



DEPARTAMENTO DE MORAZÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE OSICALA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

teresa.iglesias

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	2,574,150.50	770,072.05	856,988.94	2,487,233.61
21	FONDOS	980,780.70	413,413.71	395,972.88	998,221.53
211	DISPONIBILIDADES	857,429.06	201,429.24	205,825.59	853,032.71
21101	Caja General	0.00	11,056.84	11,056.84	0.00
21101001	Caja General	0.00	11,056.84	11,056.84	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	857,429.06	190,372.40	194,768.75	853,032.71
21109001	Bancos Comerciales M/D	857,429.06	190,372.40	194,768.75	853,032.71
212	ANTICIPOS DE FONDOS	123,351.64	500.00	0.00	123,851.64
21201	Anticipos a Empleados	20,500.00	500.00	0.00	21,000.00
21201001	Anticipos a Empleados	20,500.00	500.00	0.00	21,000.00
21203	Anticipos por Servicios	155.55	0.00	0.00	155.55
21203001	Anticipos por Servicios	155.55	0.00	0.00	155.55
21207	Anticipos a Contratistas	102,696.09	0.00	0.00	102,696.09
21207001	Anticipos a Contratistas	102,696.09	0.00	0.00	102,696.09
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	211,484.47	190,147.29	21,337.18
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	2,605.73	2,605.73	0.00
21310001	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	2,605.73	2,605.73	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	5,412.34	5,412.34	0.00
21312001	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	5,412.34	5,412.34	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	2,866.61	2,866.61	0.00
21314001	D. M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	2,866.61	2,866.61	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	172.16	172.16	0.00
21315001	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	172.16	172.16	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	96,069.91	96,069.91	0.00
21385001	D. M. x Transferencias entre	0.00	96,069.91	96,069.91	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	104,357.72	83,020.54	21,337.18
21389001	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	104,357.72	83,020.54	21,337.18
22	INVERSIONES FINANCIERAS	159,543.06	104,357.72	208,715.44	55,185.34
225	DEUDORES FINANCIEROS	131,566.16	104,357.72	208,715.44	27,208.44
22551	Deudores Monetarios por Percibir	131,566.16	104,357.72	208,715.44	27,208.44
22551001	Deudores Monetarios por Percibir	27,208.41	104,357.72	104,357.72	27,208.41
22551834	ISDEM	104,357.75	0.00	104,357.72	0.03
226	INVERSIONES INTANGIBLES	27,976.90	0.00	0.00	27,976.90
22605	Seguros Pagados por Anticipado	2,988.15	0.00	0.00	2,988.15
22605001	Primas y Gastos de Seguros de	1,206.80	0.00	0.00	1,206.80
22605002	Primas y Gastos de Seguros de	1,781.35	0.00	0.00	1,781.35
22615	Derechos de Propiedad Intangible	24,988.75	0.00	0.00	24,988.75
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	2,555.00	0.00	0.00	2,555.00
22615099	Derechos Intangibles Diversos	22,433.75	0.00	0.00	22,433.75
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	1,438.08	0.00	0.00	1,438.08
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	1,438.08	0.00	0.00	1,438.08
23115	Bienes de Uso y Consumo Diverso	57.70	0.00	0.00	57.70
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	57.70	0.00	0.00	57.70
23123	Especies Municipales	1,380.38	0.00	0.00	1,380.38
23123001	Especies Municipales Diversas	1,380.38	0.00	0.00	1,380.38
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	941,115.23	0.00	0.00	941,115.23
241	BIENES DEPRECIABLES	137,597.30	0.00	0.00	137,597.30



