



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN DIONISIO
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2018
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

benjamin.martinez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	1,173,096.02	6,344,716.02	6,659,805.45	858,006.59
21	FONDOS	611,534.23	4,482,219.12	4,799,696.31	294,057.04
211	DISPONIBILIDADES	225,557.36	2,446,823.42	2,482,790.23	189,590.55
21101	Caja General	76.60	88,855.29	88,675.56	256.33
21109	Bancos Comerciales M/D	225,480.76	2,349,349.09	2,385,495.63	189,334.22
21117	Bancos Comerciales Fondos	0.00	8,619.04	8,619.04	0.00
212	ANTICIPOS DE FONDOS	385,976.87	28,988.47	410,531.10	4,434.24
21201	Anticipos a Empleados	816.49	869.09	560.40	1,125.18
21205	Anticipos por Intereses	55.00	0.00	55.00	0.00
21207	Anticipos a Contratistas	385,057.56	28,119.38	409,867.88	3,309.06
21295	Anticipos de Fondos a Instituciones	47.82	0.00	47.82	0.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	2,006,407.23	1,906,374.98	100,032.25
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	6,991.33	1,205.85	5,785.48
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	77,170.01	68,815.11	8,354.90
21314	D. M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	44.10	44.10	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	1,629.86	1,352.61	277.25
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	128,421.96	107,018.30	21,403.66
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	385,265.76	321,054.80	64,210.96
21331	D. M. x Endeudamiento Público	0.00	804,618.69	804,618.69	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	497,544.09	497,544.09	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	104,721.43	104,721.43	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	155,191.83	0.00	104,527.68	50,664.15
225	DEUDORES FINANCIEROS	145,168.83	0.00	104,527.68	40,641.15
22551	Deudores Monetarios por Percibir	145,168.83	0.00	104,527.68	40,641.15
226	INVERSIONES INTANGIBLES	10,023.00	0.00	0.00	10,023.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	9,477.00	0.00	0.00	9,477.00
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	4,475.98	1,415.00	4,235.65	1,655.33
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	4,475.98	1,415.00	4,235.65	1,655.33
23123	Especies Municipales	4,475.98	1,415.00	4,235.65	1,655.33
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	346,348.05	2,743.55	0.00	349,091.60
241	BIENES DEPRECIABLES	240,870.93	2,743.55	0.00	243,614.48
24101	Bienes Inmuebles	170,230.43	0.00	0.00	170,230.43
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	119,660.06	0.00	0.00	119,660.06
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	77,741.44	2,743.55	0.00	80,484.99
24199	Depreciación Acumulada	126,761.00	0.00	0.00	126,761.00
243	BIENES NO DEPRECIABLES	105,477.12	0.00	0.00	105,477.12
24301	Bienes Inmuebles	105,477.12	0.00	0.00	105,477.12
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	55,545.93	1,858,338.35	1,751,345.81	162,538.47
251	INVERSIONES EN BIENES	55,545.93	97,244.52	0.00	152,790.45
25165	Construcciones, Mejoras y	0.00	70,822.92	0.00	70,822.92
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	19,596.49	26,421.60	0.00	46,018.09
25191	Costos Acumulados de la Inversión	35,949.44	0.00	0.00	35,949.44
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	0.00	1,761,093.83	1,751,345.81	9,748.02
25201	Remuneraciones Personal	0.00	720.00	0.00	720.00
25215	Otras Remuneraciones	0.00	14,085.00	0.00	14,085.00
25221	Productos Alimenticios,	0.00	3,010.50	0.00	3,010.50



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN DIONISIO
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2018
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

benjamin.martinez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	4,364.00	0.00	4,364.00
25225	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	706.50	0.00	706.50
25229	Productos Químicos, Combustibles	0.00	660.98	0.00	660.98
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	278.80	0.00	278.80
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	178.25	0.00	178.25
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	200.00	0.00	200.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	2,540.00	0.00	2,540.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	3,264.50	0.00	3,264.50
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	5,630.00	0.00	5,630.00
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	46.03	0.00	46.03
25261	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	1,312.50	0.00	1,312.50
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	1,380,731.77	0.00	1,380,731.77
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	5,869.22	0.00	0.00	5,869.22
25279	Estudios de Preinversión	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	755,802.89	0.00	0.00	755,802.89
25299	Aplicación Inversiones Públicas	761,672.11	341,565.00	1,751,345.81	2,171,452.92
	SUB TOTAL	1,173,096.02	6,344,716.02	6,659,805.45	858,006.59
4	Obligaciones con Terceros	1,022,895.50	4,624,012.48	5,416,143.75	1,815,026.77
41	DEUDA CORRIENTE	7,229.47	2,376,878.49	2,424,101.40	54,452.38
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	7,229.47	11,263.74	52,994.07	48,959.80
41203	Anticipos por Servicios	0.00	0.00	7,525.85	7,525.85
41207	Depósitos en Garantía	0.00	1,504.29	39,904.31	38,400.02
41251	Depósitos de Retenciones Fiscales	7,229.47	9,759.45	5,563.91	3,033.93
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	2,365,614.75	2,371,107.33	5,492.58
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	137,255.33	142,562.91	5,307.58
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	64,571.32	64,606.32	35.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	98,639.58	98,639.58	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	14,040.42	14,190.42	150.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	1,484,662.84	1,484,662.84	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	42,178.72	42,178.72	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	504,226.42	504,226.42	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	20,040.12	20,040.12	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,015,666.03	2,247,133.99	2,992,042.35	1,760,574.39
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	993,147.89	2,229,596.70	2,992,036.67	1,755,587.86
42219	Empréstitos de Empresas Privadas	993,147.89	2,229,596.70	2,992,036.67	1,755,587.86
424	ACREEDORES FINANCIEROS	22,518.14	17,537.29	5.68	4,986.53
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	22,518.14	17,537.29	5.68	4,986.53
	SUB TOTAL	1,022,895.50	4,624,012.48	5,416,143.75	1,815,026.77
8	OBLIGACIONES PROPIAS	150,200.52	6,040,324.55	4,933,103.85	-957,020.18
81	PATRIMONIO ESTATAL	150,200.52	1,306,860.03	1,306,860.01	150,200.50
811	PATRIMONIO	150,200.52	1,306,860.03	1,306,860.01	150,200.50
81105	Patrimonio Municipalidades	264,470.86	0.00	0.00	264,470.86
81107	Donaciones y Legados Bienes	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	18,602.13	723,416.26	583,443.77	-121,370.36
81111	Resultado Ejercicio Corriente	-139,972.47	583,443.77	723,416.24	0.00
83	GASTOS DE GESTION	0.00	4,733,464.52	341,565.00	4,391,899.52



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN DIONISIO
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2018
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

benjamin.martinez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	1,751,345.81	341,565.00	1,409,780.81
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	856,754.96	0.00	856,754.96
83111	Proyectos de Instalaciones	0.00	846,593.25	341,565.00	505,028.25
83199	Proyectos y Programas de Fomento	0.00	47,997.60	0.00	47,997.60
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	127,757.91	0.00	127,757.91
83301	Remuneraciones Personal	0.00	94,020.79	0.00	94,020.79
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	9,065.23	0.00	9,065.23
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	7,244.25	0.00	7,244.25
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	6,413.50	0.00	6,413.50
83311	Gastos de Representación	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
83313	Indemnizaciones	0.00	556.50	0.00	556.50
83317	Otras Remuneraciones	0.00	8,357.64	0.00	8,357.64
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	46,593.44	0.00	46,593.44
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	240.00	0.00	240.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	1,636.29	0.00	1,636.29
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,340.00	0.00	1,340.00
83409	Productos Químicos, Combustibles	0.00	3,976.90	0.00	3,976.90
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	3,892.35	0.00	3,892.35
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,313.35	0.00	1,313.35
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	1,915.10	0.00	1,915.10
83417	Servicios Básicos	0.00	16,019.06	0.00	16,019.06
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	5,311.67	0.00	5,311.67
83421	Servicios Comerciales	0.00	739.85	0.00	739.85
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	1,936.00	0.00	1,936.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	829.50	0.00	829.50
83431	Tratamiento de Desechos	0.00	3,207.72	0.00	3,207.72
83433	Especies Municipales	0.00	4,235.65	0.00	4,235.65
835	GASTOS EN BIENES	0.00	2,143.00	0.00	2,143.00
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	1,921.00	0.00	1,921.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	222.00	0.00	222.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	98,593.55	0.00	98,593.55
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	1,068.70	0.00	1,068.70
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	97,139.35	0.00	97,139.35
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	385.50	0.00	385.50
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	1,319,979.53	0.00	1,319,979.53
83705	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	5,448.37	0.00	5,448.37
83709	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	7,429.55	0.00	7,429.55
83799	Transferencias entre Dependencias	0.00	1,307,101.61	0.00	1,307,101.61
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	1,387,051.28	0.00	1,387,051.28
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	1,387,051.28	0.00	1,387,051.28
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	3,284,678.84	3,284,678.84
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	6,991.33	6,991.33
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	6,991.33	6,991.33
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	0.00	390.69	390.69
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	390.69	390.69
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	1,430,109.21	1,430,109.21
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	1,224.47	1,224.47
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	128,421.96	128,421.96



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN DIONISIO
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2018
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

benjamin.martinez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85699	Transferencias entre Dependencias	0.00	0.00	1,300,462.78	1,300,462.78
857	INGRESOS POR	0.00	0.00	385,265.76	385,265.76
85703	Transferencias de Capital del	0.00	0.00	385,265.76	385,265.76
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	77,214.11	77,214.11
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	34,173.49	34,173.49
85803	Derechos	0.00	0.00	42,996.52	42,996.52
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	44.10	44.10
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	1,384,707.74	1,384,707.74
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	14.70	14.70
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	1,384,693.04	1,384,693.04
	SUB TOTAL	150,200.52	6,040,324.55	4,933,103.85	-957,020.18
	TOTAL	0.00	17,009,053.05	17,009,053.05	0.00

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
858,006.59		1,815,026.77		-957,020.18

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR