



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN NONUALCO
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2018 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

xiomara.suarez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	3,720,983.10	7,270,778.11	7,228,100.04	3,763,661.17
21	FONDOS	33,688.50	6,263,408.20	6,258,962.60	38,134.10
211	DISPONIBILIDADES	7,925.03	3,197,330.64	3,194,055.04	11,200.63
21101	Caja General	18.93	833,697.10	831,870.01	1,846.02
21109	Bancos Comerciales M/D	7,906.10	2,363,633.54	2,362,185.03	9,354.61
212	ANTICIPOS DE FONDOS	25,763.47	1,170.00	0.00	26,933.47
21201	Anticipos a Empleados	18,960.47	1,170.00	0.00	20,130.47
21207	Anticipos a Contratistas	6,803.00	0.00	0.00	6,803.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	3,064,907.56	3,064,907.56	0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	18,811.67	18,811.67	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	421,461.25	421,461.25	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	76,484.40	76,484.40	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	34,648.35	34,648.35	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	288,274.66	288,274.66	0.00
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	864,823.77	864,823.77	0.00
21331	D. M. x Endeudamiento Público	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	1,155,320.95	1,155,320.95	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	150,082.51	150,082.51	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	917,526.14	245,648.84	221,646.86	941,528.12
225	DEUDORES FINANCIEROS	917,526.14	244,568.59	221,646.86	940,447.87
22551	Deudores Monetarios por Percibir	917,526.14	244,568.59	221,646.86	940,447.87
226	INVERSIONES INTANGIBLES	0.00	1,080.25	0.00	1,080.25
22615	Derechos de Propiedad Intangible	0.00	1,080.25	0.00	1,080.25
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	0.00	2,511.67	1,965.17	546.50
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	0.00	2,511.67	1,965.17	546.50
23103	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	45.00	45.00	0.00
23107	Productos de Cuero y Caucho	0.00	280.00	280.00	0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	0.00	900.90	900.90	0.00
23115	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	835.77	289.27	546.50
23123	Especies Municipales	0.00	450.00	450.00	0.00
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	2,273,220.42	900.00	39,582.36	2,234,538.06
241	BIENES DEPRECIABLES	921,141.83	900.00	39,582.36	882,459.47
24101	Bienes Inmuebles	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	245,500.00	0.00	0.00	245,500.00
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	321,380.72	0.00	0.00	321,380.72
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	37,940.44	900.00	0.00	38,840.44
24199	Depreciación Acumulada	243,679.33	0.00	39,582.36	283,261.69
243	BIENES NO DEPRECIABLES	1,352,078.59	0.00	0.00	1,352,078.59
24301	Bienes Inmuebles	1,352,078.59	0.00	0.00	1,352,078.59
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	496,548.04	758,309.40	705,943.05	548,914.39
251	INVERSIONES EN BIENES	496,548.04	97,732.70	45,366.35	548,914.39
25103	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
25107	Contribuciones Patronales a	0.00	7,406.66	7,406.66	0.00
25109	Contribuciones Patronales a	0.00	16,192.10	16,192.10	0.00
25131	Minerales y Productos Derivados	0.00	707.24	707.24	0.00
25137	Servicios Básicos	0.00	5,475.17	5,475.17	0.00
25139	Mantenimiento y Reparación	0.00	1,055.00	1,055.00	0.00



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN NONUALCO
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2018 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

xiomara.suarez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25141	Servicios Comerciales	0.00	5,610.00	5,610.00	0.00
25159	Cargos Corrientes Diversos	0.00	920.18	920.18	0.00
25161	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
25163	Bienes Inmuebles	465,548.04	7,000.00	0.00	472,548.04
25191	Costos Acumulados de la Inversión	31,000.00	45,366.35	0.00	76,366.35
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	0.00	660,576.70	660,576.70	0.00
25201	Remuneraciones Personal	0.00	10,468.45	10,468.45	0.00
25203	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	67,106.34	67,106.34	0.00
25221	Productos Alimenticios,	0.00	2,251.75	2,251.75	0.00
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	1,055.61	1,055.61	0.00
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	2,045.00	2,045.00	0.00
25229	Productos Químicos, Combustibles	0.00	29,674.85	29,674.85	0.00
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	50,584.07	50,584.07	0.00
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	79,655.84	79,655.84	0.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	1,510.91	1,510.91	0.00
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	936.88	936.88	0.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	10,320.95	10,320.95	0.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	56,544.36	56,544.36	0.00
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	37.95	37.95	0.00
25261	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	18,095.39	18,095.39	0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	581,173.48	330,288.35	0.00	911,461.83
25299	Aplicación Inversiones Públicas	581,173.48	0.00	330,288.35	911,461.83
	SUB TOTAL	3,720,983.10	7,270,778.11	7,228,100.04	3,763,661.17
4	Obligaciones con Terceros	3,770,319.88	3,436,540.89	3,502,217.31	3,835,996.30
41	DEUDA CORRIENTE	28,760.91	3,142,482.00	3,160,015.14	46,294.05
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	28,760.91	0.00	17,533.14	46,294.05
41251	Depósitos de Retenciones Fiscales	28,760.91	0.00	17,533.14	46,294.05
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	3,142,482.00	3,142,482.00	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	796,551.09	796,551.09	0.00
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	498,273.87	498,273.87	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	421,923.42	421,923.42	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	75,819.91	75,819.91	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	9,379.05	9,379.05	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	116,724.39	116,724.39	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	1,148,661.76	1,148,661.76	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	75,148.51	75,148.51	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	3,741,558.97	294,058.89	342,202.17	3,789,702.25
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	3,601,212.31	171,724.39	110,000.00	3,539,487.92
42219	Empréstitos de Empresas Privadas	3,601,212.31	111,724.39	0.00	3,489,487.92
42223	Empréstitos de Personas Naturales	0.00	60,000.00	110,000.00	50,000.00
424	ACREEDORES FINANCIEROS	140,346.66	122,334.50	232,202.17	250,214.33
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	140,346.66	122,334.50	232,202.17	250,214.33
	SUB TOTAL	3,770,319.88	3,436,540.89	3,502,217.31	3,835,996.30
8	OBLIGACIONES PROPIAS	-49,336.78	10,069,642.56	10,046,644.21	-72,335.13
81	PATRIMONIO ESTATAL	-49,336.78	4,030,383.37	4,007,385.02	-72,335.13
811	PATRIMONIO	-41,931.09	4,030,383.37	4,007,385.02	-64,929.44



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN NONUALCO
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2018 -* Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

xiomara.suarez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
81105	Patrimonio Municipalidades	1,606,976.51	0.00	0.00	1,606,976.51
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	-1,584,561.62	531,800.29	467,454.31	-1,648,907.60
81111	Resultado Ejercicio Corriente	-64,345.98	3,498,583.08	3,539,930.71	-22,998.35
819	DETRIMENTO PATRIMONIAL	7,405.69	0.00	0.00	7,405.69
81901	Detrimentos de Fondos	7,405.69	0.00	0.00	7,405.69
83	GASTOS DE GESTION	0.00	3,031,128.77	3,031,128.77	0.00
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	330,096.68	330,096.68	0.00
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	90,030.13	90,030.13	0.00
83109	Proyectos de Construcción de	0.00	68,023.83	68,023.83	0.00
83141	Proyectos y Programas	0.00	1,984.00	1,984.00	0.00
83169	Proyectos y Programas de	0.00	167,240.72	167,240.72	0.00
83199	Proyectos y Programas de Fomento	0.00	2,818.00	2,818.00	0.00
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	691,977.54	691,977.54	0.00
83301	Remuneraciones Personal	0.00	559,463.22	559,463.22	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	73,702.47	73,702.47	0.00
83305	Remuneraciones por Servicios	0.00	10,402.06	10,402.06	0.00
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	22,082.93	22,082.93	0.00
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	9,038.21	9,038.21	0.00
83311	Gastos de Representación	0.00	17,020.65	17,020.65	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	268.00	268.00	0.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	250,299.74	250,299.74	0.00
83401	Productos Alimenticios,	0.00	6,643.37	6,643.37	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	1,327.33	1,327.33	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	2,921.19	2,921.19	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	2,547.00	2,547.00	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles	0.00	28,632.12	28,632.12	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	9,830.04	9,830.04	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	4,983.59	4,983.59	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	24,456.83	24,456.83	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	97,729.30	97,729.30	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	2,438.16	2,438.16	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	7,510.68	7,510.68	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	18,828.31	18,828.31	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	366.67	366.67	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	1,016.00	1,016.00	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	2,382.15	2,382.15	0.00
83431	Tratamiento de Desechos	0.00	35,760.50	35,760.50	0.00
83433	Especies Municipales	0.00	2,926.50	2,926.50	0.00
835	GASTOS EN BIENES	0.00	398.80	398.80	0.00
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	398.80	398.80	0.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	420,965.29	420,965.29	0.00
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	5,339.98	5,339.98	0.00
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	411,242.58	411,242.58	0.00
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	4,382.73	4,382.73	0.00
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	1,201,977.95	1,201,977.95	0.00
83705	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	12,309.20	12,309.20	0.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	41,006.99	41,006.99	0.00
83799	Transferencias entre Dependencias	0.00	1,148,661.76	1,148,661.76	0.00



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN NONUALCO
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2018 -* - Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

xiomara.suarez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	0.00	39,582.36	39,582.36	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	39,582.36	39,582.36	0.00
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	95,830.41	95,830.41	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	95,830.41	95,830.41	0.00
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	3,008,130.42	3,008,130.42	0.00
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	18,811.67	18,811.67	0.00
85119	Impuestos Municipales	0.00	18,811.67	18,811.67	0.00
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	27,648.09	27,648.09	0.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	27,648.09	27,648.09	0.00
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	1,450,329.64	1,450,329.64	0.00
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	6,734.03	6,734.03	0.00
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	288,274.66	288,274.66	0.00
85699	Transferencias entre Dependencias	0.00	1,155,320.95	1,155,320.95	0.00
857	INGRESOS POR	0.00	864,823.77	864,823.77	0.00
85703	Transferencias de Capital del	0.00	864,823.77	864,823.77	0.00
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	497,945.65	497,945.65	0.00
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	407,354.44	407,354.44	0.00
85803	Derechos	0.00	14,106.81	14,106.81	0.00
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	76,484.40	76,484.40	0.00
859	INGRESOS POR	0.00	148,571.60	148,571.60	0.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	266.23	266.23	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	148,305.37	148,305.37	0.00
	SUB TOTAL	-49,336.78	10,069,642.56	10,046,644.21	-72,335.13
	TOTAL	0.00	20,776,961.56	20,776,961.56	0.00

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
3,763,661.17		3,835,996.30		-72,335.13

 SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
 FINANCIERA

 SELLO Y FIRMA DEL
 CONTADOR