



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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 -* Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

bernardo.saravia

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	2,566,893.47	10,868,640.09	11,243,682.07	2,191,851.49
21	FONDOS	239,875.92	8,870,240.28	8,427,900.38	682,215.82
211	DISPONIBILIDADES	239,875.92	4,538,015.52	4,148,109.45	629,781.99
21101	Caja General	0.00	252,584.87	252,584.87	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	239,875.92	4,285,430.65	3,895,524.58	629,781.99
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	4,331,224.76	4,278,790.93	52,433.83
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	26,553.03	20,612.34	5,940.69
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	114,058.41	75,125.27	38,933.14
21314	D. M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	275.00	275.00	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	14,580.85	7,020.85	7,560.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	43,023.25	43,023.25	0.00
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	493,227.19	493,227.19	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	2,780,279.62	2,780,279.62	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	859,227.41	859,227.41	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	1,159,711.05	832,588.75	1,688,487.11	303,812.69
225	DEUDORES FINANCIEROS	1,157,505.72	832,588.75	1,686,893.11	303,201.36
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,157,505.72	832,588.75	1,686,893.11	303,201.36
226	INVERSIONES INTANGIBLES	2,205.33	0.00	1,594.00	611.33
22615	Derechos de Propiedad Intangible	25,230.00	0.00	0.00	25,230.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	23,024.67	0.00	1,594.00	24,618.67
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	576.86	2,325.85	2,313.66	589.05
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	576.86	2,325.85	2,313.66	589.05
23117	Bienes Muebles	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00
23123	Especies Municipales	576.86	865.85	853.66	589.05
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	1,166,729.64	73,716.80	35,212.51	1,205,233.93
241	BIENES DEPRECIABLES	631,031.63	13,716.80	35,212.51	609,535.92
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	34,139.21	8,406.80	5,900.00	36,646.01
24123	Equipo de Defensa y Seguridad	1,232.00	0.00	0.00	1,232.00
24199	Depreciación Acumulada	381,201.96	5,310.00	29,312.51	405,204.47
243	BIENES NO DEPRECIABLES	535,698.01	60,000.00	0.00	595,698.01
24301	Bienes Inmuebles	535,698.01	60,000.00	0.00	595,698.01
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	0.00	1,089,768.41	1,089,768.41	0.00
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	0.00	1,089,768.41	1,089,768.41	0.00
25203	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	51,459.00	0.00	51,459.00
25221	Productos Alimenticios,	0.00	50,486.80	0.00	50,486.80
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	41.00	0.00	41.00
25225	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	572.00	0.00	572.00
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	259.70	0.00	259.70
25229	Productos Químicos, Combustibles	0.00	3,729.78	0.00	3,729.78
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	81,092.60	0.00	81,092.60
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	46,687.23	0.00	46,687.23
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	6,990.21	0.00	6,990.21



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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 *- Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

bernardo.saravia

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25237	Servicios Básicos	0.00	1,298.75	0.00	1,298.75
25241	Servicios Comerciales	0.00	2,840.00	0.00	2,840.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	6,480.00	0.00	6,480.00
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	2,382.50	0.00	2,382.50
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	58.72	0.00	58.72
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	5,712.96	0.00	5,712.96
25267	Maquinaria y Equipo de Producción	0.00	4,548.25	0.00	4,548.25
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	4,066.50	6,708.00	4,066.50	6,708.00
25279	Estudios de Preinversión	0.00	10,845.24	0.00	10,845.24
25290	Depreciación	0.00	748.39	0.00	748.39
25291	Costos Acumulados de la Inversión	1,115,567.98	0.00	799,075.78	316,492.20
25298	Depreciación Acumulada	78.78	78.78	748.39	748.39
25299	Aplicación Inversiones Públicas	1,119,555.70	806,748.50	285,877.74	598,684.94
	SUB TOTAL	2,566,893.47	10,868,640.09	11,243,682.07	2,191,851.49
4	Obligaciones con Terceros	497,011.66	4,555,551.70	4,285,079.85	226,539.81
41	DEUDA CORRIENTE	1,124.67	3,903,136.99	3,904,559.23	2,546.91
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	1,124.67	13,753.79	14,252.13	1,623.01
41251	Depósitos de Retenciones Fiscales	491.97	11,018.28	11,898.77	1,372.46
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	632.70	2,735.51	2,353.36	250.55
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	3,889,383.20	3,890,307.10	923.90
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	350,244.26	351,168.16	923.90
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	356,059.12	356,059.12	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	31,222.39	31,222.39	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	390.00	390.00	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	99,313.55	99,313.55	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	107,569.97	107,569.97	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	2,780,259.79	2,780,259.79	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	164,324.12	164,324.12	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	495,886.99	652,414.71	380,520.62	223,992.90
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	331,562.87	340,864.56	233,294.59	223,992.90
42211	Empréstitos de Empresas Públicas	331,562.87	340,864.56	233,294.59	223,992.90
424	ACREEDORES FINANCIEROS	164,324.12	311,550.15	147,226.03	0.00
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	164,324.12	311,550.15	147,226.03	0.00
	SUB TOTAL	497,011.66	4,555,551.70	4,285,079.85	226,539.81
8	OBLIGACIONES PROPIAS	2,069,881.81	5,692,763.54	5,588,193.41	1,965,311.68
81	PATRIMONIO ESTATAL	2,069,881.81	899,032.40	899,610.12	2,070,459.53
811	PATRIMONIO	2,069,881.81	899,032.40	899,610.12	2,070,459.53
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	-57,112.28	80,336.47	819,273.65	681,824.90
81111	Resultado Ejercicio Corriente	738,359.46	818,695.93	80,336.47	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
83	GASTOS DE GESTION	0.00	4,793,731.14	3,688.35	4,790,042.79
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	285,877.74	3,685.00	282,192.74
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	146,052.57	3,685.00	142,367.57
83111	Proyectos de Instalaciones	0.00	14,147.83	0.00	14,147.83



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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 -* - Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

bernardo.saravia

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83143	Proyectos y Programas de Salud	0.00	44,374.95	0.00	44,374.95
83169	Proyectos y Programas de	0.00	48,569.68	0.00	48,569.68
83199	Proyectos y Programas de Fomento	0.00	32,732.71	0.00	32,732.71
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	299,709.16	0.00	299,709.16
83301	Remuneraciones Personal	0.00	262,169.44	0.00	262,169.44
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	2,033.55	0.00	2,033.55
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	19,094.33	0.00	19,094.33
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	15,514.81	0.00	15,514.81
83313	Indemnizaciones	0.00	897.03	0.00	897.03
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	153,189.71	3.35	153,186.36
83401	Productos Alimenticios,	0.00	1,826.10	0.00	1,826.10
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	269.70	0.00	269.70
83405	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	1,996.96	0.00	1,996.96
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	658.81	0.00	658.81
83409	Productos Químicos, Combustibles	0.00	4,851.29	0.00	4,851.29
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,218.70	0.00	1,218.70
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	2,142.56	0.00	2,142.56
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	7,233.35	0.00	7,233.35
83417	Servicios Básicos	0.00	71,345.05	0.00	71,345.05
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	3,569.04	0.00	3,569.04
83421	Servicios Comerciales	0.00	732.43	0.00	732.43
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	19.10	0.00	19.10
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	194.00	0.00	194.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	362.91	0.00	362.91
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	1,578.15	0.00	1,578.15
83431	Tratamiento de Desechos	0.00	54,337.90	0.00	54,337.90
83433	Especies Municipales	0.00	853.66	3.35	850.31
835	GASTOS EN BIENES	0.00	3,748.80	0.00	3,748.80
83501	Maquinarias y Equipos	0.00	1,460.00	0.00	1,460.00
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	1,487.04	0.00	1,487.04
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	801.76	0.00	801.76
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	31,163.67	0.00	31,163.67
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	2,477.85	0.00	2,477.85
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	1,401.72	0.00	1,401.72
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	25,449.55	0.00	25,449.55
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	1,834.55	0.00	1,834.55
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	2,780,649.79	0.00	2,780,649.79
83709	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	390.00	0.00	390.00
83799	Transferencias entre Dependencias	0.00	2,780,259.79	0.00	2,780,259.79
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	0.00	31,417.73	0.00	31,417.73
83806	Gastos por Descargo de Bienes de	0.00	590.00	0.00	590.00
83811	Amortización de Inversiones	0.00	1,594.00	0.00	1,594.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	29,233.73	0.00	29,233.73
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	1,207,974.54	0.00	1,207,974.54
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	1,207,974.54	0.00	1,207,974.54
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	4,684,894.94	4,684,894.94
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	26,553.03	26,553.03
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	26,553.03	26,553.03



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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 -* Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

bernardo.saravia

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	0.00	9,660.00	9,660.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	9,660.00	9,660.00
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	2,827,504.15	2,827,504.15
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	4,201.28	4,201.28
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	43,023.25	43,023.25
85699	Transferencias entre Dependencias	0.00	0.00	2,780,279.62	2,780,279.62
857	INGRESOS POR	0.00	0.00	493,227.19	493,227.19
85703	Transferencias de Capital del	0.00	0.00	493,227.19	493,227.19
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	114,333.41	114,333.41
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	110,792.02	110,792.02
85803	Derechos	0.00	0.00	3,266.39	3,266.39
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	275.00	275.00
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	1,213,617.16	1,213,617.16
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	719.57	719.57
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	1,212,897.59	1,212,897.59
SUB TOTAL		2,069,881.81	5,692,763.54	5,588,193.41	1,965,311.68
TOTAL		0.00	21,116,955.33	21,116,955.33	0.00

RECURSOS (2)

2,191,851.49

=

OBLIGACIONES
CON TERCEROS (4)

226,539.81

+

OBLIGACIONES
PROPIAS

1,965,311.68

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 NAIME

