO
BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

evelyn.cuchilla

Institucional

CODIGO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS			
21	FONDOS	4,146,454.72	14,376,247.31	16,073,344.30
211	DISPONIBILIDADES	2,314,102.81	12,248,144.70	13,322,968.91
21101	Caja General	2,308,014.82	7,567,373.87	8,667,505.12
21103	Caja Chica	34,906.05	2,246,535.71	2,281,441.76
21109	Bancos Comerciales M/D	0.00	1,000.00	149.97
212	ANTICIPOS DE FONDOS	2,273,108.77	5,319,838.16	6,385,913.39
21201	Anticipos a Empleados	6,087.99	68,509.92	43,202.88
21207	Anticipos a Contratistas	6,087.99	9,080.21	0.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	59,429.71	43,202.88
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	4,612,260.91	4,612,260.91
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	32,398.34	32,398.34
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	578,695.98	578,695.98
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	28,858.77	28,858.77
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	99,936.79	99,936.79
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	1,236,569.58	1,236,569.58
21331	D. M. x Endeudamiento Público	0.00	73,388.19	73,388.19
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	750,000.00	750,000.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	1,654,489.35	1,654,489.35
22	INVERSIONES FINANCIERAS	837,551.77	157,923.91	157,923.91
221	INVERSIONES TEMPORALES	837,551.77	273,520.15	797,613.76
22105	Inversión en Acciones y	0.00	4,272.20	0.00
225	DEUDORES FINANCIEROS	837,280.41	4,272.20	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	837,280.41	269,247.95	797,613.76
226	INVERSIONES INTANGIBLES	271.36	269,247.95	797,613.76
22605	Seguros Pagados por Anticipado	271.36	0.00	0.00
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	5,385.34	0.00	0.00
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	5,385.34	11,735.23	14,201.04
23107	Productos de Cuero y Caucho	5,385.34	11,735.23	14,201.04
23123	Especies Municipales	109.61	0.00	109.61
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	5,275.73	11,735.23	14,091.43
241	BIENES DEPRECIABLES	899,165.66	159,756.51	270,111.55
24101	Bienes Inmuebles	429,106.08	159,756.51	270,111.55
24105	Infraestructura para Educación y	303,581.15	0.00	0.00
24107	Adiciones, Reparaciones y	6,977.78	0.00	0.00
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	141,742.33	0.00	0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	152,332.33	101,877.50	199,552.35
24121	Semovientes	39,644.93	26,936.83	47,508.13
24199	Depreciación Acumulada	0.00	300.00	0.00
243	BIENES NO DEPRECIABLES	215,172.44	30,642.18	23,051.07
24301	Bienes Inmuebles	470,059.58	0.00	0.00
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	470,059.58	0.00	0.00
251	INVERSIONES EN BIENES	90,249.14	1,683,090.72	1,668,449.04
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	90,249.14	0.00	0.00
25191	Costos Acumulados de la	7,923.00	0.00	0.00
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	82,326.14	0.00	0.00
25203	Remuneraciones Personal	0.00	1,683,090.72	1,668,449.04
		0.00	4,275.25	0.00

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL OBRAJUELO
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

eveilyn.cuchilla

Institucional

CODIGO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25221	0.00	27,640.05	0.00	27,640.05
25223	0.00	12,737.16	0.00	12,737.16
25225	0.00	411.53	0.00	411.53
25227	0.00	2,374.50	0.00	2,374.50
25229	0.00	27,817.38	0.00	27,817.38
25231	0.00	8,871.49	0.00	8,871.49
25233	0.00	8,219.83	0.00	8,219.83
25235	0.00	25,325.49	0.00	25,325.49
25239	0.00	6,711.00	0.00	6,711.00
25241	0.00	8,564.75	205.00	8,359.75
25243	0.00	69,286.95	0.00	69,286.95
25249	0.00	880.00	0.00	880.00
25257	0.00	81.29	0.00	81.29
25261	0.00	23,088.47	0.00	23,088.47
25263	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
25265	0.00	1,424,761.25	582,002.61	842,758.64
25273	24,103.31	11,592.05	0.00	35,695.36
25279	0.00	20,247.28	4,725.00	15,522.28
25291	3,290,860.74	0.00	0.00	3,290,860.74
25299	3,484,964.05	205.00	1,081,516.43	4,566,275.48
	SUB TOTAL	4,146,454.72	14,376,247.31	16,073,344.30
4				2,449,357.73
41	Obligaciones con Terceros	7,552,463.04	13,706,931.32	14,249,309.23
412	DEUDA CORRIENTE	4,857.24	5,718,403.03	5,807,849.57
41201	DEPOSITOS DE TERCEROS	4,857.24	25,504.22	31,317.91
41251	Depósitos Ajenos	1,862.66	3,897.66	2,035.00
41254	Depositos de Retenciones	2,186.92	8,338.80	14,389.06
413	Anticipo de Impuesto Retenido	807.66	13,267.76	14,893.85
41351	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	5,692,898.81	5,776,531.66
41354	A. M. x Remuneraciones	0.00	867,074.07	887,593.87
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	500,790.93	527,879.53
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	748,431.77	748,556.93
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	61,023.47	61,473.47
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	1,427,954.43	1,462,976.50
41363	A. M. x Inversiones Financieras	0.00	4,272.20	4,272.20
41371	A. M. x Amortización de	0.00	242,488.24	242,488.24
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	1,702,374.14	1,702,374.14
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	138,489.56	138,916.78
422	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	7,547,605.80	7,988,528.29	8,441,459.66
42219	ENDEUDAMIENTO INTERNO	7,077,383.08	7,931,941.20	8,439,452.96
424	Empréstitos de Empresas	7,077,383.08	7,931,941.20	8,439,452.96
42451	ACREEDORES FINANCIEROS	470,222.72	56,587.09	2,006.70
	Acreeedores Monetarios por Pagar	470,222.72	56,587.09	2,006.70
	SUB TOTAL	7,552,463.04	13,706,931.32	14,249,309.23
8	OBLIGACIONES PROPIAS	-3,406,008.32	19,354,404.00	-5,645,483.22
81	PATRIMONIO ESTATAL	-3,406,008.32	5,160,088.73	-3,406,008.32
811	PATRIMONIO	-3,371,344.40	5,160,088.73	-3,371,344.40