DEPARTAMENTO DE MORAZÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE OSICALA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

teresa.iglesias

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24101	Bienes Inmuebles	349.52	0.00	0.00	349.52
24101001	Edificios e Instalaciones	349.52	0.00	0.00	349.52
24105	Infraestructura para Educación y	44,405.79	0.00	0.00	44,405.79
24105001	De Educación y Recreación	44,405.79	0.00	0.00	44,405.79
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras	15,311.12	0.00	0.00	15,311.12
24107001	Viales	5,424.97	0.00	0.00	5,424.97
24107099	Obras de Infraestructura Diversas	9,886.15	0.00	0.00	9,886.15
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	1,326.67	0.00	0.00	1,326.67
24113001	Maquinarias y Equipos de	1,326.67	0.00	0.00	1,326.67
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	101,935.62	0.00	0.00	101,935.62
24117001	Vehículos de Transporte	101,935.62	0.00	0.00	101,935.62
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	179,803.20	0.00	0.00	179,803.20
24119001	Mobiliarios	18,841.46	0.00	0.00	18,841.46
24119002	Maquinaria y Equipo	127,870.34	0.00	0.00	127,870.34
24119004	Equipos Informáticos	29,720.40	0.00	0.00	29,720.40
24119099	Bienes Muebles Diversos	3,371.00	0.00	0.00	3,371.00
24199	Depreciación Acumulada	205,534.62	0.00	0.00	205,534.62
24199001	Bienes Inmuebles	2,646.85	0.00	0.00	2,646.85
24199017	Equipos de Transporte, Tracción y	138,287.27	0.00	0.00	138,287.27
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	64,600.50	0.00	0.00	64,600.50
243	BIENES NO DEPRECIABLES	803,517.93	0.00	0.00	803,517.93
24301	Bienes Inmuebles	803,517.93	0.00	0.00	803,517.93
24301001	Terrenos	803,517.93	0.00	0.00	803,517.93
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	491,273.43	252,300.62	252,300.62	491,273.43
251	INVERSIONES EN BIENES	491,273.43	0.00	0.00	491,273.43
25167	Maquinaria y Equipo de Producción	2,507.66	0.00	0.00	2,507.66
25167001	Maquinaria y Equipos	2,507.66	0.00	0.00	2,507.66
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	10,246.00	0.00	0.00	10,246.00
25173001	Mobiliarios	4,462.00	0.00	0.00	4,462.00
25173002	Equipos Informáticos	2,509.00	0.00	0.00	2,509.00
25173004	Maquinaria y Equipo	3,275.00	0.00	0.00	3,275.00
25191	Costos Acumulados de la Inversión	478,519.77	0.00	0.00	478,519.77
25191001	Costos Acumulados de la Inversión	478,519.77	0.00	0.00	478,519.77
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	0.00	252,300.62	252,300.62	0.00
25201	Remuneraciones Personal	0.00	335.00	0.00	335.00
25201001	Sueldos	0.00	335.00	0.00	335.00
25203	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	640.00	0.00	640.00
25203001	Sueldos	0.00	640.00	0.00	640.00
25229	Productos Químicos, Combustibles	0.00	288.00	0.00	288.00
25229001	Productos Químicos	0.00	288.00	0.00	288.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	70.00	0.00	70.00
25235001	Herramientas, Repuestos y	0.00	70.00	0.00	70.00
25261	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	3,592.59	166.67	3,425.92
25261001	A Personas Naturales	0.00	333.34	166.67	166.67
25261002	Becas	0.00	2,782.50	0.00	2,782.50
25261003	A Organismos sin Fines de Lucro	0.00	476.75	0.00	476.75
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	247,375.03	218,500.02	28,875.01
25265003	De Educación y Recreación	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00



DEPARTAMENTO DE MORAZÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE OSICALA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

teresa.iglesias

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25265099	Obras de Infraestructura Diversas	0.00	243,375.03	218,500.02	24,875.01
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	701.50	0.00	0.00	701.50
25273003	Herramientas y Repuestos	71.50	0.00	0.00	71.50
25273004	Maquinaria y Equipo	630.00	0.00	0.00	630.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	5,427,468.57	0.00	0.00	5,427,468.57
25291001	Costos Acumulados de la Inversión	5,427,468.57	0.00	0.00	5,427,468.57
25299	Aplicación Inversiones Públicas	5,428,170.07	0.00	33,633.93	5,461,804.00
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	5,428,170.07	0.00	33,633.93	5,461,804.00
	SUB TOTAL	2,574,150.50	770,072.05	856,988.94	2,487,233.61
4	Obligaciones con Terceros	2,076,503.46	442,312.59	436,248.25	2,070,439.12
41	DEUDA CORRIENTE	98,158.57	194,864.59	217,581.56	120,875.54
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	98,158.57	1,733.83	820.95	97,245.69
41201	Depósitos Ajenos	1,825.00	0.00	0.00	1,825.00
41201001	Depósitos Ajenos	1,825.00	0.00	0.00	1,825.00
41207	Depósitos en Garantía	41,118.09	0.00	0.00	41,118.09
41207001	Depósitos en Garantía	41,118.09	0.00	0.00	41,118.09
41251	Depósitos de Retenciones Fiscales	55,215.48	1,733.83	820.95	54,302.60
41251935	Dirección General de Tesorería	55,215.48	1,733.83	820.95	54,302.60
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	193,130.76	216,760.61	23,629.85
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	31,214.07	35,359.32	4,145.25
41351001	A. M. x Remuneraciones	0.00	26,652.81	26,652.81	0.00
41351002	AFP-Confia	0.00	979.89	1,750.40	770.51
41351003	AFP CRECER	0.00	1,308.39	2,549.85	1,241.46
41351814	Procuraduría General de la	0.00	35.00	35.00	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la	0.00	0.00	46.26	46.26
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro	0.00	2,237.98	3,003.63	765.65
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	0.00	1,321.37	1,321.37
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	8,043.02	8,043.02	0.00
41354001	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	8,043.02	8,043.02	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	11,853.97	11,853.97
41355104	Banco Promerica S.A.	0.00	0.00	11,853.97	11,853.97
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	7,770.92	7,770.92	0.00
41356001	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	7,770.92	7,770.92	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	28,875.01	28,875.01	0.00
41361001	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	28,875.01	28,875.01	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	0.00	7,630.63	7,630.63
41371104	Banco Promerica S.A.	0.00	0.00	7,630.63	7,630.63
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	96,077.06	96,077.06	0.00
41385001	A. M. x Transferencias entre	0.00	96,077.06	96,077.06	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	21,150.68	21,150.68	0.00
41389001	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	17,437.33	17,437.33	0.00
41389893	Instituto Salvadoreño del Seguro	0.00	789.86	789.86	0.00
41389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	2,923.49	2,923.49	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,978,344.89	247,448.00	218,666.69	1,949,563.58
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,444,536.67	7,630.63	0.00	1,436,906.04
42219	Empréstitos de Empresas Privadas	1,444,536.67	7,630.63	0.00	1,436,906.04
42219104	Banco Promerica S.A.	1,444,536.67	7,630.63	0.00	1,436,906.04



DEPARTAMENTO DE MORAZÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE OSICALA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

teresa.iglesias

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
424	ACREEDORES FINANCIEROS	533,808.22	239,817.37	218,666.69	512,657.54
42450	Provisiones por Acreedores	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
42450001	Provisiones por Acreedores	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	525,061.64	239,817.37	218,666.69	503,910.96
42451001	Acreedores Monetarios por Pagar	455,585.98	236,104.02	218,666.69	438,148.65
42451814	Procuraduría General de la	35.00	0.00	0.00	35.00
42451837	Instituto de Pensiones de la Fuerza	1,599.16	0.00	0.00	1,599.16
42451893	Instituto Salvadoreño del Seguro	2,646.69	789.86	0.00	1,856.83
42451935	Dirección General de Tesorería	65,194.81	2,923.49	0.00	62,271.32
42459	Prestamos Temporales	7,746.58	0.00	0.00	7,746.58
42459001	Prestamos Temporales	7,746.58	0.00	0.00	7,746.58
	SUB TOTAL	2,076,503.46	442,312.59	436,248.25	2,070,439.12
8	OBLIGACIONES PROPIAS	497,647.04	2,559,315.19	2,478,462.64	416,794.49
81	PATRIMONIO ESTATAL	497,647.04	2,371,335.89	2,371,335.89	497,647.04
811	PATRIMONIO	497,647.04	2,371,335.89	2,371,335.89	497,647.04
81105	Patrimonio Municipalidades	768,164.42	0.00	0.00	768,164.42
81105001	Patrimonio Municipalidades	768,164.42	0.00	0.00	768,164.42
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	203,866.49	1,422,859.88	948,476.01	-270,517.38
81109001	Resultado Ejercicios Anteriores	218,634.36	0.00	0.00	218,634.36
81109002	RESULTADO EJERCICIO 2004	128,734.80	0.00	0.00	128,734.80
81109003	RESULTADO EJERCICIO 2005	14,640.28	0.00	0.00	14,640.28
81109004	RESULTADO EJERCICIO 2006	63,639.66	0.00	0.00	63,639.66
81109005	RESULTADO EJERCICIO 2007	44,568.45	0.00	0.00	44,568.45
81109006	RESULTADO EJERCICIO 2008	93,952.52	0.00	0.00	93,952.52
81109007	Resultado del Ejercicio 2009	68,485.37	0.00	0.00	68,485.37
81109008	RESULTADO EJERCICIO 2010	13,072.95	0.00	0.00	13,072.95
81109009	RESULTADO EJERCICIO 2011	146,144.98	0.00	0.00	146,144.98
81109010	RESULTADO EJERCICIO 2011	1,097,349.40	0.00	0.00	1,097,349.40
81109011	Resultado Ejercicio 2013	-137,937.70	0.00	0.00	-137,937.70
81109012	RESULTADO EJERCICIO 2014	-1,467,357.81	0.00	0.00	-1,467,357.81
81109013	RESULTADO EJERCICIO 2015	-68,931.58	0.00	0.00	-68,931.58
81109999	Resultado Ejercicios Anteriores	-11,129.19	1,422,859.88	948,476.01	-485,513.06
81111	Resultado Ejercicio Corriente	-474,383.87	948,476.01	1,422,859.88	0.00
81111001	Resultado Ejercicio Corriente	-474,383.87	948,476.01	1,422,859.88	0.00
83	GASTOS DE GESTION	0.00	187,979.30	0.00	187,979.30
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	33,633.93	0.00	33,633.93
83105	Proyectos de Construcción de	0.00	24,875.01	0.00	24,875.01
83105001	Proyectos de Construcción de	0.00	24,875.01	0.00	24,875.01
83109	Proyectos de Construcción de	0.00	288.00	0.00	288.00
83109001	Proyectos de Construcción de	0.00	288.00	0.00	288.00
83169	Proyectos y Programas de	0.00	8,470.92	0.00	8,470.92
83169001	Proyectos y Programas de	0.00	8,470.92	0.00	8,470.92
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	34,384.32	0.00	34,384.32
83301	Remuneraciones Personal	0.00	29,231.39	0.00	29,231.39
83301001	Sueldos	0.00	29,231.39	0.00	29,231.39
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	626.67	0.00	626.67
83303002	Salarios por Jornal	0.00	626.67	0.00	626.67



DEPARTAMENTO DE MORAZÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE OSICALA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

teresa.iglesias

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	2,237.98	0.00	2,237.98
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	2,237.98	0.00	2,237.98
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	2,288.28	0.00	2,288.28
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	2,288.28	0.00	2,288.28
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	7,685.02	0.00	7,685.02
83401	Productos Alimenticios,	0.00	132.00	0.00	132.00
83401001	Productos Alimenticios para	0.00	132.00	0.00	132.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	991.27	0.00	991.27
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	991.27	0.00	991.27
83409	Productos Químicos, Combustibles	0.00	1,636.90	0.00	1,636.90
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,636.90	0.00	1,636.90
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	472.50	0.00	472.50
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	472.50	0.00	472.50
83417	Servicios Básicos	0.00	2,844.69	0.00	2,844.69
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	2,397.39	0.00	2,397.39
83417002	Servicios de Agua	0.00	146.30	0.00	146.30
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	301.00	0.00	301.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	891.00	0.00	891.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de	0.00	66.67	0.00	66.67
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de	0.00	791.00	0.00	791.00
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de	0.00	33.33	0.00	33.33
83421	Servicios Comerciales	0.00	261.11	0.00	261.11
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	261.11	0.00	261.11
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	455.55	0.00	455.55
83427004	Viáticos por Comisión Externa	0.00	455.55	0.00	455.55
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	11,853.97	0.00	11,853.97
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	11,853.97	0.00	11,853.97
83609002	De Instituciones Descentralizadas	0.00	483.23	0.00	483.23
83609008	De Empresas Privadas Financieras	0.00	11,370.74	0.00	11,370.74
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	100,422.06	0.00	100,422.06
83709	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	4,345.00	0.00	4,345.00
83709003	A Organismos sin Fines de Lucro	0.00	3,320.00	0.00	3,320.00
83709004	A Personas Naturales	0.00	1,025.00	0.00	1,025.00
83799	Transferencias entre Dependencias	0.00	96,077.06	0.00	96,077.06
83799001	Transferencias entre Dependencias	0.00	96,077.06	0.00	96,077.06
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	107,126.75	107,126.75
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	2,605.73	2,605.73
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	2,605.73	2,605.73
85119001	De Comercio	0.00	0.00	796.30	796.30
85119003	Financieros	0.00	0.00	1,698.86	1,698.86
85119004	De Servicios	0.00	0.00	90.00	90.00
85119018	Vialidad	0.00	0.00	20.57	20.57
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	96,195.69	96,195.69
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	125.78	125.78
85601001	Multas por Mora de Impuestos	0.00	0.00	121.39	121.39
85601002	Intereses por Mora de Impuestos	0.00	0.00	1.53	1.53
85601012	Multas por Registro Civil	0.00	0.00	2.86	2.86
85699	Transferencias entre Dependencias	0.00	0.00	96,069.91	96,069.91



DEPARTAMENTO DE MORAZÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE OSICALA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

teresa.iglesias

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85699001	Transferencias entre Dependencias	0.00	0.00	96,069.91	96,069.91
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	8,278.95	8,278.95
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	3,677.71	3,677.71
85801005	Por Servicios de Certificación o	0.00	0.00	433.53	433.53
85801006	Por Expedición de Documentos de	0.00	0.00	17.28	17.28
85801008	Alumbrado Público	0.00	0.00	265.64	265.64
85801009	Aseo Público	0.00	0.00	748.00	748.00
85801011	Cementerios Municipales	0.00	0.00	557.35	557.35
85801012	Desechos	0.00	0.00	165.90	165.90
85801014	Fiestas	0.00	0.00	498.11	498.11
85801015	Mercados	0.00	0.00	112.01	112.01
85801017	Pavimentación	0.00	0.00	275.67	275.67
85801018	Postes, Torres y Antenas	0.00	0.00	273.00	273.00
85801019	Rastro y Tiangué	0.00	0.00	235.22	235.22
85801022	Terminal de Buses	0.00	0.00	66.00	66.00
85801023	Baños y Lavaderos Públicos	0.00	0.00	30.00	30.00
85803	Derechos	0.00	0.00	1,734.63	1,734.63
85803010	Permisos y Licencias Municipales	0.00	0.00	1,726.17	1,726.17
85803011	Cotejo de Fierros	0.00	0.00	8.46	8.46
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	2,866.61	2,866.61
85807001	Servicios Básicos	0.00	0.00	2,423.70	2,423.70
85807099	Servicios Diversos	0.00	0.00	442.91	442.91
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	46.38	46.38
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	46.38	46.38
85909099	Ingresos Diversos	0.00	0.00	46.38	46.38
	SUB TOTAL	497,647.04	2,559,315.19	2,478,462.64	416,794.49
	TOTAL	0.00	3,771,699.83	3,771,699.83	0.00

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
2,487,233.61		2,070,439.12		416,794.49

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR