

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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 -\* - Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

bernardo.saravia

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	2,191,851.49	3,588,646.34	3,891,333.34	1,889,164.49
21	FONDOS	629,781.99	2,651,046.04	2,910,792.31	370,035.72
211	DISPONIBILIDADES	629,781.99	1,357,436.00	1,718,773.43	268,444.56
21101	Caja General	0.00	188,792.64	188,792.64	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	629,781.99	1,168,643.36	1,529,980.79	268,444.56
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	1,292,610.04	1,191,018.88	101,591.16
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	30,141.30	24,271.56	5,869.74
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	146,392.63	94,875.60	51,517.03
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	440.00	440.00	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	13,291.33	5,321.33	7,970.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	514,812.48	478,578.09	36,234.39
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	561,016.10	561,016.10	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	26,516.20	26,516.20	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	356,246.52	1,711.39	27,254.60	330,703.31
225	DEUDORES FINANCIEROS	355,635.19	0.00	26,516.20	329,118.99
22551	Deudores Monetarios por Percibir	355,635.19	0.00	26,516.20	329,118.99
226	INVERSIONES INTANGIBLES	611.33	1,711.39	738.40	1,584.32
22615	Derechos de Propiedad Intangible	25,230.00	1,711.39	0.00	26,941.39
22699	Amortizaciones Acumuladas	24,618.67	0.00	738.40	25,357.07
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	589.05	806.93	1,140.19	255.79
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	589.05	806.93	1,140.19	255.79
23109	Productos Químicos,	0.00	39.16	39.16	0.00
23123	Especies Municipales	589.05	767.77	1,101.03	255.79
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	1,205,233.93	12,954.25	38,952.73	1,179,235.45
241	BIENES DEPRECIABLES	609,535.92	12,954.25	38,952.73	583,537.44
24101	Bienes Inmuebles	911,239.43	0.00	0.00	911,239.43
24113	Maquinaria y Equipo de	12,280.00	4,548.25	2,890.00	13,938.25
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	53,342.95	0.00	0.00	53,342.95
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	36,646.01	0.00	6,450.00	30,196.01
24123	Equipo de Defensa y Seguridad	1,232.00	0.00	0.00	1,232.00
24199	Depreciación Acumulada	405,204.47	8,406.00	29,612.73	426,411.20
243	BIENES NO DEPRECIABLES	595,698.01	0.00	0.00	595,698.01
24301	Bienes Inmuebles	595,698.01	0.00	0.00	595,698.01
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	0.00	922,127.73	913,193.51	8,934.22
251	INVERSIONES EN BIENES	0.00	8,984.47	50.25	8,934.22
25103	Remuneraciones Personal	0.00	3,411.11	0.00	3,411.11
25121	Productos Alimenticios,	0.00	347.70	0.00	347.70
25125	Materiales de Oficina, Productos	0.00	15.00	0.00	15.00
25129	Productos Químicos,	0.00	272.05	0.00	272.05
25131	Minerales y Productos Derivados	0.00	4,885.82	0.00	4,885.82
25157	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	2.54	0.00	2.54
25190	Depreciación	0.00	50.25	0.00	50.25
25198	Depreciación Acumulada	0.00	0.00	50.25	50.25
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	0.00	913,143.26	913,143.26	0.00
25203	Remuneraciones Personal	0.00	93,356.00	0.00	93,356.00

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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 -\* Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

bernardo.saravia

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25207	Contribuciones Patronales a	0.00	2,473.86	0.00	2,473.86
25221	Productos Alimenticios,	0.00	3,225.34	0.00	3,225.34
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	85.00	0.00	85.00
25225	Materiales de Oficina, Productos	0.00	901.08	0.00	901.08
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	634.00	0.00	634.00
25229	Productos Químicos,	0.00	3,723.83	0.00	3,723.83
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	139,958.52	0.00	139,958.52
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	7,298.01	0.00	7,298.01
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	14,242.47	0.00	14,242.47
25237	Servicios Básicos	0.00	3,510.00	0.00	3,510.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	9,058.69	0.00	9,058.69
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	1,850.55	0.00	1,850.55
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	2,182.50	0.00	2,182.50
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	106.11	0.00	106.11
25261	Transferencias Corrientes al	0.00	3,925.00	0.00	3,925.00
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	77,017.95	0.00	77,017.95
25267	Maquinaria y Equipo de	4,548.25	0.00	4,548.25	0.00
25271	Equipos de Transporte, Tracción y	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	6,708.00	2,556.41	0.00	9,264.41
25279	Estudios de Preinversión	0.00	12,961.50	0.00	12,961.50
25290	Depreciación	0.00	977.04	0.00	977.04
25291	Costos Acumulados de la	588,177.08	0.00	519,498.61	68,678.47
25298	Depreciación Acumulada	748.39	477.57	977.04	1,247.86
25299	Aplicación Inversiones Públicas	598,684.94	523,571.83	388,119.36	463,232.47
	SUB TOTAL	2,191,851.49	3,588,646.34	3,891,333.34	1,889,164.49
4	Obligaciones con Terceros	226,539.81	1,682,183.00	1,576,206.75	120,563.56
41	DEUDA CORRIENTE	1,623.01	1,573,864.52	1,576,206.75	3,965.24
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	1,623.01	20,865.80	21,508.21	2,265.42
41251	Depósitos de Retenciones	1,372.46	18,244.83	18,780.29	1,907.92
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	250.55	2,620.97	2,727.92	357.50
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	1,552,998.72	1,554,698.54	1,699.82
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	419,399.55	421,099.37	1,699.82
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	339,626.06	339,626.06	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	18,074.97	18,074.97	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	4,525.00	4,525.00	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	102,244.56	102,244.56	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	107,394.58	107,394.58	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	560,810.10	560,810.10	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	923.90	923.90	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	224,916.80	108,318.48	0.00	116,598.32
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	223,992.90	107,394.58	0.00	116,598.32
42211	Empréstitos de Empresas Públicas	223,992.90	107,394.58	0.00	116,598.32
424	ACREEDORES FINANCIEROS	923.90	923.90	0.00	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	923.90	923.90	0.00	0.00
	SUB TOTAL	226,539.81	1,682,183.00	1,576,206.75	120,563.56

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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 -\* - Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

bernardo.saravia

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	OBLIGACIONES PROPIAS	1,965,311.68	2,763,193.93	2,566,483.18	1,768,600.93
81	PATRIMONIO ESTATAL	1,965,311.68	1,296,034.35	1,300,105.03	1,969,382.36
811	PATRIMONIO	1,965,311.68	1,296,034.35	1,300,105.03	1,969,382.36
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	681,824.90	700,591.10	599,513.93	580,747.73
81111	Resultado Ejercicio Corriente	-105,147.85	595,443.25	700,591.10	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
83	GASTOS DE GESTION	0.00	1,467,159.58	12.58	1,467,147.00
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	388,119.36	2.54	388,116.82
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	303,521.09	2.54	303,518.55
83111	Proyectos de Instalaciones	0.00	6,960.42	0.00	6,960.42
83169	Proyectos y Programas de	0.00	50,907.87	0.00	50,907.87
83199	Proyectos y Programas de	0.00	26,729.98	0.00	26,729.98
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	321,858.40	0.00	321,858.40
83301	Remuneraciones Personal	0.00	279,592.67	0.00	279,592.67
83303	Remuneraciones Personal	0.00	3,720.11	0.00	3,720.11
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	20,075.60	0.00	20,075.60
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	16,368.10	0.00	16,368.10
83313	Indemnizaciones	0.00	2,101.92	0.00	2,101.92
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	142,528.80	10.04	142,518.76
83401	Productos Alimenticios,	0.00	4,653.42	0.00	4,653.42
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	2,085.04	0.00	2,085.04
83409	Productos Químicos,	0.00	7,453.19	0.00	7,453.19
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	407.40	0.00	407.40
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	2,442.40	0.00	2,442.40
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	7,027.56	0.00	7,027.56
83417	Servicios Básicos	0.00	58,214.23	0.00	58,214.23
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	3,073.67	0.00	3,073.67
83421	Servicios Comerciales	0.00	1,266.71	0.00	1,266.71
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	591.11	0.00	591.11
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	2,230.00	0.00	2,230.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	1,190.69	0.00	1,190.69
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	8,325.00	0.00	8,325.00
83431	Tratamiento de Desechos	0.00	42,739.08	0.00	42,739.08
83433	Especies Municipales	0.00	829.30	10.04	819.26
835	GASTOS EN BIENES	0.00	4,197.31	0.00	4,197.31
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	4,197.31	0.00	4,197.31
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	17,966.32	0.00	17,966.32
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	2,563.49	0.00	2,563.49
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	282.05	0.00	282.05
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	14,539.98	0.00	14,539.98
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	580.80	0.00	580.80
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	561,410.10	0.00	561,410.10
83709	Transferencias Corrientes al	0.00	600.00	0.00	600.00
83799	Transferencias entre	0.00	560,810.10	0.00	560,810.10
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	0.00	30,807.56	0.00	30,807.56
83806	Gastos por Descargo de Bienes	0.00	934.00	0.00	934.00

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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 -\* Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

bernardo.saravia

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83811	Amortización de Inversiones	0.00	738.40	0.00	738.40
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	29,135.16	0.00	29,135.16
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	271.73	0.00	271.73
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	271.73	0.00	271.73
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	1,266,365.57	1,266,365.57
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	30,141.30	30,141.30
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	30,141.30	30,141.30
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	1,079,359.18	1,079,359.18
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	3,530.60	3,530.60
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	514,812.48	514,812.48
85699	Transferencias entre	0.00	0.00	561,016.10	561,016.10
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	146,832.63	146,832.63
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	138,751.88	138,751.88
85803	Derechos	0.00	0.00	7,640.75	7,640.75
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	440.00	440.00
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	432.46	432.46
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	160.73	160.73
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	271.73	271.73
	SUB TOTAL	1,965,311.68	2,763,193.93	2,566,483.18	1,768,600.93
	TOTAL	0.00	8,034,023.27	8,034,023.27	0.00

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
1,889,164.49		120,563.56		1,768,600.93



*[Handwritten Signature]*

**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**