

DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO
 BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2022
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	3,074,487.88	2,421,842.99	2,554,927.92	2,941,402.95
21	FONDOS	448,084.38	1,240,762.16	1,344,938.05	343,908.49
211	DISPONIBILIDADES	448,084.38	772,046.27	876,222.16	343,908.49
21101	Caja General	0.00	238,665.79	238,665.79	0.00
21103	Caja Chica	0.00	2,347.27	2,073.52	273.75
21109	Bancos Comerciales M/D	447,353.85	531,032.57	635,482.64	342,903.78
21117	Bancos Comerciales Fondos	730.53	0.64	0.21	730.96
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	468,715.89	468,715.89	0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	1,421.35	1,421.35	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	50,407.45	50,407.45	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	1,259.16	1,259.16	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	834.29	834.29	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	118,108.20	118,108.20	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	291,959.04	291,959.04	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	4,726.40	4,726.40	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	48,366.03	0.00	4,388.80	43,977.23
225	DEUDORES FINANCIEROS	47,059.47	0.00	4,388.80	42,670.67
22551	Deudores Monetarios por Percibir	47,059.47	0.00	4,388.80	42,670.67
226	INVERSIONES INTANGIBLES	1,306.56	0.00	0.00	1,306.56
22605	Seguros Pagados por Anticipado	1,306.56	0.00	0.00	1,306.56
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	1,529.55	0.00	656.43	873.12
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	1,529.55	0.00	656.43	873.12
23123	Especies Municipales	1,529.55	0.00	656.43	873.12
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	2,394,173.94	0.00	0.00	2,394,173.94
241	BIENES DEPRECIABLES	475,270.08	0.00	0.00	475,270.08
24101	Bienes Inmuebles	445,295.50	0.00	0.00	445,295.50
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	265,687.20	0.00	0.00	265,687.20
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	105,408.61	0.00	0.00	105,408.61
24199	Depreciación Acumulada	341,121.23	0.00	0.00	341,121.23
243	BIENES NO DEPRECIABLES	1,918,903.86	0.00	0.00	1,918,903.86
24301	Bienes Inmuebles	1,918,903.86	0.00	0.00	1,918,903.86
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	182,333.98	1,181,080.83	1,204,944.64	158,470.17
251	INVERSIONES EN BIENES	0.20	64,082.77	63,175.74	907.23
25123	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	306.88	0.00	306.88
25127	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,575.40	0.00	1,575.40
25129	Productos Químicos,	0.00	895.90	0.00	895.90
25133	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,381.00	0.00	1,381.00
25135	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	1,231.18	0.00	1,231.18
25139	Mantenimiento y Reparación	0.00	648.11	0.00	648.11
25157	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	12.69	0.00	12.69
25171	Equipos de Transporte, Tracción y	48,827.82	0.00	32,827.82	16,000.00
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	15,281.37	5,209.20	7,079.53	13,411.04
25183	Derechos de Propiedad	453.00	35.00	453.00	35.00
25191	Costos Acumulados de la	26,251.34	0.00	12,427.26	13,824.08
25198	Depreciación Acumulada	1,674.62	1,342.61	0.00	332.01
25199	Aplicación a Gastos de Gestión	89,138.71	51,444.80	10,388.13	48,082.04
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	182,333.78	1,116,998.06	1,141,768.90	157,562.94

DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2022
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25201	Remuneraciones Personal	0.00	20,533.07	0.00	20,533.07
25203	Remuneraciones Personal	0.00	11,557.35	0.00	11,557.35
25205	Remuneraciones por Servicios	0.00	171.36	0.00	171.36
25207	Contribuciones Patronales a	0.00	1,552.84	0.00	1,552.84
25209	Contribuciones Patronales a	0.00	1,586.94	0.00	1,586.94
25221	Productos Alimenticios,	0.00	6,556.70	0.00	6,556.70
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	834.35	0.00	834.35
25225	Materiales de Oficina, Productos	0.00	3,747.40	0.00	3,747.40
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	228.75	0.00	228.75
25229	Productos Químicos,	0.00	6,167.99	0.00	6,167.99
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	2,557.40	0.00	2,557.40
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	4,478.60	0.00	4,478.60
25237	Servicios Básicos	0.00	60.00	0.00	60.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	3,301.53	0.00	3,301.53
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	11,893.64	0.00	11,893.64
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	272.22	0.00	272.22
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	63.52	0.00	63.52
25261	Transferencias Corrientes al	0.00	1,500.01	0.00	1,500.01
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	43,325.02	0.00	43,325.02
25267	Maquinaria y Equipo de	6,931.92	0.00	0.00	6,931.92
25271	Equipos de Transporte, Tracción y	75,900.00	0.00	0.00	75,900.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	19,356.20	0.00	331.00	19,025.20
25279	Estudios de Preinversión	0.00	13.56	0.00	13.56
25291	Costos Acumulados de la	2,773,274.37	0.00	956,538.38	1,816,735.99
25298	Depreciación Acumulada	2,505.42	0.00	0.00	2,505.42
25299	Aplicación Inversiones Públicas	2,690,623.29	996,595.81	184,899.52	1,878,927.00
	SUB TOTAL	3,074,487.88	2,421,842.99	2,554,927.92	2,941,402.95
4	Obligaciones con Terceros	64,588.91	597,384.28	583,268.76	50,473.39
41	DEUDA CORRIENTE	5,683.96	575,568.79	576,747.43	6,862.60
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	5,683.96	7,404.41	2,677.01	956.56
41251	Depósitos de Retenciones	3,569.23	4,715.97	1,822.71	675.97
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	2,114.73	2,688.44	854.30	280.59
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	568,164.38	574,070.42	5,906.04
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	139,081.43	144,826.55	5,745.12
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	70,673.25	70,834.17	160.92
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	217.82	217.82	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	1,950.01	1,950.01	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	48,582.78	48,582.78	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	292,364.93	292,364.93	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	15,294.16	15,294.16	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	58,904.95	21,815.49	6,521.33	43,610.79
424	ACREEDORES FINANCIEROS	58,904.95	21,815.49	6,521.33	43,610.79
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	58,904.95	21,815.49	6,521.33	43,610.79
	SUB TOTAL	64,588.91	597,384.28	583,268.76	50,473.39
8	OBLIGACIONES PROPIAS	3,009,898.97	2,172,841.67	2,053,872.26	2,890,929.56
81	PATRIMONIO ESTATAL	3,009,898.97	1,543,297.41	1,534,393.56	3,000,995.12

DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2022
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
811	PATRIMONIO	3,009,898.97	1,543,297.41	1,534,393.56	3,000,995.12
81105	Patrimonio Municipalidades	157,849.31	0.00	0.00	157,849.31
81107	Donaciones y Legados Bienes	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	3,439,335.55	1,090,606.79	492,417.05	2,841,145.81
81111	Resultado Ejercicio Corriente	-589,285.89	452,690.62	1,041,976.51	0.00
83	GASTOS DE GESTION	0.00	629,544.26	48,630.28	580,913.98
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	195,287.65	43,784.86	151,502.79
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	10,938.97	10,936.43	2.54
83103	Proyectos de Construcción de	0.00	59,490.23	0.00	59,490.23
83139	Proyectos Privativos y Uso Público	0.00	10,388.13	0.00	10,388.13
83143	Proyectos y Programas de Salud	0.00	43,470.15	4,048.43	39,421.72
83169	Proyectos y Programas de	0.00	59,183.35	28,800.00	30,383.35
83199	Proyectos y Programas de	0.00	11,816.82	0.00	11,816.82
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	109,424.99	0.00	109,424.99
83301	Remuneraciones Personal	0.00	88,249.07	0.00	88,249.07
83303	Remuneraciones Personal	0.00	2,673.90	0.00	2,673.90
83305	Remuneraciones por Servicios	0.00	269.28	0.00	269.28
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	6,855.34	0.00	6,855.34
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	6,253.76	0.00	6,253.76
83311	Gastos de Representación	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
83313	Indemnizaciones	0.00	323.64	0.00	323.64
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	25,353.55	0.00	25,353.55
83401	Productos Alimenticios,	0.00	1,738.40	0.00	1,738.40
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	979.50	0.00	979.50
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	1,416.73	0.00	1,416.73
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	74.25	0.00	74.25
83409	Productos Químicos,	0.00	1,829.25	0.00	1,829.25
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	174.85	0.00	174.85
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	2,927.35	0.00	2,927.35
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	1,660.60	0.00	1,660.60
83417	Servicios Básicos	0.00	12,761.19	0.00	12,761.19
83421	Servicios Comerciales	0.00	217.00	0.00	217.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	918.00	0.00	918.00
83433	Especies Municipales	0.00	656.43	0.00	656.43
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	141.61	0.00	141.61
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	114.92	0.00	114.92
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	12.00	0.00	12.00
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	14.69	0.00	14.69
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	292,814.93	4,845.22	287,969.71
83705	Transferencias Corrientes al	0.00	375.00	0.00	375.00
83709	Transferencias Corrientes al	0.00	75.00	0.00	75.00
83799	Transferencias entre	0.00	292,364.93	4,845.22	287,519.71
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	6,521.53	0.20	6,521.33
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	6,521.53	0.20	6,521.33
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	470,848.42	470,848.42
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	1,421.35	1,421.35
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	1,421.35	1,421.35
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00

DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LORENZO
 BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2022
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	410,792.77	410,792.77
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	725.53	725.53
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	118,108.20	118,108.20
85699	Transferencias entre	0.00	0.00	291,959.04	291,959.04
857	INGRESOS POR	0.00	0.00	0.00	0.00
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	51,666.61	51,666.61
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	49,337.54	49,337.54
85803	Derechos	0.00	0.00	1,069.91	1,069.91
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	1,259.16	1,259.16
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	6,967.69	6,967.69
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	108.76	108.76
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	6,858.93	6,858.93
	SUB TOTAL	3,009,898.97	2,172,841.67	2,053,872.26	2,890,929.56
	TOTAL	0.00	5,192,068.94	5,192,068.94	0.00

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
2,941,402.95		50,473.39		2,890,929.56



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA




SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR