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL OBRAJUELO
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

evelyn.cuchilla

Institucional

CODIGO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO	
81105	Patrimonio Municipalidades	1,299,977.24	0.00	0.00	1,299,977.24
81107	Donaciones y Legados Bienes	283,487.94	0.00	0.00	283,487.94
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	-4,336,946.03	3,108,778.66	2,051,310.07	-5,394,414.62
81111	Resultado Ejercicio Corriente	-1,057,468.59	2,051,310.07	3,108,778.66	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	439,605.04	0.00	0.00	439,605.04
819	DETRIMENTO PATRIMONIAL	34,663.92	0.00	0.00	34,663.92
81907	Detrimentos de Inversiones en	34,663.92	0.00	0.00	34,663.92
83	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	14,159,440.27	542.36	14,158,897.91
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	1,668,449.04	205.00	1,668,244.04
83109	Proyectos de Construcción de	0.00	613,592.38	0.00	613,592.38
83199	Proyectos y Programas de	0.00	18,101.67	0.00	18,101.67
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	1,036,754.99	205.00	1,036,549.99
83301	Remuneraciones Personal	0.00	883,318.62	0.00	883,318.62
83303	Remuneraciones Personal	0.00	695,691.57	0.00	695,691.57
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	2,764.00	0.00	2,764.00
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	47,188.35	0.00	47,188.35
83311	Gastos de Representación	0.00	41,339.85	0.00	41,339.85
83313	Indemnizaciones	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
83317	Otras Remuneraciones	0.00	60,938.42	0.00	60,938.42
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	1,396.43	0.00	1,396.43
83401	Productos Alimenticios,	0.00	332,455.21	0.00	332,455.21
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	18,744.56	0.00	18,744.56
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	5,996.75	0.00	5,996.75
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	10,267.07	0.00	10,267.07
83409	Productos Químicos,	0.00	1,136.41	0.00	1,136.41
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	22,637.42	0.00	22,637.42
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	5,800.74	0.00	5,800.74
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	6,557.61	0.00	6,557.61
83417	Servicios Básicos	0.00	36,103.36	0.00	36,103.36
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	135,973.72	0.00	135,973.72
83421	Servicios Comerciales	0.00	5,320.96	0.00	5,320.96
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	2,526.37	0.00	2,526.37
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	52,204.80	0.00	52,204.80
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	722.84	0.00	722.84
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	560.00	0.00	560.00
83431	Tratamiento de Desechos	0.00	17,487.50	0.00	17,487.50
83433	Especies Municipales	0.00	649.40	0.00	649.40
835	GASTOS EN BIENES	0.00	9,765.70	0.00	9,765.70
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	748,475.64	0.00	748,475.64
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	20,198.35	0.00	20,198.35
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	214.27	0.00	214.27
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	727,234.80	0.00	727,234.80
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	828.22	0.00	828.22
83709	Transferencias Corrientes al	0.00	1,705,882.15	337.36	1,705,544.79
83799	Transferencias entre	0.00	38,385.00	0.00	38,385.00
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	0.00	1,667,497.15	337.36	1,667,159.79
		0.00	23,051.07	0.00	23,051.07

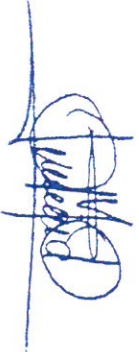
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL OBRAJUELO
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

eveilyn.cuchilla

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	23,051.07	0.00	23,051.07
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	8,797,808.54	0.00	8,797,808.54
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	8,797,808.54	0.00	8,797,808.54
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	34,875.00	11,954,298.01	11,919,423.01
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	32,398.34	32,398.34
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	32,398.34	32,398.34
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	0.00	35.00	35.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	35.00	35.00
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	2,957,751.62	2,922,876.62
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	19,147.25	19,147.25
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	1,236,569.58	1,236,569.58
85699	Transferencias entre	0.00	0.00	1,702,034.79	1,667,159.79
857	INGRESOS POR	0.00	0.00	73,388.19	73,388.19
85703	Transferencias de Capital del	0.00	0.00	73,388.19	73,388.19
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	607,554.75	607,554.75
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	533,032.46	533,032.46
85803	Derechos	0.00	0.00	45,663.52	45,663.52
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	28,858.77	28,858.77
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	8,283,170.11	8,283,170.11
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	80,754.54	80,754.54
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	8,202,415.57	8,202,415.57
	SUB TOTAL	-3,406,008.32	19,354,404.00	17,114,929.10	-5,645,483.22
	TOTAL	0.00	47,437,582.63	47,437,582.63	0.00
	RECURSOS (2)	2,449,357.73	=	OBLIGACIONES	
				CON TERCEROS (4)	8,094,840.95
				+ OBLIGACIONES	-5,645,483.22
				PROPIAS	



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
 FINANCIERA



SELLO Y FIRMA DEL
 CONTADOR



Luis Alfredo Hernandez Molina
Alcalde Municipal
Jefe UFI

Lidia Evelyne de Mauricio
Contadora Municipal