



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONCAGUA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2019

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nelson.chavez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	2,399,629.25	4,343,936.01	4,335,967.75	2,407,597.51
21	FONDOS	103,391.25	2,999,020.09	2,848,267.43	254,143.91
211	DISPONIBILIDADES	92,678.96	1,523,903.44	1,374,850.78	241,731.62
21101	Caja General	0.00	292,347.96	289,880.56	2,467.40
21109	Bancos Comerciales M/D	92,678.96	1,231,555.48	1,084,970.22	239,264.22
212	ANTICIPOS DE FONDOS	10,712.29	1,700.00	0.00	12,412.29
21201	Anticipos a Empleados	8,179.29	1,700.00	0.00	9,879.29
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	0.00	1,473,416.65	1,473,416.65	0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	45,056.57	45,056.57	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	131,568.43	131,568.43	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	3,593.60	3,593.60	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	204,749.90	204,749.90	0.00
21321	D. M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	340.61	340.61	0.00
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	700,749.70	700,749.70	0.00
21341	D. M. x Contribuciones Especiales	0.00	491.56	491.56	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	234,937.02	234,937.02	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	151,929.26	151,929.26	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	356,343.00	151,929.26	303,858.52	204,413.74
225	DEUDORES FINANCIEROS	356,343.00	151,929.26	303,858.52	204,413.74
22551	Deudores Monetarios por Percibir	356,343.00	151,929.26	303,858.52	204,413.74
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	1,856,477.56	700.00	0.00	1,857,177.56
241	BIENES DEPRECIABLES	436,187.77	700.00	0.00	436,887.77
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	700.00	0.00	54,742.30
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	1,192,286.66	1,183,841.80	91,862.30
251	INVERSIONES EN BIENES	63,500.00	8,063.77	0.00	71,563.77
25163	Bienes Inmuebles	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
25165	Construcciones, Mejoras y	0.00	8,063.77	0.00	8,063.77
25191	Costos Acumulados de la Inversión	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	19,917.44	1,184,222.89	1,183,841.80	20,298.53
25201	Remuneraciones Personal	0.00	15,216.65	0.00	15,216.65
25203	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	25,840.03	0.00	25,840.03
25221	Productos Alimenticios,	0.00	1,852.50	0.00	1,852.50
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	3,835.00	0.00	3,835.00
25225	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
25229	Productos Químicos, Combustibles	0.00	26,647.04	0.00	26,647.04
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	25,913.01	0.00	25,913.01
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	10,753.01	0.00	10,753.01
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	4,358.92	0.00	4,358.92



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONCAGUA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2019

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nelson.chavez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	291.00	0.00	291.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	5,982.60	0.00	5,982.60
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	60,580.50	0.00	60,580.50
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	20.00	0.00	20.00
25261	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	48,391.25	0.00	48,391.25
25263	Bienes Inmuebles	12,485.00	0.00	0.00	12,485.00
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	62,255.68	0.00	62,255.68
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	498.00	637.22	0.00	1,135.22
25279	Estudios de Preinversión	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
25281	Transferencias de Capital al Sector	0.00	16,543.38	0.00	16,543.38
25291	Costos Acumulados de la Inversión	899,009.99	19,563.44	818,837.91	99,735.52
25299	Aplicación Inversiones Públicas	892,075.55	846,041.66	365,003.89	411,037.78
	SUB TOTAL	2,399,629.25	4,343,936.01	4,335,967.75	2,407,597.51
4	Obligaciones con Terceros	2,907,595.33	1,516,964.89	1,353,211.79	2,743,842.23
41	DEUDA CORRIENTE	6,961.13	1,336,518.84	1,353,211.79	23,654.08
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	6,961.13	13,088.81	13,854.85	7,727.17
41251	Depósitos de Retenciones Fiscales	6,961.13	13,088.81	13,854.85	7,727.17
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	1,323,430.03	1,339,356.94	15,926.91
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	328,968.77	342,558.16	13,589.39
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	290,687.95	292,895.07	2,207.12
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	137,795.54	137,925.94	130.40
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	56,445.89	56,445.89	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	74,499.96	74,499.96	0.00
41362	A. M. x Transferencias de Capital	0.00	21,256.86	21,256.86	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	139,267.08	139,267.08	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	233,329.01	233,329.01	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	41,178.97	41,178.97	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	2,900,634.20	180,446.05	0.00	2,720,188.15
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	2,845,020.59	139,267.08	0.00	2,705,753.51
42219	Empréstitos de Empresas Privadas	2,845,020.59	139,267.08	0.00	2,705,753.51
424	ACREEDORES FINANCIEROS	55,613.61	41,178.97	0.00	14,434.64
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	55,613.61	41,178.97	0.00	14,434.64
	SUB TOTAL	2,907,595.33	1,516,964.89	1,353,211.79	2,743,842.23
8	OBLIGACIONES PROPIAS	-507,966.08	1,821,428.35	1,993,149.71	-336,244.72
81	PATRIMONIO ESTATAL	-507,966.08	633,960.57	644,458.57	-497,468.08
811	PATRIMONIO	-507,966.08	633,960.57	644,458.57	-497,468.08
81105	Patrimonio Municipalidades	543,780.10	0.00	0.00	543,780.10
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	-2,619,895.45	245,865.20	398,593.37	-2,467,167.28
81111	Resultado Ejercicio Corriente	142,230.17	388,095.37	245,865.20	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	1,425,919.10	0.00	0.00	1,425,919.10
83	GASTOS DE GESTION	0.00	1,187,467.78	27,203.75	1,160,264.03
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	355,938.45	27,203.75	328,734.70
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	103,049.07	9,541.82	93,507.25
83105	Proyectos de Construcción de	0.00	3,285.57	0.00	3,285.57
83109	Proyectos de Construcción de	0.00	10,300.05	0.00	10,300.05



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONCAGUA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2019

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nelson.chavez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83111	Proyectos de Instalaciones	0.00	16,902.85	3.00	16,899.85
83141	Proyectos y Programas	0.00	76,129.56	2,418.26	73,711.30
83143	Proyectos y Programas de Salud	0.00	14,877.35	537.92	14,339.43
83145	Proyectos y Programas de	0.00	10.00	0.00	10.00
83169	Proyectos y Programas de	0.00	123,911.51	12,807.50	111,104.01
83171	Proyectos y Programas de Fomento	0.00	2,150.24	0.00	2,150.24
83199	Proyectos y Programas de Fomento	0.00	5,322.25	1,895.25	3,427.00
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	301,501.48	0.00	301,501.48
83301	Remuneraciones Personal	0.00	228,921.92	0.00	228,921.92
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	33,690.40	0.00	33,690.40
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	19,947.52	0.00	19,947.52
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	14,741.64	0.00	14,741.64
83311	Gastos de Representación	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	145,581.49	0.00	145,581.49
83401	Productos Alimenticios,	0.00	17,150.37	0.00	17,150.37
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	2,324.30	0.00	2,324.30
83405	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	2,704.25	0.00	2,704.25
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	740.00	0.00	740.00
83409	Productos Químicos, Combustibles	0.00	12,216.98	0.00	12,216.98
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	5,798.31	0.00	5,798.31
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	4,025.89	0.00	4,025.89
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	4,961.29	0.00	4,961.29
83417	Servicios Básicos	0.00	53,710.27	0.00	53,710.27
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	729.43	0.00	729.43
83421	Servicios Comerciales	0.00	2,969.60	0.00	2,969.60
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	12,595.00	0.00	12,595.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	800.00	0.00	800.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	2,045.71	0.00	2,045.71
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	10,075.00	0.00	10,075.00
83431	Tratamiento de Desechos	0.00	12,160.09	0.00	12,160.09
83433	Especies Municipales	0.00	575.00	0.00	575.00
835	GASTOS EN BIENES	0.00	443.29	0.00	443.29
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	443.29	0.00	443.29
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	137,905.94	0.00	137,905.94
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	1,151.17	0.00	1,151.17
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	136,173.18	0.00	136,173.18
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	581.59	0.00	581.59
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	246,097.13	0.00	246,097.13
83705	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	8,054.64	0.00	8,054.64
83711	Transferencias de Capital al Sector	0.00	4,713.48	0.00	4,713.48
83799	Transferencias entre Dependencias	0.00	233,329.01	0.00	233,329.01
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	1,321,487.39	1,321,487.39
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	45,056.57	45,056.57
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	45,056.57	45,056.57
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	0.00	3.00	3.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	3.00	3.00
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	440,064.68	440,064.68
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	377.76	377.76



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONCAGUA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2019

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nelson.chavez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	204,749.90	204,749.90
85699	Transferencias entre Dependencias	0.00	0.00	234,937.02	234,937.02
857	INGRESOS POR	0.00	0.00	701,241.26	701,241.26
85703	Transferencias de Capital del	0.00	0.00	614,249.70	614,249.70
85707	Transferencias de Capital del	0.00	0.00	86,500.00	86,500.00
85742	Contribuciones Especiales	0.00	0.00	491.56	491.56
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	131,909.04	131,909.04
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	126,171.36	126,171.36
85803	Derechos	0.00	0.00	5,397.07	5,397.07
85811	Venta de Bienes Muebles	0.00	0.00	340.61	340.61
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	3,212.84	3,212.84
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	3,212.84	3,212.84
	SUB TOTAL	-507,966.08	1,821,428.35	1,993,149.71	-336,244.72
	TOTAL	0.00	7,682,329.25	7,682,329.25	0.00

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
2,407,597.51		2,743,842.23		-336,244.72

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR