



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONCAGUA
BALANCE DE COMPROBACIÓN



Del 01 de Diciembre Al 31 de Diciembre de 2018 -* - Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	2,399,629.25	923,539.40	923,539.40	2,399,629.25
21	FONDOS	255,320.51	0.00	151,929.26	103,391.25
211	DISPONIBILIDADES	92,678.96	0.00	0.00	92,678.96
21109	Bancos Comerciales M/D	92,678.96	0.00	0.00	92,678.96
212	ANTICIPOS DE FONDOS	10,712.29	0.00	0.00	10,712.29
21201	Anticipos a Empleados	8,179.29	0.00	0.00	8,179.29
21207	Anticipos a Contratistas	1,112.00	0.00	0.00	1,112.00
21209	Anticipos a Proveedores	1,421.00	0.00	0.00	1,421.00
213	DEUDORES MONETARIOS	151,929.26	0.00	151,929.26	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	37,982.32	0.00	37,982.32	0.00
21322	D. M. x Transferencias de Capital	113,946.94	0.00	113,946.94	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	204,413.74	151,929.26	0.00	356,343.00
225	DEUDORES FINANCIEROS	204,413.74	151,929.26	0.00	356,343.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	204,413.74	151,929.26	0.00	356,343.00
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	1,856,477.56	0.00	0.00	1,856,477.56
241	BIENES DEPRECIABLES	436,187.77	0.00	0.00	436,187.77
24101	Bienes Inmuebles	382,574.22	0.00	0.00	382,574.22
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras	778.00	0.00	0.00	778.00
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	121,335.29	0.00	0.00	121,335.29
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	54,042.30	0.00	0.00	54,042.30
24199	Depreciación Acumulada	140,542.04	0.00	0.00	140,542.04
243	BIENES NO DEPRECIABLES	1,420,289.79	0.00	0.00	1,420,289.79
24301	Bienes Inmuebles	1,420,289.79	0.00	0.00	1,420,289.79
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	83,417.44	771,610.14	771,610.14	83,417.44
251	INVERSIONES EN BIENES	63,500.00	28,500.00	28,500.00	63,500.00
25163	Bienes Inmuebles	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
25165	Construcciones, Mejoras y	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00
25191	Costos Acumulados de la Inversión	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	19,917.44	743,110.14	743,110.14	19,917.44
25201	Remuneraciones Personal	15,165.89	0.00	15,165.89	0.00
25203	Remuneraciones Personal Eventual	65,694.65	0.00	65,694.65	0.00
25221	Productos Alimenticios,	1,709.00	0.00	1,709.00	0.00
25223	Productos Textiles y Vestuarios	3,217.00	0.00	3,217.00	0.00
25225	Materiales de Oficina, Productos de	614.00	0.00	614.00	0.00
25227	Productos de Cuero y Caucho	543.00	0.00	543.00	0.00
25229	Productos Químicos, Combustibles	17,549.04	0.00	17,549.04	0.00
25231	Minerales y Productos Derivados	43,686.82	0.00	43,686.82	0.00
25233	Materiales de Uso o Consumo	24,468.49	0.00	24,468.49	0.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	2,180.38	0.00	2,180.38	0.00
25241	Servicios Comerciales	9,708.70	0.00	9,708.70	0.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	67,044.50	0.00	67,044.50	0.00
25247	Pasajes y Viáticos	822.00	0.00	822.00	0.00
25257	Primas, Gastos por Seguros y	172.28	0.00	172.28	0.00
25261	Transferencias Corrientes al Sector	137,575.00	0.00	137,575.00	0.00
25263	Bienes Inmuebles	12,485.00	0.00	0.00	12,485.00
25265	Construcciones, Mejoras y	299,213.47	0.00	299,213.47	0.00



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONCAGUA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Diciembre Al 31 de Diciembre de 2018 -*- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nelson.chavez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	498.00	0.00	0.00	498.00
25279	Estudios de Preinversión	9,935.92	0.00	9,935.92	0.00
25281	Transferencias de Capital al Sector	43,810.00	0.00	43,810.00	0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	155,899.85	743,110.14	0.00	899,009.99
25299	Aplicación Inversiones Públicas	892,075.55	0.00	0.00	892,075.55
	SUB TOTAL	2,399,629.25	923,539.40	923,539.40	2,399,629.25
4	Obligaciones con Terceros	2,907,595.33	51,582.46	51,582.46	2,907,595.33
41	DEUDA CORRIENTE	58,543.59	51,582.46	0.00	6,961.13
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	6,961.13	0.00	0.00	6,961.13
41251	Depósitos de Retenciones Fiscales	6,961.13	0.00	0.00	6,961.13
413	ACREEDORES MONETARIOS	51,582.46	51,582.46	0.00	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	27,413.51	27,413.51	0.00	0.00
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	22,244.54	22,244.54	0.00	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	544.41	544.41	0.00	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	280.00	280.00	0.00	0.00
41362	A. M. x Transferencias de Capital	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	2,849,051.74	0.00	51,582.46	2,900,634.20
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	2,845,020.59	0.00	0.00	2,845,020.59
42219	Empréstitos de Empresas Privadas	2,845,020.59	0.00	0.00	2,845,020.59
424	ACREEDORES FINANCIEROS	4,031.15	0.00	51,582.46	55,613.61
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	4,031.15	0.00	51,582.46	55,613.61
	SUB TOTAL	2,907,595.33	51,582.46	51,582.46	2,907,595.33
8	OBLIGACIONES PROPIAS	-507,966.08	6,558,939.11	6,558,939.11	-507,966.08
81	PATRIMONIO ESTATAL	-650,196.25	3,208,354.47	3,350,584.64	-507,966.08
811	PATRIMONIO	-650,196.25	3,208,354.47	3,350,584.64	-507,966.08
81105	Patrimonio Municipalidades	543,780.10	0.00	0.00	543,780.10
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	-2,619,895.45	0.00	0.00	-2,619,895.45
81111	Resultado Ejercicio Corriente	0.00	3,208,354.47	3,350,584.64	142,230.17
81113	Superávit por Revaluaciones	1,425,919.10	0.00	0.00	1,425,919.10
83	GASTOS DE GESTION	3,208,354.47	0.00	3,208,354.47	0.00
831	GASTOS DE INVERSIONES	736,175.70	0.00	736,175.70	0.00
83101	Proyectos de Construcción de	365,133.58	0.00	365,133.58	0.00
83103	Proyectos de Construcción de	12,585.75	0.00	12,585.75	0.00
83105	Proyectos de Construcción de	6,112.00	0.00	6,112.00	0.00
83109	Proyectos de Construcción de	11,685.10	0.00	11,685.10	0.00
83111	Proyectos de Instalaciones	32,033.59	0.00	32,033.59	0.00
83141	Proyectos y Programas	116,248.95	0.00	116,248.95	0.00
83143	Proyectos y Programas de Salud	705.62	0.00	705.62	0.00
83145	Proyectos y Programas de	4,139.47	0.00	4,139.47	0.00
83169	Proyectos y Programas de	177,310.60	0.00	177,310.60	0.00
83199	Proyectos y Programas de Fomento	10,221.04	0.00	10,221.04	0.00
833	GASTOS EN PERSONAL	699,504.38	0.00	699,504.38	0.00
83301	Remuneraciones Personal	525,685.98	0.00	525,685.98	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	87,585.19	0.00	87,585.19	0.00
83307	Contribuciones Patronales a	41,179.96	0.00	41,179.96	0.00
83309	Contribuciones Patronales a	37,120.31	0.00	37,120.31	0.00



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONCAGUA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Diciembre Al 31 de Diciembre de 2018 -* - Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nelson.chavez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83311	Gastos de Representación	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00
83315	Comisiones	92.94	0.00	92.94	0.00
83317	Otras Remuneraciones	140.00	0.00	140.00	0.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y	393,450.24	0.00	393,450.24	0.00
83401	Productos Alimenticios,	24,695.31	0.00	24,695.31	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	907.00	0.00	907.00	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de	7,995.16	0.00	7,995.16	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	3,472.66	0.00	3,472.66	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles	50,856.81	0.00	50,856.81	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	9,598.69	0.00	9,598.69	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	4,939.95	0.00	4,939.95	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	13,412.64	0.00	13,412.64	0.00
83417	Servicios Básicos	114,441.08	0.00	114,441.08	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	5,373.80	0.00	5,373.80	0.00
83421	Servicios Comerciales	5,900.34	0.00	5,900.34	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	22,570.68	0.00	22,570.68	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	1,839.00	0.00	1,839.00	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	7,066.25	0.00	7,066.25	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	90,575.00	0.00	90,575.00	0.00
83431	Tratamiento de Desechos	27,968.37	0.00	27,968.37	0.00
83433	Especies Municipales	1,837.50	0.00	1,837.50	0.00
835	GASTOS EN BIENES	9,200.38	0.00	9,200.38	0.00
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	9,200.38	0.00	9,200.38	0.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	299,498.70	0.00	299,498.70	0.00
83601	Primas, Gastos por Seguros y	2,746.17	0.00	2,746.17	0.00
83609	Intereses y Comisiones de la	295,451.91	0.00	295,451.91	0.00
83613	Gastos Corrientes Diversos	1,300.62	0.00	1,300.62	0.00
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	1,035,036.02	0.00	1,035,036.02	0.00
83705	Transferencias Corrientes al Sector	12,015.68	0.00	12,015.68	0.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector	50.00	0.00	50.00	0.00
83711	Transferencias de Capital al Sector	16,337.50	0.00	16,337.50	0.00
83799	Transferencias entre Dependencias	1,006,632.84	0.00	1,006,632.84	0.00
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	31,242.91	0.00	31,242.91	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	31,242.91	0.00	31,242.91	0.00
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	4,246.14	0.00	4,246.14	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	4,246.14	0.00	4,246.14	0.00
85	INGRESOS DE GESTION	3,350,584.64	3,350,584.64	0.00	0.00
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	118,089.10	118,089.10	0.00	0.00
85119	Impuestos Municipales	118,089.10	118,089.10	0.00	0.00
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	96.00	96.00	0.00	0.00
85509	Arrendamiento de Bienes	96.00	96.00	0.00	0.00
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	1,521,578.59	1,521,578.59	0.00	0.00
85601	Multas e Intereses por Mora	913.17	913.17	0.00	0.00
85605	Transferencias Corrientes del	455,787.73	455,787.73	0.00	0.00
85699	Transferencias entre Dependencias	1,064,877.69	1,064,877.69	0.00	0.00
857	INGRESOS POR	1,367,420.39	1,367,420.39	0.00	0.00
85703	Transferencias de Capital del	1,367,363.17	1,367,363.17	0.00	0.00
85742	Contribuciones Especiales	57.22	57.22	0.00	0.00



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONCAGUA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Diciembre Al 31 de Diciembre de 2018 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nelson.chavez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
858	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	291,422.01	291,422.01	0.00	0.00
85801	Tasas de Servicios Públicos	265,526.68	265,526.68	0.00	0.00
85803	Derechos	25,791.93	25,791.93	0.00	0.00
85811	Venta de Bienes Muebles	103.40	103.40	0.00	0.00
859	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES	51,978.55	51,978.55	0.00	0.00
85909	Ingresos Diversos	18,051.27	18,051.27	0.00	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	33,927.28	33,927.28	0.00	0.00
	SUB TOTAL	-507,966.08	6,558,939.11	6,558,939.11	-507,966.08
	TOTAL	0.00	7,534,060.97	7,534,060.97	0.00

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
2,399,629.25		2,907,595.33		-507,966.08

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR