

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JORGE
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

bernardo.saravia

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	1,889,164.49	1,959,500.77	1,948,558.37	1,900,106.89
21	FONDOS	268,444.56	1,337,539.84	1,285,982.68	320,001.72
211	DISPONIBILIDADES	268,444.56	664,115.89	666,669.77	265,890.68
21101	Caja General	0.00	107,931.54	107,931.54	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	268,444.56	556,184.35	558,738.23	265,890.68
212	ANTICIPOS DE FONDOS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
21201	Anticipos a Empleados	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	672,423.95	619,312.91	53,111.04
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	12,090.40	12,090.40	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	70,441.16	70,441.16	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	55.00	55.00	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	13,533.45	13,533.45	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	318,666.24	265,555.20	53,111.04
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	209,591.78	209,591.78	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	48,045.92	48,045.92	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	432,294.47	36,234.39	84,280.31	384,248.55
225	DEUDORES FINANCIEROS	430,710.15	36,234.39	84,280.31	382,664.23
22551	Deudores Monetarios por Percibir	430,710.15	36,234.39	84,280.31	382,664.23
226	INVERSIONES INTANGIBLES	1,584.32	0.00	0.00	1,584.32
22615	Derechos de Propiedad Intangible	26,941.39	0.00	0.00	26,941.39
22699	Amortizaciones Acumuladas	25,357.07	0.00	0.00	25,357.07
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	255.79	852.00	450.98	656.81
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	255.79	852.00	450.98	656.81
23123	Especies Municipales	255.79	852.00	450.98	656.81
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	1,179,235.45	17,262.47	1,298.11	1,195,199.81
241	BIENES DEPRECIABLES	583,537.44	17,262.47	1,298.11	599,501.80
24101	Bienes Inmuebles	911,239.43	8,984.47	0.00	920,223.90
24113	Maquinaria y Equipo de	13,938.25	0.00	0.00	13,938.25
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	53,342.95	3,800.00	0.00	57,142.95
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	30,196.01	4,478.00	0.00	34,674.01
24123	Equipo de Defensa y Seguridad	1,232.00	0.00	0.00	1,232.00
24199	Depreciación Acumulada	426,411.20	0.00	1,298.11	427,709.31
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	8,934.22	567,612.07	576,546.29	0.00
251	INVERSIONES EN BIENES	8,934.22	50.25	8,984.47	0.00
25191	Costos Acumulados de la	8,984.47	0.00	8,984.47	0.00
25198	Depreciación Acumulada	50.25	50.25	0.00	0.00
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	0.00	567,561.82	567,561.82	0.00
25203	Remuneraciones Personal	0.00	29,207.00	0.00	29,207.00
25207	Contribuciones Patronales a	0.00	1,629.41	0.00	1,629.41
25221	Productos Alimenticios,	0.00	5,652.05	0.00	5,652.05
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	165.50	0.00	165.50
25225	Materiales de Oficina, Productos	0.00	2,484.19	0.00	2,484.19
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	380.00	0.00	380.00
25229	Productos Químicos,	0.00	2,015.81	0.00	2,015.81
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	27,486.21	0.00	27,486.21

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JORGE
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

