

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		6,469,216.21		0.00		6,469,216.21	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		1,822,150.89		0.00		1,822,150.89	
1110 Efectivo y Equivalentes		934,522.33		0.00		934,522.33	
1111 Efectivo		21,649.90		0.00		21,649.90	
1112 Bancos/Tesorería		912,872.43		0.00		912,872.43	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		315,603.72		0.00		315,603.72	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		1,670.70		0.00		1,670.70	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		313,933.02		0.00		313,933.02	
1150 Almacenes		542,052.84		0.00		542,052.84	
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		542,052.84		0.00		542,052.84	
1190 Otros Activos Circulantes		29,972.00		0.00		29,972.00	
1192 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)		29,972.00		0.00		29,972.00	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		4,647,065.32		0.00		4,647,065.32	
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,337,781.04		0.00		1,337,781.04	
1233 Edificios no Habitacionales		1,337,781.04		0.00		1,337,781.04	
1240 Bienes Muebles		7,691,097.70		0.00		7,691,097.70	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		2,204,908.28		0.00		2,204,908.28	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		146,213.03		0.00		146,213.03	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		632,104.95		0.00		632,104.95	
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		3,610,026.16		0.00		3,610,026.16	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		1,097,845.28		0.00		1,097,845.28	
1250 Activos Intangibles		308,065.83		0.00		308,065.83	
1251 Software		308,065.83		0.00		308,065.83	
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			4,689,879.25		0.00		4,689,879.25
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			4,689,879.25		0.00		4,689,879.25
2000 PASIVO			979,071.39		0.00		979,071.39
2100 PASIVO CIRCULANTE			979,071.39		0.00		979,071.39
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			979,071.39		0.00		979,071.39
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			760,546.27		0.00		760,546.27
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			218,525.12		0.00		218,525.12
3000 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO			10,038,051.70	4,547,906.88	0.00		5,490,144.82
3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			3,662,302.97		0.00		3,662,302.97
3120 Donaciones de Capital			3,662,302.97		0.00		3,662,302.97
3200 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO			6,375,748.73	4,547,906.88	0.00		1,827,841.85
3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			0.00	4,547,906.88	0.00		-4,547,906.88
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			2,983,908.71		0.00		2,983,908.71
3240 Reservas			3,391,840.02		0.00		3,391,840.02
3243 Reservas por Contingencias			3,391,840.02		0.00		3,391,840.02
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			28,113,883.54	28,113,883.54	0.00		0.00
4100 INGRESOS DE GESTION			3,473,873.54	3,473,873.54	0.00		0.00
4160 Aprovechamientos			1,564,230.56	1,564,230.56	0.00		0.00
4169 Otros Aprovechamientos			1,564,230.56	1,564,230.56	0.00		0.00
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			1,909,642.98	1,909,642.98	0.00		0.00
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			1,909,642.98	1,909,642.98	0.00		0.00
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			24,640,010.00	24,640,010.00	0.00		0.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			24,640,010.00	24,640,010.00	0.00		0.00
4221 Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público			24,640,010.00	24,640,010.00	0.00		0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		32,661,790.42		0.00	32,661,790.42	0.00	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		22,739,926.98		0.00	22,739,926.98	0.00	
5110 Servicios Personales		17,509,763.44		0.00	17,509,763.44	0.00	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		11,414,145.99		0.00	11,414,145.99	0.00	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		2,457,604.48		0.00	2,457,604.48	0.00	
5114 Seguridad Social		2,946,239.05		0.00	2,946,239.05	0.00	
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		691,773.92		0.00	691,773.92	0.00	
5120 Materiales y Suministros		1,599,398.91		0.00	1,599,398.91	0.00	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		586,724.95		0.00	586,724.95	0.00	
5122 Alimentos y Utensilios		128,600.29		0.00	128,600.29	0.00	
5125 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		97,764.96		0.00	97,764.96	0.00	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		658,742.05		0.00	658,742.05	0.00	
5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		32,540.80		0.00	32,540.80	0.00	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		95,025.86		0.00	95,025.86	0.00	
5130 Servicios Generales		3,630,764.63		0.00	3,630,764.63	0.00	
5131 Servicios Básicos		449,867.78		0.00	449,867.78	0.00	
5132 Servicios de Arrendamiento		458,057.92		0.00	458,057.92	0.00	
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		262,103.82		0.00	262,103.82	0.00	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		244,750.46		0.00	244,750.46	0.00	
5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		1,074,165.08		0.00	1,074,165.08	0.00	
5136 Servicios de Comunicación Social y Publicidad		943,481.12		0.00	943,481.12	0.00	
5137 Servicios de Traslado y Viáticos		131,908.38		0.00	131,908.38	0.00	
5138 Servicios Oficiales		11,632.20		0.00	11,632.20	0.00	
5139 Otros Servicios Generales		54,797.87		0.00	54,797.87	0.00	
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		8,789,372.13		0.00	8,789,372.13	0.00	
5240 Ayudas Sociales		8,789,372.13		0.00	8,789,372.13	0.00	
5241 Ayudas Sociales a Personas		8,110,521.31		0.00	8,110,521.31	0.00	
5243 Ayudas Sociales a Instituciones		674,850.82		0.00	674,850.82	0.00	
5244 Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros		4,000.00		0.00	4,000.00	0.00	
5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		1,132,491.31		0.00	1,132,491.31	0.00	
5510 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		1,132,491.31		0.00	1,132,491.31	0.00	
5515 Depreciación de Bienes Muebles		1,107,400.12		0.00	1,107,400.12	0.00	
5518 Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro		25,091.19		0.00	25,091.19	0.00	
6000 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		0.00		37,209,697.30	37,209,697.30	0.00	
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		0.00		32,661,790.42	32,661,790.42	0.00	
6300 DESAHORRO DE LA GESTION		0.00		4,547,906.88	4,547,906.88	0.00	
7630 Bienes Bajo Contrato en Comodato		35.00		0.00		35.00	
7631 Bienes Bajo Contrato en Comodato		35.00		0.00		35.00	
7640 Contrato de Comodato por Bienes			35.00		0.00		35.00
7641 Contrato de Comodato por Bienes			35.00		0.00		35.00
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00		93,717,160.39	93,717,160.39	0.00	
8100 LEY DE INGRESOS		0.00		29,960,769.08	29,960,769.08	0.00	
8110 Ley de Ingresos Estimada		27,900,000.00		0.00	27,900,000.00	0.00	
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar			1,846,885.54	1,846,885.54	0.00		0.00
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		2,060,769.08		0.00	2,060,769.08	0.00	
8150 Ley de Ingresos Recaudada			28,113,883.54	28,113,883.54	0.00		0.00
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00		63,756,391.31	63,756,391.31	0.00	
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado			27,900,000.00	27,900,000.00	0.00		0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AHOCHAPAN DE GUZMÁN
BALANZA DE COMPROBACION
AL CIERRE DE 2021

IA-BC-22-21

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	300,513.12		16,013,105.08	16,313,618.20	0.00	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		3,830,181.15	19,843,286.23	16,013,105.08		0.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	421,067.97		0.00	403,350.57	17,717.40	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	31,008,600.06		0.00	31,026,317.46	-17,717.40	
9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00		3,719,135.06	3,719,135.06	0.00	
9200	DEFICIT FINANCIERO	0.00		3,315,784.49	3,315,784.49	0.00	
9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00		403,350.57	403,350.57	0.00	
		105,511,871.11		126,378,950.81		11,159,130.46	
			105,511,871.11		126,378,950.81		11,159,130.46

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MARIA FERNANDA GARCIA FELIX

Maria Fernanda Garcia Felix
DIRECTORA

SOFIA ISABEL GOMEZ RODRIGUEZ

Sofia Gomez R.
CONTADORA