



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JORGE
BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

bernardo.saravia

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	1,783,613.74	5,354,374.65	5,380,469.42	1,757,518.97
21	FONDOS	188,157.84	3,958,305.05	3,871,119.54	275,343.35
211	DISPONIBILIDADES	188,157.84	1,926,521.85	1,981,830.15	132,849.54
21101	Caja General	0.00	118,032.78	118,032.78	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	188,157.84	1,756,198.56	1,811,506.86	132,849.54
21117	Bancos Comerciales Fondos	0.00	52,290.51	52,290.51	0.00
212	ANTICIPOS DE FONDOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
21201	Anticipos a Empleados	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	2,030,783.20	1,888,289.39	142,493.81
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	13,945.24	11,745.50	2,199.74
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	111,103.29	74,868.50	36,234.79
21314	D. M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	385.00	385.00	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	13,283.25	5,313.25	7,970.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	288,268.06	264,245.74	24,022.32
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	885,603.96	813,537.00	72,066.96
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	610,504.18	610,504.18	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	107,690.22	107,690.22	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	366,513.46	0.00	109,284.22	257,229.24
225	DEUDORES FINANCIEROS	361,120.13	0.00	107,690.22	253,429.91
22551	Deudores Monetarios por Percibir	361,120.13	0.00	107,690.22	253,429.91
226	INVERSIONES INTANGIBLES	5,393.33	0.00	1,594.00	3,799.33
22615	Derechos de Propiedad Intangible	25,230.00	0.00	0.00	25,230.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	19,836.67	0.00	1,594.00	21,430.67
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	446.18	842.00	752.46	535.72
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	446.18	842.00	752.46	535.72
23123	Especies Municipales	446.18	842.00	752.46	535.72
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	1,228,496.26	39,361.25	43,446.85	1,224,410.66
241	BIENES DEPRECIABLES	689,798.25	14,361.25	43,446.85	660,712.65
24101	Bienes Inmuebles	911,239.43	0.00	0.00	911,239.43
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	12,280.00	0.00	0.00	12,280.00
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	53,342.95	0.00	0.00	53,342.95
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	44,417.03	2,160.78	13,681.08	32,896.73
24123	Equipo de Defensa y Seguridad	1,232.00	0.00	0.00	1,232.00
24199	Depreciación Acumulada	332,713.16	12,200.47	29,765.77	350,278.46
243	BIENES NO DEPRECIABLES	538,698.01	25,000.00	0.00	563,698.01
24301	Bienes Inmuebles	538,698.01	25,000.00	0.00	563,698.01
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	0.00	1,355,866.35	1,355,866.35	0.00
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	0.00	1,355,866.35	1,355,866.35	0.00
25203	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	46,195.41	0.00	46,195.41
25215	Otras Remuneraciones	0.00	8,310.00	0.00	8,310.00
25221	Productos Alimenticios,	0.00	7,162.50	0.00	7,162.50
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	1,237.00	0.00	1,237.00
25225	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	7,828.58	0.00	7,828.58
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	11.60	0.00	11.60
25229	Productos Químicos, Combustibles	0.00	22,742.45	0.00	22,742.45
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	35,336.00	0.00	35,336.00
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	13,137.89	0.00	13,137.89



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JORGE
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2019 -* Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

bernardo.saravia

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	13,221.24	0.00	13,221.24
25237	Servicios Básicos	0.00	1,406.00	0.00	1,406.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	586.11	0.00	586.11
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	30,584.91	0.00	30,584.91
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	84.70	0.00	84.70
25261	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	15,158.70	0.00	15,158.70
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	486,185.79	0.00	486,185.79
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	1,393.45	2,697.48	1,393.45	2,697.48
25279	Estudios de Preinversión	0.00	24,521.12	0.00	24,521.12
25290	Depreciación	0.00	404.62	0.00	404.62
25291	Costos Acumulados de la Inversión	660,326.60	0.00	624,860.80	35,465.80
25298	Depreciación Acumulada	0.00	0.00	404.62	404.62
25299	Aplicación Inversiones Públicas	661,720.05	626,254.25	729,207.48	764,673.28
	SUB TOTAL	1,783,613.74	5,354,374.65	5,380,469.42	1,757,518.97
4	Obligaciones con Terceros	521,309.24	2,048,581.97	1,963,494.21	436,221.48
41	DEUDA CORRIENTE	920.01	1,958,088.44	1,963,494.21	6,325.78
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	920.01	14,684.25	14,490.75	726.51
41251	Depósitos de Retenciones Fiscales	920.01	14,684.25	14,490.75	726.51
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	1,943,404.19	1,949,003.46	5,599.27
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	362,006.37	367,605.64	5,599.27
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	270,385.91	270,385.91	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	45,926.86	45,926.86	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	19,638.70	19,638.70	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	544,408.17	544,408.17	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	89,911.79	89,911.79	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	610,544.65	610,544.65	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	581.74	581.74	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	520,389.23	90,493.53	0.00	429,895.70
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	519,807.49	89,911.79	0.00	429,895.70
42211	Empréstitos de Empresas Públicas	519,807.49	89,911.79	0.00	429,895.70
424	ACREEDORES FINANCIEROS	581.74	581.74	0.00	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	581.74	581.74	0.00	0.00
	SUB TOTAL	521,309.24	2,048,581.97	1,963,494.21	436,221.48
8	OBLIGACIONES PROPIAS	1,262,304.50	2,282,126.93	2,341,119.92	1,321,297.49
81	PATRIMONIO ESTATAL	1,262,304.50	418,026.94	418,026.94	1,262,304.50
811	PATRIMONIO	1,263,536.50	418,026.94	418,026.94	1,263,536.50
81105	Patrimonio Municipalidades	1,377,308.30	0.00	0.00	1,377,308.30
81107	Donaciones y Legados Bienes	4,626.33	0.00	0.00	4,626.33
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	-448,871.81	43,776.63	374,250.31	-118,398.13
81111	Resultado Ejercicio Corriente	330,473.68	374,250.31	43,776.63	0.00
819	DETRIMENTO PATRIMONIAL	1,232.00	0.00	0.00	1,232.00
81907	Detrimentos de Inversiones en	1,232.00	0.00	0.00	1,232.00
83	GASTOS DE GESTION	0.00	1,864,099.99	0.00	1,864,099.99
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	729,207.48	0.00	729,207.48
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	567,524.93	0.00	567,524.93



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JORGE
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2019 -* Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

bernardo.saravia

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83111	Proyectos de Instalaciones	0.00	15,244.88	0.00	15,244.88
83141	Proyectos y Programas	0.00	350.00	0.00	350.00
83171	Proyectos y Programas de Fomento	0.00	20,925.11	0.00	20,925.11
83199	Proyectos y Programas de Fomento	0.00	125,162.56	0.00	125,162.56
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	313,100.23	0.00	313,100.23
83301	Remuneraciones Personal	0.00	266,597.04	0.00	266,597.04
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	2,271.77	0.00	2,271.77
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	19,857.44	0.00	19,857.44
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	16,589.08	0.00	16,589.08
83311	Gastos de Representación	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
83313	Indemnizaciones	0.00	1,784.90	0.00	1,784.90
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	124,242.09	0.00	124,242.09
83401	Productos Alimenticios,	0.00	2,745.60	0.00	2,745.60
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	20.00	0.00	20.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	1,780.82	0.00	1,780.82
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	6.00	0.00	6.00
83409	Productos Químicos, Combustibles	0.00	5,249.46	0.00	5,249.46
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	2,065.15	0.00	2,065.15
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,805.22	0.00	1,805.22
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	5,062.36	0.00	5,062.36
83417	Servicios Básicos	0.00	59,255.26	0.00	59,255.26
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	3,684.01	0.00	3,684.01
83421	Servicios Comerciales	0.00	1,259.75	0.00	1,259.75
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	42.00	0.00	42.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	2,183.36	0.00	2,183.36
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	1,254.72	0.00	1,254.72
83431	Tratamiento de Desechos	0.00	37,075.92	0.00	37,075.92
83433	Especies Municipales	0.00	752.46	0.00	752.46
835	GASTOS EN BIENES	0.00	3,843.00	0.00	3,843.00
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	3,843.00	0.00	3,843.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	45,842.16	0.00	45,842.16
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	2,443.12	0.00	2,443.12
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	291.31	0.00	291.31
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	43,107.73	0.00	43,107.73
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	615,024.65	0.00	615,024.65
83705	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	3,280.00	0.00	3,280.00
83799	Transferencias entre Dependencias	0.00	610,544.65	0.00	610,544.65
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	0.00	32,840.38	0.00	32,840.38
83806	Gastos por Descargo de Bienes de	0.00	1,480.61	0.00	1,480.61
83811	Amortización de Inversiones	0.00	1,594.00	0.00	1,594.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	29,765.77	0.00	29,765.77
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	1,923,092.98	1,923,092.98
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	13,945.24	13,945.24
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	13,945.24	13,945.24
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	0.00	9,540.00	9,540.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	9,540.00	9,540.00
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	902,000.02	902,000.02



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JORGE
BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

bernardo.saravia

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	3,227.78	3,227.78
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	288,268.06	288,268.06
85699	Transferencias entre Dependencias	0.00	0.00	610,504.18	610,504.18
857	INGRESOS POR	0.00	0.00	885,603.96	885,603.96
85703	Transferencias de Capital del	0.00	0.00	885,603.96	885,603.96
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	111,488.29	111,488.29
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	108,032.43	108,032.43
85803	Derechos	0.00	0.00	3,070.86	3,070.86
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	385.00	385.00
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	515.47	515.47
85903	Indemnizaciones y Valores no	0.00	0.00	170.00	170.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	345.47	345.47
	SUB TOTAL	1,262,304.50	2,282,126.93	2,341,119.92	1,321,297.49
	TOTAL	0.00	9,685,083.55	9,685,083.55	0.00

$$\begin{array}{rcl} \text{RECURSOS (2)} & & \text{OBLIGACIONES} \\ & & \text{CON TERCEROS (4)} \\ 1,757,518.97 & = & 436,221.48 \\ & & + \\ & & \text{OBLIGACIONES} \\ & & \text{PROPIAS} \\ & & 1,321,297.49 \end{array}$$

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA
SR. MELVIN ANTONIO NATIVI ULLOA
ALCALDE MUNICIPAL

SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR
LIC. BERNARDO DE JESUS SARAVIA JAIME.