

**DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONCAGUA
BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 *- Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nelson.chavez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	2,893,461.01	8,199,328.23	7,928,759.95	3,164,029.29
21	FONDOS	251,753.05	6,757,011.34	6,412,874.26	595,890.13
211	DISPONIBILIDADES	245,073.76	3,527,836.24	3,357,199.14	415,710.86
21101	Caja General	0.00	994,133.23	994,133.23	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	245,073.76	2,533,703.01	2,363,065.91	415,710.86
212	ANTICIPOS DE FONDOS	6,679.29	7,000.00	7,000.00	6,679.29
21201	Anticipos a Empleados	6,679.29	7,000.00	7,000.00	6,679.29
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	3,222,175.10	3,048,675.12	173,499.98
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	203,022.39	203,022.39	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	741,718.37	741,718.37	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	99,502.44	99,502.44	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	1,330,678.00	1,157,178.02	173,499.98
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	4,131.00	4,131.00	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	800,251.63	800,251.63	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	42,871.27	42,871.27	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	448,866.42	86,660.28	143,342.54	392,184.16
225	DEUDORES FINANCIEROS	448,376.42	86,660.28	143,342.54	391,694.16
22551	Deudores Monetarios por Percibir	448,376.42	86,660.28	143,342.54	391,694.16
226	INVERSIONES INTANGIBLES	490.00	0.00	0.00	490.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	490.00	0.00	0.00	490.00
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	0.00	600.00	0.00	600.00
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	0.00	600.00	0.00	600.00
23117	Bienes Muebles	0.00	600.00	0.00	600.00
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	2,118,702.25	11,689.35	29,175.89	2,101,215.71
241	BIENES DEPRECIABLES	534,804.76	1,689.35	29,175.89	507,318.22
24101	Bienes Inmuebles	382,574.22	0.00	0.00	382,574.22
24107	Adiciones, Reparaciones y	778.00	0.00	0.00	778.00
24113	Maquinaria y Equipo de	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	272,296.29	0.00	16,592.64	255,703.65
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	71,803.10	1,689.35	0.00	73,492.45
24199	Depreciación Acumulada	210,646.85	0.00	12,583.25	223,230.10
243	BIENES NO DEPRECIABLES	1,583,897.49	10,000.00	0.00	1,593,897.49
24301	Bienes Inmuebles	1,583,897.49	10,000.00	0.00	1,593,897.49
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	74,139.29	1,343,367.26	1,343,367.26	74,139.29
251	INVERSIONES EN BIENES	71,563.77	0.00	0.00	71,563.77
25163	Bienes Inmuebles	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
25191	Costos Acumulados de la	36,563.77	0.00	0.00	36,563.77
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	2,575.52	1,343,367.26	1,343,367.26	2,575.52
25203	Remuneraciones Personal	0.00	30,880.55	0.00	30,880.55
25221	Productos Alimenticios,	0.00	1,418.00	0.00	1,418.00
25225	Materiales de Oficina, Productos	0.00	1,154.80	0.00	1,154.80
25229	Productos Químicos,	0.00	15,006.39	0.00	15,006.39
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	216,790.69	0.00	216,790.69
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	27,836.80	0.00	27,836.80
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	24,259.58	0.00	24,259.58
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	515.00	0.00	515.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	6,079.98	0.00	6,079.98

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONCAGUA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 *- Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nelson.chavez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	158,709.41	0.00	158,709.41
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	1,808.00	0.00	1,808.00
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	9.62	0.00	9.62
25261	Transferencias Corrientes al	0.00	67,853.00	0.00	67,853.00
25263	Bienes Inmuebles	700.00	0.00	0.00	700.00
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
25269	Equipos Médicos y de	5,186.36	0.00	0.00	5,186.36
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	5,178.57	1,099.00	2,384.35	3,893.22
25279	Estudios de Preinversión	0.00	32,805.40	0.00	32,805.40
25291	Costos Acumulados de la	798,406.92	0.00	736,756.69	61,650.23
25299	Aplicación Inversiones Públicas	806,896.33	739,141.04	604,226.22	671,981.51
	SUB TOTAL	2,893,461.01	8,199,328.23	7,928,759.95	3,164,029.29
4	Obligaciones con Terceros	1,762,205.42	3,371,096.44	3,008,165.86	1,399,274.84
41	DEUDA CORRIENTE	10,790.48	2,933,700.15	3,008,165.86	85,256.19
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	10,790.48	61,432.96	55,662.13	5,019.65
41203	Anticipos por Servicios	7,443.12	39,464.99	35,431.49	3,409.62
41251	Depósitos de Retenciones	1,654.97	14,902.68	14,104.01	856.30
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	1,692.39	7,065.29	6,126.63	753.73
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	2,872,267.19	2,952,503.73	80,236.54
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	687,892.40	694,609.77	6,717.37
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	692,238.39	712,751.70	20,513.31
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	153,440.87	164,763.31	11,322.44
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	89,372.23	89,372.23	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	48,862.83	54,335.67	5,472.84
41371	A. M. x Amortización de	0.00	384,387.03	420,597.61	36,210.58
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	799,274.76	799,274.76	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	16,798.68	16,798.68	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,751,414.94	437,396.29	0.00	1,314,018.65
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,710,123.58	420,597.61	0.00	1,289,525.97
42219	Empréstitos de Empresas	1,710,123.58	420,597.61	0.00	1,289,525.97
424	ACREEDORES FINANCIEROS	41,291.36	16,798.68	0.00	24,492.68
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	41,291.36	16,798.68	0.00	24,492.68
	SUB TOTAL	1,762,205.42	3,371,096.44	3,008,165.86	1,399,274.84
8	OBLIGACIONES PROPIAS	1,131,255.59	6,875,453.77	7,508,952.63	1,764,754.45
81	PATRIMONIO ESTATAL	1,131,255.59	4,273,357.69	4,275,047.04	1,132,944.94
811	PATRIMONIO	1,131,255.59	4,273,357.69	4,275,047.04	1,132,944.94
81105	Patrimonio Municipalidades	543,780.10	0.00	0.00	543,780.10
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	-507,931.40	2,301,934.95	1,973,112.09	-836,754.26
81111	Resultado Ejercicio Corriente	-330,512.21	1,971,422.74	2,301,934.95	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	1,425,919.10	0.00	0.00	1,425,919.10
83	GASTOS DE GESTION	0.00	2,602,096.08	5,000.00	2,597,096.08
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	604,226.22	0.00	604,226.22
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	385,829.94	0.00	385,829.94
83109	Proyectos de Construcción de	0.00	15,985.28	0.00	15,985.28
83111	Proyectos de Instalaciones	0.00	31,881.38	0.00	31,881.38
83141	Proyectos y Programas	0.00	41,903.00	0.00	41,903.00

**DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONCAGUA
BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 -* - Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nelson.chavez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83143	Proyectos y Programas de Salud	0.00	10,399.97	0.00	10,399.97
83169	Proyectos y Programas de	0.00	116,418.65	0.00	116,418.65
83171	Proyectos y Programas de	0.00	1,808.00	0.00	1,808.00
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	663,729.22	0.00	663,729.22
83301	Remuneraciones Personal	0.00	526,802.95	0.00	526,802.95
83303	Remuneraciones Personal	0.00	46,446.52	0.00	46,446.52
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	34,919.02	0.00	34,919.02
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	37,522.45	0.00	37,522.45
83311	Gastos de Representación	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
83313	Indemnizaciones	0.00	9,186.28	0.00	9,186.28
83317	Otras Remuneraciones	0.00	452.00	0.00	452.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	259,173.05	0.00	259,173.05
83401	Productos Alimenticios,	0.00	8,575.91	0.00	8,575.91
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	4,164.80	0.00	4,164.80
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	2,827.13	0.00	2,827.13
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,782.00	0.00	1,782.00
83409	Productos Químicos,	0.00	17,667.20	0.00	17,667.20
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	4,186.01	0.00	4,186.01
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	4,086.69	0.00	4,086.69
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	13,310.51	0.00	13,310.51
83417	Servicios Básicos	0.00	138,503.96	0.00	138,503.96
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	12,466.34	0.00	12,466.34
83421	Servicios Comerciales	0.00	3,870.69	0.00	3,870.69
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	20,065.45	0.00	20,065.45
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	749.00	0.00	749.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	407.16	0.00	407.16
83431	Tratamiento de Desechos	0.00	23,810.20	0.00	23,810.20
83433	Especies Municipales	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
835	GASTOS EN BIENES	0.00	2,431.27	0.00	2,431.27
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	2,431.27	0.00	2,431.27
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	164,753.69	0.00	164,753.69
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	5,532.30	0.00	5,532.30
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	4,535.85	0.00	4,535.85
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	149,798.63	0.00	149,798.63
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	4,886.91	0.00	4,886.91
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	820,793.99	5,000.00	815,793.99
83709	Transferencias Corrientes al	0.00	21,519.23	0.00	21,519.23
83799	Transferencias entre	0.00	799,274.76	5,000.00	794,274.76
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	0.00	29,175.89	0.00	29,175.89
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	29,175.89	0.00	29,175.89
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	57,812.75	0.00	57,812.75
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	57,812.75	0.00	57,812.75
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	3,228,905.59	3,228,905.59
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	203,022.39	203,022.39
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	203,022.39	203,022.39
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	0.00	22,563.00	22,563.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	22,563.00	22,563.00
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	2,135,550.32	2,135,550.32

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONCAGUA
 BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 *- Cierre Preliminar
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nelson.chavez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	9,620.69	9,620.69
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	1,326,198.00	1,326,198.00
85607	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00
85699	Transferencias entre	0.00	0.00	795,251.63	795,251.63
857	INGRESOS POR	0.00	0.00	4,131.00	4,131.00
85703	Transferencias de Capital del	0.00	0.00	4,131.00	4,131.00
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	741,718.37	741,718.37
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	664,665.66	664,665.66
85803	Derechos	0.00	0.00	77,052.71	77,052.71
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	121,920.51	121,920.51
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	67,318.75	67,318.75
85949	Ingresos por Donaciones de	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	44,001.76	44,001.76
	SUB TOTAL	1,131,255.59	6,875,453.77	7,508,952.63	1,764,754.45
	TOTAL	0.00	18,445,878.44	18,445,878.44	0.00

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
3,164,029.29		1,399,274.84		1,764,754.45


 SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
 FINANCIERA
 HENRY BLADIMIR QUINTANILLA APARICIO




 SELLO Y FIRMA DEL
 CONTADOR
 NELSON CHAVEZ PERDOMO