bernardo.saravia

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	7,047.69	0.00	7,047.69
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	3,780.75	0.00	3,780.75
25237	Servicios Básicos	0.00	312.50	0.00	312.50
25241	Servicios Comerciales	0.00	60.00	0.00	60.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	13,070.00	0.00	13,070.00
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	770.00	0.00	770.00
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	55.07	0.00	55.07
25261	Transferencias Corrientes al	0.00	3,893.16	0.00	3,893.16
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	4,392.66	0.00	4,392.66
25271	Equipos de Transporte, Tracción y	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	9,264.41	2,474.00	9,264.41	2,474.00
25279	Estudios de Preinversión	0.00	3,035.66	0.00	3,035.66
25291	Costos Acumulados de la	451,415.92	2,419.99	444,165.76	9,670.15
25298	Depreciación Acumulada	1,247.86	1,247.86	0.00	0.00
25299	Aplicación Inversiones Públicas	463,232.47	455,982.31	110,331.65	117,581.81
	SUB TOTAL	1,889,164.49	1,959,500.77	1,948,558.37	1,900,106.89
4	Obligaciones con Terceros	120,563.56	694,780.13	636,725.84	62,509.27
41	DEUDA CORRIENTE	2,265.42	630,737.11	636,725.84	8,254.15
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	2,265.42	11,015.06	9,870.32	1,120.68
41251	Depósitos de Retenciones	1,907.92	9,685.95	8,796.38	1,018.35
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	357.50	1,329.11	1,073.94	102.33
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	619,722.05	626,855.52	7,133.47
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	177,037.99	184,171.46	7,133.47
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	144,958.01	144,958.01	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	4,330.53	4,330.53	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	5,851.10	5,851.10	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	13,909.62	13,909.62	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	62,343.20	62,343.20	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	209,591.78	209,591.78	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	1,699.82	1,699.82	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	118,298.14	64,043.02	0.00	54,255.12
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	116,598.32	62,343.20	0.00	54,255.12
42211	Empréstitos de Empresas Públicas	116,598.32	62,343.20	0.00	54,255.12
424	ACREEDORES FINANCIEROS	1,699.82	1,699.82	0.00	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	1,699.82	1,699.82	0.00	0.00
	SUB TOTAL	120,563.56	694,780.13	636,725.84	62,509.27
8	OBLIGACIONES PROPIAS	1,768,600.93	1,183,928.01	1,252,924.70	1,837,597.62
81	PATRIMONIO ESTATAL	1,768,600.93	621,516.53	628,546.67	1,775,631.07
811	PATRIMONIO	1,768,600.93	621,516.53	628,546.67	1,775,631.07
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	580,747.73	415,616.09	221,864.80	386,996.44
81111	Resultado Ejercicio Corriente	-200,781.43	205,900.44	406,681.87	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
83	GASTOS DE GESTION	0.00	562,411.48	0.00	562,411.48
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	107,911.66	0.00	107,911.66

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JORGE
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

bernardo.saravia

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	52,892.08	0.00	52,892.08
83111	Proyectos de Instalaciones	0.00	7,143.19	0.00	7,143.19
83169	Proyectos y Programas de	0.00	27,134.04	0.00	27,134.04
83199	Proyectos y Programas de	0.00	20,742.35	0.00	20,742.35
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	153,335.05	0.00	153,335.05
83301	Remuneraciones Personal	0.00	122,183.43	0.00	122,183.43
83303	Remuneraciones Personal	0.00	5,219.00	0.00	5,219.00
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	9,994.34	0.00	9,994.34
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	10,681.10	0.00	10,681.10
83313	Indemnizaciones	0.00	5,257.18	0.00	5,257.18
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	81,332.29	0.00	81,332.29
83401	Productos Alimenticios,	0.00	1,465.63	0.00	1,465.63
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	8.40	0.00	8.40
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	2,386.45	0.00	2,386.45
83409	Productos Químicos,	0.00	1,961.02	0.00	1,961.02
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	919.65	0.00	919.65
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,889.91	0.00	1,889.91
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	1,923.85	0.00	1,923.85
83417	Servicios Básicos	0.00	31,255.56	0.00	31,255.56
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	2,877.46	0.00	2,877.46
83421	Servicios Comerciales	0.00	1,407.30	0.00	1,407.30
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	5,120.00	0.00	5,120.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	1,047.21	0.00	1,047.21
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	7,998.00	0.00	7,998.00
83431	Tratamiento de Desechos	0.00	20,620.87	0.00	20,620.87
83433	Especies Municipales	0.00	450.98	0.00	450.98
835	GASTOS EN BIENES	0.00	4,007.30	0.00	4,007.30
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	4,007.30	0.00	4,007.30
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	4,275.46	0.00	4,275.46
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	18.10	0.00	18.10
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	90.80	0.00	90.80
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	4,166.56	0.00	4,166.56
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	211,549.72	0.00	211,549.72
83709	Transferencias Corrientes al	0.00	1,957.94	0.00	1,957.94
83799	Transferencias entre	0.00	209,591.78	0.00	209,591.78
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	624,378.03	624,378.03
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	12,090.40	12,090.40
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	12,090.40	12,090.40
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	0.00	1,512.00	1,512.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	1,512.00	1,512.00
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	540,224.66	540,224.66
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	11,966.64	11,966.64
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	318,666.24	318,666.24
85699	Transferencias entre	0.00	0.00	209,591.78	209,591.78
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	70,496.16	70,496.16
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	60,855.60	60,855.60
85803	Derechos	0.00	0.00	9,585.56	9,585.56
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	55.00	55.00

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JORGE
 BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

bernardo.saravia

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	54.81	54.81
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	54.81	54.81
	SUB TOTAL	1,768,600.93	1,183,928.01	1,252,924.70	1,837,597.62
	TOTAL	0.00	3,838,208.91	3,838,208.91	0.00

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
1,900,106.89		62,509.27		1,837,597.62



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



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