



DEPARTAMENTO DE SANTA ANA  
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CONGO  
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2019 -\* Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

roxana.rivas2

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	6,076,824.52	30,601,684.66	28,710,545.79	7,967,963.39
21	FONDOS	787,246.47	24,274,538.78	22,639,045.54	2,422,739.71
211	DISPONIBILIDADES	739,409.86	11,161,080.15	9,595,997.28	2,304,492.73
21101	Caja General	13,532.46	925,459.17	931,739.74	7,251.89
21109	Bancos Comerciales M/D	725,044.32	10,235,620.98	8,664,195.31	2,296,469.99
21191	Fondos en Tránsito	833.08	0.00	62.23	770.85
212	ANTICIPOS DE FONDOS	47,836.61	600,175.23	529,764.86	118,246.98
21201	Anticipos a Empleados	0.00	571.43	571.43	0.00
21203	Anticipos por Servicios	3,150.00	15,337.15	13,002.52	5,484.63
21207	Anticipos a Contratistas	44,686.61	583,763.74	516,190.91	112,259.44
21209	Anticipos a Proveedores	0.00	502.91	0.00	502.91
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	12,513,283.40	12,513,283.40	0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	125,111.58	125,111.58	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	626,809.87	626,809.87	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	1,177.03	1,177.03	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	23,809.97	23,809.97	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	454,092.93	454,092.93	0.00
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	1,369,298.00	1,369,298.00	0.00
21331	D. M. x Endeudamiento Público	0.00	3,646,060.18	3,646,060.18	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	6,015,208.45	6,015,208.45	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	251,715.39	251,715.39	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	477,468.22	304,028.60	327,054.77	454,442.05
222	INVERSIONES PERMANENTES	35,337.14	0.00	0.00	35,337.14
22205	Inversión en Acciones y	35,337.14	0.00	0.00	35,337.14
225	DEUDORES FINANCIEROS	424,038.18	302,018.80	327,054.77	399,002.21
22551	Deudores Monetarios por Percibir	424,038.18	302,018.80	327,054.77	399,002.21
226	INVERSIONES INTANGIBLES	18,092.90	2,009.80	0.00	20,102.70
22615	Derechos de Propiedad Intangible	18,092.90	2,009.80	0.00	20,102.70
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	3,681.87	2,958.00	0.00	6,639.87
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	3,681.87	2,958.00	0.00	6,639.87
23123	Especies Municipales	3,681.87	2,958.00	0.00	6,639.87
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	4,750,126.53	5,727.10	48,684.24	4,707,169.39
241	BIENES DEPRECIABLES	522,940.58	5,727.10	48,684.24	479,983.44
24101	Bienes Inmuebles	480,520.69	0.00	0.00	480,520.69
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras	270.00	927.10	0.00	1,197.10
24109	Instalaciones Eléctricas y	175.00	0.00	0.00	175.00
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	637,221.78	0.00	0.00	637,221.78
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	103,344.48	0.00	0.00	103,344.48
24123	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
24199	Depreciación Acumulada	698,591.37	0.00	48,684.24	747,275.61
243	BIENES NO DEPRECIABLES	4,227,185.95	0.00	0.00	4,227,185.95
24301	Bienes Inmuebles	4,227,185.95	0.00	0.00	4,227,185.95
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	58,301.43	6,014,432.18	5,695,761.24	376,972.37
251	INVERSIONES EN BIENES	23,571.55	0.00	0.00	23,571.55
25171	Equipos de Transporte, Tracción y	22,999.50	0.00	0.00	22,999.50
25191	Costos Acumulados de la Inversión	572.05	0.00	0.00	572.05
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	34,729.88	6,014,432.18	5,695,761.24	353,400.82



DEPARTAMENTO DE SANTA ANA  
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CONGO  
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2019 -\* - Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

roxana.rivas2

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25203	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	231,975.52	231,975.52	0.00
25221	Productos Alimenticios,	0.00	16,107.87	16,107.87	0.00
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	2,168.00	2,168.00	0.00
25229	Productos Químicos, Combustibles	0.00	7,070.48	7,070.48	0.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	2,251.32	2,251.32	0.00
25237	Servicios Básicos	0.00	2,330.68	2,330.68	0.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	13,467.00	13,467.00	0.00
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	220.79	220.79	0.00
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	2,387,327.70	2,387,327.70	0.00
25271	Equipos de Transporte, Tracción y	34,729.88	155,402.27	0.00	190,132.15
25279	Estudios de Preinversión	0.00	55,787.06	55,787.06	0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	3,064,924.71	2,720,706.42	0.00	5,785,631.13
25299	Aplicación Inversiones Públicas	3,064,924.71	417,617.07	2,975,054.82	5,622,362.46
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>6,076,824.52</b>	<b>30,601,684.66</b>	<b>28,710,545.79</b>	<b>7,967,963.39</b>
4	Obligaciones con Terceros	258,123.84	14,716,243.23	18,330,529.94	3,872,410.55
41	DEUDA CORRIENTE	13,026.24	10,889,526.40	10,969,594.55	93,094.39
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	13,026.24	24,724.38	104,792.53	93,094.39
41207	Depósitos en Garantía	3,518.87	5,715.59	86,460.78	84,264.06
41251	Depósitos de Retenciones Fiscales	9,507.37	19,008.79	18,331.75	8,830.33
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	10,864,802.02	10,864,802.02	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,143,426.38	1,143,426.38	0.00
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	374,084.28	374,084.28	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	461,446.29	461,446.29	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	28,952.81	28,952.81	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	2,601,968.93	2,601,968.93	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	105,820.42	105,820.42	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	6,009,458.58	6,009,458.58	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	139,644.33	139,644.33	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	245,097.60	3,826,716.83	7,360,935.39	3,779,316.16
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	3,751,880.60	7,292,120.36	3,540,239.76
42219	Empréstitos de Empresas Privadas	0.00	3,751,880.60	7,292,120.36	3,540,239.76
424	ACREEDORES FINANCIEROS	245,097.60	74,836.23	68,815.03	239,076.40
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	245,097.60	74,836.23	68,815.03	239,076.40
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>258,123.84</b>	<b>14,716,243.23</b>	<b>18,330,529.94</b>	<b>3,872,410.55</b>
8	OBLIGACIONES PROPIAS	5,818,700.68	41,552,174.22	39,829,026.38	4,095,552.84
81	PATRIMONIO ESTATAL	5,818,700.68	14,528,387.53	12,805,239.69	4,095,552.84
811	PATRIMONIO	5,818,700.68	14,528,387.53	12,805,239.69	4,095,552.84
81105	Patrimonio Municipalidades	3,771,801.62	0.00	0.00	3,771,801.62
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	1,749,346.07	253,720.23	219,518.92	1,715,144.76
81111	Resultado Ejercicio Corriente	-34,201.31	14,274,667.30	12,585,720.77	-1,723,147.84
81113	Superávit por Revaluaciones	331,754.30	0.00	0.00	331,754.30
83	GASTOS DE GESTION	0.00	14,686,858.55	14,686,858.55	0.00
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	3,172,876.20	3,172,876.20	0.00
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	377,792.21	377,792.21	0.00
83103	Proyectos de Construcción de	0.00	326,528.44	326,528.44	0.00



DEPARTAMENTO DE SANTA ANA  
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CONGO  
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2019 -\* - Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

roxana.rivas2

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83109	Proyectos de Construcción de	0.00	435,434.92	435,434.92	0.00
83111	Proyectos de Instalaciones	0.00	1,720,218.54	1,720,218.54	0.00
83141	Proyectos y Programas	0.00	287,709.48	287,709.48	0.00
83143	Proyectos y Programas de Salud	0.00	3,768.79	3,768.79	0.00
83199	Proyectos y Programas de Fomento	0.00	21,423.82	21,423.82	0.00
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	911,450.86	911,450.86	0.00
83301	Remuneraciones Personal	0.00	643,713.26	643,713.26	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	33,732.76	33,732.76	0.00
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	64,914.57	64,914.57	0.00
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	58,196.99	58,196.99	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	16,360.86	16,360.86	0.00
83315	Comisiones	0.00	11,346.52	11,346.52	0.00
83317	Otras Remuneraciones	0.00	83,185.90	83,185.90	0.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	320,930.93	320,930.93	0.00
83401	Productos Alimenticios,	0.00	7,650.20	7,650.20	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	4,490.40	4,490.40	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	8,099.30	8,099.30	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,374.00	1,374.00	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles	0.00	9,138.67	9,138.67	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	12,175.26	12,175.26	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	6,052.41	6,052.41	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	166,466.44	166,466.44	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	2,105.43	2,105.43	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	7,393.97	7,393.97	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	22,392.85	22,392.85	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	960.00	960.00	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	3,697.00	3,697.00	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	68,935.00	68,935.00	0.00
835	GASTOS EN BIENES	0.00	515.00	515.00	0.00
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	515.00	515.00	0.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	461,225.50	461,225.50	0.00
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	28,153.47	28,153.47	0.00
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	432,500.60	432,500.60	0.00
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	571.43	571.43	0.00
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	6,060,307.54	6,060,307.54	0.00
83705	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	24,131.76	24,131.76	0.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	4,821.05	4,821.05	0.00
83799	Transferencias entre Dependencias	0.00	6,031,354.73	6,031,354.73	0.00
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	0.00	48,684.24	48,684.24	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	48,684.24	48,684.24	0.00
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	3,710,868.28	3,710,868.28	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	3,710,868.28	3,710,868.28	0.00
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	12,336,928.14	12,336,928.14	0.00
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	125,111.58	125,111.58	0.00
85119	Impuestos Municipales	0.00	125,111.58	125,111.58	0.00
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	6,462,934.07	6,462,934.07	0.00
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	9,904.41	9,904.41	0.00
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	453,292.93	453,292.93	0.00



DEPARTAMENTO DE SANTA ANA  
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CONGO  
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2019 -\*- Cierre Anual  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

roxana.rivas2

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85607	Transferencias Corrientes del	0.00	800.00	800.00	0.00
85699	Transferencias entre Dependencias	0.00	5,998,936.73	5,998,936.73	0.00
857	INGRESOS POR	0.00	1,369,298.00	1,369,298.00	0.00
85703	Transferencias de Capital del	0.00	1,369,298.00	1,369,298.00	0.00
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	627,986.90	627,986.90	0.00
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	580,882.02	580,882.02	0.00
85803	Derechos	0.00	45,927.85	45,927.85	0.00
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	1,177.03	1,177.03	0.00
859	INGRESOS POR	0.00	3,751,597.59	3,751,597.59	0.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	13,905.56	13,905.56	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	3,737,692.03	3,737,692.03	0.00
	SUB TOTAL	5,818,700.68	41,552,174.22	39,829,026.38	4,095,552.84
	TOTAL	0.00	86,870,102.11	86,870,102.11	0.00

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
7,967,963.39		3,872,410.55		4,095,552.84

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD  
FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL  
CONTADOR