



DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA  
BALANCE DE COMPROBACIÓN  
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2016 \*- Cierre Anual  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

marcelino.palacios

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	32,832,971.71	41,448,020.12	40,769,993.12	33,510,998.71
21	FONDOS	541,079.23	36,561,979.95	36,423,997.65	679,061.53
211	DISPONIBILIDADES	528,356.63	20,706,588.05	20,569,327.00	665,617.68
21101	Caja General	39.60	5,744,897.65	5,744,937.25	0.00
21101001	Caja General	39.60	5,744,897.65	5,744,937.25	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	521,300.03	14,961,690.40	14,820,206.95	662,783.48
21109001	Bancos Comerciales M/D	521,300.03	14,961,690.40	14,820,206.95	662,783.48
21191	Fondos en Tránsito	7,017.00	0.00	4,182.80	2,834.20
21191001	Fondos en Tránsito	7,017.00	0.00	4,182.80	2,834.20
212	ANTICIPOS DE FONDOS	12,722.60	122,476.94	121,755.69	13,443.85
21201	Anticipos a Empleados	7,722.60	117,532.89	116,811.64	8,443.85
21201001	Anticipos a Empleados	7,722.60	117,532.89	116,811.64	8,443.85
21207	Anticipos a Contratistas	0.00	4,944.05	4,944.05	0.00
21207001	Anticipos a Contratistas	0.00	4,944.05	4,944.05	0.00
21295	Anticipos de Fondos a Instituciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
21295935	DIRECCION GENERAL DE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	15,732,914.96	15,732,914.96	0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	2,407,483.38	2,407,483.38	0.00
21310001	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	2,407,483.38	2,407,483.38	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	1,400,785.62	1,400,785.62	0.00
21312001	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	1,400,785.62	1,400,785.62	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	2,175.25	2,175.25	0.00
21314001	D. M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	2,175.25	2,175.25	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	11,372.16	11,372.16	0.00
21315001	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	11,372.16	11,372.16	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	824,069.04	824,069.04	0.00
21316834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	0.00	824,069.04	824,069.04	0.00
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	2,662,953.19	2,662,953.19	0.00
21322001	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	32,216.00	32,216.00	0.00
21322823	Fondo de Inversión Social para el	0.00	158,529.95	158,529.95	0.00
21322834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	0.00	2,472,207.24	2,472,207.24	0.00
21331	D. M. x Endeudamiento Público	0.00	418,000.00	418,000.00	0.00
21331242	Banco Izalqueño de los	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
21331302	Caja de Crédito de San Pedro	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00
21377	D.M. x Contratación de Préstamos	0.00	911,960.08	911,960.08	0.00
21377001	D.M. x Contratación de Préstamos	0.00	911,960.08	911,960.08	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	6,545,767.56	6,545,767.56	0.00
21385001	D. M. x Transferencias entre	0.00	6,545,767.56	6,545,767.56	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	548,348.68	548,348.68	0.00
21389001	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	548,348.68	548,348.68	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	4,906,921.36	279,027.34	539,425.38	4,646,523.32
225	DEUDORES FINANCIEROS	4,906,921.36	279,027.34	539,425.38	4,646,523.32
22551	Deudores Monetarios por Percibir	4,906,921.36	279,027.34	539,425.38	4,646,523.32
22551001	Deudores Monetarios por Percibir	4,616,593.19	4,337.75	265,630.09	4,355,300.85
22551241	BANCO DE LOS TRABAJADORES	16,449.13	0.00	0.00	16,449.13
22551834	ISDEM	273,879.04	274,689.59	273,795.29	274,773.34
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	9,427.20	17,148.00	14,871.50	11,703.70



DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA  
BALANCE DE COMPROBACIÓN  
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2016 -\* Cierre Anual  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

marcelino.palacios

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	9,427.20	17,148.00	14,871.50	11,703.70
23109	Productos Químicos, Combustibles	579.00	0.00	579.00	0.00
23109003	Combustibles y Lubricantes	579.00	0.00	579.00	0.00
23123	Especies Municipales	8,848.20	17,148.00	14,292.50	11,703.70
23123001	Especies Municipales Diversas	8,848.20	17,148.00	14,292.50	11,703.70
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	26,440,967.17	4,260.00	0.00	26,445,227.17
241	BIENES DEPRECIABLES	7,622,533.32	4,260.00	0.00	7,626,793.32
24101	Bienes Inmuebles	6,352,924.64	0.00	0.00	6,352,924.64
24101001	Edificios e Instalaciones	6,352,924.64	0.00	0.00	6,352,924.64
24105	Infraestructura para Educación y	270,384.30	0.00	0.00	270,384.30
24105001	De Educación y Recreación	270,384.30	0.00	0.00	270,384.30
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras	191,873.51	0.00	0.00	191,873.51
24107001	Viales	3,706.00	0.00	0.00	3,706.00
24107004	De Vivienda y Oficinas	16,733.87	0.00	0.00	16,733.87
24107099	Obras de Infraestructura Diversas	171,433.64	0.00	0.00	171,433.64
24109	Instalaciones Eléctricas y	82,419.10	0.00	0.00	82,419.10
24109001	Eléctricas y Comunicaciones	82,419.10	0.00	0.00	82,419.10
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	421,377.44	2,500.00	0.00	423,877.44
24117001	Vehículos de Transporte	421,377.44	2,500.00	0.00	423,877.44
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	654,330.13	1,760.00	0.00	656,090.13
24119001	Mobiliarios	21,808.04	0.00	0.00	21,808.04
24119002	Maquinaria y Equipo	172,886.50	0.00	0.00	172,886.50
24119004	Equipos Informáticos	66,360.66	0.00	0.00	66,360.66
24119099	Bienes Muebles Diversos	393,274.93	1,760.00	0.00	395,034.93
24199	Depreciación Acumulada	350,775.80	0.00	0.00	350,775.80
24199001	Bienes Inmuebles	232,206.73	0.00	0.00	232,206.73
24199017	Equipos de Transporte, Tracción y	52,512.12	0.00	0.00	52,512.12
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	66,056.95	0.00	0.00	66,056.95
243	BIENES NO DEPRECIABLES	18,818,433.85	0.00	0.00	18,818,433.85
24301	Bienes Inmuebles	18,818,433.85	0.00	0.00	18,818,433.85
24301001	Terrenos	18,818,433.85	0.00	0.00	18,818,433.85
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	934,576.75	4,585,604.83	3,791,698.59	1,728,482.99
251	INVERSIONES EN BIENES	934,441.75	658,375.51	115,417.48	1,477,399.78
25103	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	9,532.35	9,532.35	0.00
25103001	Sueldos	0.00	9,532.35	9,532.35	0.00
25121	Productos Alimenticios,	0.00	10,203.31	10,203.31	0.00
25121003	Productos Agropecuarios y	0.00	10,203.31	10,203.31	0.00
25129	Productos Químicos, Combustibles	0.00	7,709.59	7,709.59	0.00
25129001	Productos Químicos	0.00	7,579.87	7,579.87	0.00
25129003	Combustibles y Lubricantes	0.00	129.72	129.72	0.00
25131	Minerales y Productos Derivados	0.00	21,010.56	21,010.56	0.00
25131001	Minerales no Metálicos y Productos	0.00	8,464.60	8,464.60	0.00
25131002	Minerales Metálicos y Productos	0.00	12,545.96	12,545.96	0.00
25133	Materiales de Uso o Consumo	0.00	8,010.92	8,010.92	0.00
25133002	Materiales Informáticos	0.00	2,473.39	2,473.39	0.00
25133004	Materiales Eléctricos	0.00	5,537.53	5,537.53	0.00
25135	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	7,070.49	7,070.49	0.00
25135001	Herramientas, Repuestos y	0.00	786.60	786.60	0.00



DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA  
BALANCE DE COMPROBACIÓN  
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2016 \*- Cierre Anual  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

marcelino.palacios

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25135099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	6,283.89	6,283.89	0.00
25141	Servicios Comerciales	0.00	688.43	688.43	0.00
25141010	Impresiones, Publicaciones y	0.00	688.43	688.43	0.00
25143	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	6,871.10	6,871.10	0.00
25143099	Servicios Generales y	0.00	6,871.10	6,871.10	0.00
25149	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	7,770.63	7,770.63	0.00
25149099	Consultorías, Estudios e	0.00	7,770.63	7,770.63	0.00
25157	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	31.10	31.10	0.00
25157003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	31.10	31.10	0.00
25163	Bienes Inmuebles	0.00	392,817.24	0.00	392,817.24
25163001	Terrenos	0.00	392,817.24	0.00	392,817.24
25165	Construcciones, Mejoras y	0.00	36,519.00	36,519.00	0.00
25165006	Eléctricas y Comunicaciones	0.00	36,150.00	36,150.00	0.00
25165008	Supervisión de Infraestructuras	0.00	369.00	369.00	0.00
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	54,754.61	34,723.31	0.00	89,477.92
25173001	Mobiliarios	10,891.89	5,768.20	0.00	16,660.09
25173002	Equipos Informáticos	25,536.29	11,912.61	0.00	37,448.90
25173004	Maquinaria y Equipo	2,800.00	4,300.00	0.00	7,100.00
25173099	Bienes Muebles Diversos	15,526.43	12,742.50	0.00	28,268.93
25191	Costos Acumulados de la Inversión	879,687.14	115,417.48	0.00	995,104.62
25191001	Costos Acumulados de la Inversión	879,687.14	115,417.48	0.00	995,104.62
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	135.00	3,927,229.32	3,676,281.11	251,083.21
25203	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	362,746.40	362,746.40	0.00
25203001	Sueldos	0.00	362,746.40	362,746.40	0.00
25221	Productos Alimenticios,	0.00	35,505.39	35,505.39	0.00
25221001	Productos Alimenticios para	0.00	25,812.69	25,812.69	0.00
25221002	Productos Alimenticios para	0.00	4,742.25	4,742.25	0.00
25221003	Productos Agropecuarios y	0.00	4,950.45	4,950.45	0.00
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	34,684.54	34,684.54	0.00
25223001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	34,684.54	34,684.54	0.00
25225	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	5,132.95	5,132.95	0.00
25225001	Productos de Papel y Cartón	0.00	1,525.52	1,525.52	0.00
25225002	Materiales de Oficina	0.00	766.42	766.42	0.00
25225003	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza	0.00	2,841.01	2,841.01	0.00
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	7,218.46	7,218.46	0.00
25227001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	2,469.46	2,469.46	0.00
25227003	Llantas y Neumáticos	0.00	4,749.00	4,749.00	0.00
25229	Productos Químicos, Combustibles	0.00	92,721.33	92,721.33	0.00
25229001	Productos Químicos	0.00	13,764.26	13,764.26	0.00
25229002	Productos Farmacéuticos y	0.00	341.45	341.45	0.00
25229003	Combustibles y Lubricantes	0.00	78,615.62	78,615.62	0.00
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	66,217.57	66,217.57	0.00
25231001	Minerales no Metálicos y Productos	0.00	52,933.10	52,933.10	0.00
25231002	Minerales Metálicos y Productos	0.00	13,284.47	13,284.47	0.00
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	8,604.47	8,604.47	0.00
25233002	Materiales Informáticos	0.00	1,287.81	1,287.81	0.00
25233004	Materiales Eléctricos	0.00	7,316.66	7,316.66	0.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	171,260.82	171,260.82	0.00



DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA  
BALANCE DE COMPROBACIÓN  
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2016 \*- Cierre Anual  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

marcelino.palacios

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25235001	Herramientas, Repuestos y	0.00	29,853.06	29,853.06	0.00
25235099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	141,407.76	141,407.76	0.00
25237	Servicios Básicos	0.00	13,431.78	13,431.78	0.00
25237001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	1,420.91	1,420.91	0.00
25237003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	12,010.87	12,010.87	0.00
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	11,466.39	11,466.39	0.00
25239001	Mantenimientos y Reparaciones de	0.00	906.05	906.05	0.00
25239002	Mantenimientos y Reparaciones de	0.00	10,560.34	10,560.34	0.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	15,808.90	15,808.90	0.00
25241002	Servicios de Publicidad	0.00	4,699.00	4,699.00	0.00
25241010	Impresiones, Publicaciones y	0.00	11,109.90	11,109.90	0.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	697,213.42	697,213.42	0.00
25243001	Atenciones Oficiales	0.00	51,762.83	51,762.83	0.00
25243099	Servicios Generales y	0.00	645,450.59	645,450.59	0.00
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	26,548.25	26,548.25	0.00
25249099	Consultorías, Estudios e	0.00	26,548.25	26,548.25	0.00
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	318.86	318.86	0.00
25257003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	318.86	318.86	0.00
25261	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	83,039.43	83,039.43	0.00
25261001	A Personas Naturales	0.00	65,290.11	65,290.11	0.00
25261002	Becas	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00
25261003	A Organismos sin Fines de Lucro	0.00	16,109.32	16,109.32	0.00
25263	Bienes Inmuebles	6,018.99	0.00	0.00	6,018.99
25263001	Terrenos	6,018.99	0.00	0.00	6,018.99
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	86,943.21	86,943.21	0.00
25265001	Viales	0.00	29,003.16	29,003.16	0.00
25265003	De Educación y Recreación	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00
25265006	Eléctricas y Comunicaciones	0.00	12,340.05	12,340.05	0.00
25267	Maquinaria y Equipo de Producción	34,831.69	0.00	0.00	34,831.69
25267001	Maquinarias y Equipos de	34,831.69	0.00	0.00	34,831.69
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	45,222.21	7,362.69	4,925.88	47,659.02
25273001	Mobiliarios	467.83	60.90	0.00	528.73
25273002	Equipos Informáticos	7,782.97	1,444.79	1,141.89	8,085.87
25273003	Herramientas y Repuestos	0.00	50.00	0.00	50.00
25273004	Maquinaria y Equipo	14,125.00	2,229.00	0.00	16,354.00
25273099	Bienes Muebles Diversos	22,846.41	3,578.00	3,783.99	22,640.42
25283	Derechos de Propiedad Intangibles	100.00	0.00	100.00	0.00
25283099	Derechos de Intangibles Diversos	100.00	0.00	100.00	0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	3,879,835.42	1,749,202.28	446,210.30	5,182,827.40
25291001	Costos Acumulados de la Inversión	3,879,835.42	1,749,202.28	446,210.30	5,182,827.40
25299	Aplicación Inversiones Públicas	3,965,873.31	451,802.18	1,506,182.76	5,020,253.89
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	3,965,873.31	451,802.18	1,506,182.76	5,020,253.89
	SUB TOTAL	32,832,971.71	41,448,020.12	40,769,993.12	33,510,998.71
4	Obligaciones con Terceros	8,235,788.72	17,770,819.76	18,042,252.59	8,507,221.55
41	DEUDA CORRIENTE	43,770.66	15,979,642.11	15,955,191.65	19,320.20
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	43,770.66	348,676.41	324,225.95	19,320.20
41201	Depósitos Ajenos	2,018.44	252,328.59	258,641.31	8,331.16



DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA  
BALANCE DE COMPROBACIÓN  
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2016 \*- Cierre Anual  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

marcelino.palacios

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41201001	Depósitos Ajenos	2,018.44	252,328.59	258,641.31	8,331.16
41207	Depósitos en Garantía	762.93	0.00	0.00	762.93
41207001	Depósitos en Garantía	762.93	0.00	0.00	762.93
41251	Depósitos de Retenciones Fiscales	40,989.29	96,347.82	65,584.64	10,226.11
41251935	Dirección General de Tesorería	40,989.29	96,347.82	65,584.64	10,226.11
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	15,630,965.70	15,630,965.70	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	3,672,958.81	3,672,958.81	0.00
41351001	A. M. x Remuneraciones	0.00	3,190,041.73	3,190,041.73	0.00
41351002	AFP-Confia	0.00	72,261.40	72,261.40	0.00
41351003	AFP CRECER	0.00	56,452.44	56,452.44	0.00
41351814	Procuraduría General de la	0.00	20,824.96	20,824.96	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de	0.00	7,884.35	7,884.35	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la	0.00	10,898.26	10,898.26	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro	0.00	211,107.29	211,107.29	0.00
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	16,575.40	16,575.40	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	86,912.98	86,912.98	0.00
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	2,353,543.84	2,353,543.84	0.00
41354001	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	2,204,786.70	2,204,786.70	0.00
41354182	Banco Hipotecario de El Salvador	0.00	578.46	578.46	0.00
41354371	Valores Agroindustriales SA de CV	0.00	129,562.78	129,562.78	0.00
41354834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	0.00	17,148.00	17,148.00	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	1,117.90	1,117.90	0.00
41354964	Corporación de Municipalidades de	0.00	350.00	350.00	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	954,085.64	954,085.64	0.00
41355001	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	23,630.34	23,630.34	0.00
41355102	Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.	0.00	7.92	7.92	0.00
41355104	Banco Promerica S.A.	0.00	364.00	364.00	0.00
41355107	Banco de América Central, S.A.	0.00	3.50	3.50	0.00
41355182	Banco Hipotecario	0.00	4,509.14	4,509.14	0.00
41355241	Banco de los Trabajadores	0.00	103,990.28	103,990.28	0.00
41355242	Banco Izalqueño de los	0.00	63,873.66	63,873.66	0.00
41355272	Caja de crédito de Ahuachapán	0.00	25,528.85	25,528.85	0.00
41355280	Caja de Crédito de Concepción	0.00	46,108.05	46,108.05	0.00
41355282	Cajas de Crédito de Chalchuapa	0.00	42,369.36	42,369.36	0.00
41355284	Cajas de Crédito de Ilobasco	0.00	35,698.64	35,698.64	0.00
41355287	Caja de Crédito de Jucuapa	0.00	17,982.25	17,982.25	0.00
41355297	Caja de Crédito de San Francisco	0.00	18,317.91	18,317.91	0.00
41355300	Caja de Crédito de San Martín	0.00	47,714.36	47,714.36	0.00
41355302	Caja de Crédito de San Pedro	0.00	38,873.68	38,873.68	0.00
41355305	Caja de Crédito de San Vicente	0.00	81,203.54	81,203.54	0.00
41355309	Caja de Crédito de Santiago	0.00	88,958.74	88,958.74	0.00
41355311	Caja de Crédito de Soyapango	0.00	44,580.93	44,580.93	0.00
41355313	Caja de Crédito de Sonsonate	0.00	77,176.34	77,176.34	0.00
41355315	Caja de Crédito de Tonacatepeque	0.00	49,293.03	49,293.03	0.00
41355316	Caja de Crédito de Usulután	0.00	57,317.47	57,317.47	0.00
41355317	Caja de Crédito de Zacatecoluca	0.00	77,866.91	77,866.91	0.00
41355834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	0.00	8,716.74	8,716.74	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	158,577.09	158,577.09	0.00





DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA  
BALANCE DE COMPROBACIÓN  
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2016 -\* Cierre Anual  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

marcelino.palacios

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41356001	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	119,977.09	119,977.09	0.00
41356834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00
41356964	Corporación de Municipalidades de	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	563,628.41	563,628.41	0.00
41361001	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	563,628.41	563,628.41	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	329,735.86	329,735.86	0.00
41371241	Banco de los Trabajadores	0.00	33,464.31	33,464.31	0.00
41371242	Banco Izalqueño de los	0.00	9,523.03	9,523.03	0.00
41371272	Caja de crédito de Ahuachapán	0.00	8,179.17	8,179.17	0.00
41371280	Caja de Crédito de Concepción	0.00	11,902.35	11,902.35	0.00
41371282	Cajas de Crédito de Chalchuapa	0.00	13,340.88	13,340.88	0.00
41371284	Cajas de Crédito de Ilobasco	0.00	8,672.20	8,672.20	0.00
41371287	Caja de Crédito de Jucuapa	0.00	4,203.21	4,203.21	0.00
41371297	Caja de Crédito de San Francisco	0.00	3,867.45	3,867.45	0.00
41371300	Caja de Crédito de San Martín	0.00	27,966.33	27,966.33	0.00
41371302	Caja de Crédito de San Pedro	0.00	8,417.12	8,417.12	0.00
41371305	Caja de Crédito de San Vicente	0.00	27,909.82	27,909.82	0.00
41371309	Caja de Crédito de Santiago	0.00	39,251.74	39,251.74	0.00
41371311	Caja de Crédito de Soyapango	0.00	13,027.11	13,027.11	0.00
41371313	Caja de Crédito de Sonsonate	0.00	29,707.66	29,707.66	0.00
41371315	Caja de Crédito de Tonacatepeque	0.00	17,564.46	17,564.46	0.00
41371316	Caja de Crédito de Usulután	0.00	24,313.73	24,313.73	0.00
41371317	Caja de Crédito de Zacatecoluca	0.00	48,425.29	48,425.29	0.00
41377	A.M. x Amortización de Préstamos	0.00	849,330.93	849,330.93	0.00
41377001	A.M. x Amortización de Préstamos	0.00	849,330.93	849,330.93	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	6,510,610.63	6,510,610.63	0.00
41385001	A. M. x Transferencias entre	0.00	6,510,610.63	6,510,610.63	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	238,494.49	238,494.49	0.00
41389001	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	213,063.61	213,063.61	0.00
41389827	Instituto Nacional de Pensiones de	0.00	666.82	666.82	0.00
41389837	Instituto de Previsión Social de la	0.00	915.92	915.92	0.00
41389893	Instituto Salvadoreño del Seguro	0.00	16,429.47	16,429.47	0.00
41389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	7,418.67	7,418.67	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	8,192,018.06	1,791,177.65	2,087,060.94	8,487,901.35
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	7,969,266.35	747,735.86	836,000.00	8,057,530.49
42219	Empréstitos de Empresas Privadas	7,969,266.35	747,735.86	836,000.00	8,057,530.49
42219001	Empréstitos de Empresas Privadas	0.00	418,000.00	418,000.00	0.00
42219241	Banco de los Trabajadores	872,920.44	33,464.31	0.00	839,456.13
42219242	Banco Izalqueño de los	393,597.16	9,523.03	210,000.00	594,074.13
42219272	Caja de crédito de Ahuachapán	216,395.83	8,179.17	0.00	208,216.66
42219280	Caja de Crédito de Concepción	385,262.90	11,902.35	0.00	373,360.55
42219282	Cajas de Crédito de Chalchuapa	378,132.63	13,340.88	0.00	364,791.75
42219284	Cajas de Crédito de Ilobasco	289,472.99	8,672.20	0.00	280,800.79
42219287	Caja de Crédito de Jucuapa	145,755.25	4,203.21	0.00	141,552.04
42219297	Caja de Crédito de San Francisco	145,351.64	3,867.45	0.00	141,484.19
42219300	Caja de Crédito de San Martín	458,040.17	27,966.33	0.00	430,073.84
42219302	Caja de Crédito de San Pedro	194,283.34	8,417.12	208,000.00	393,866.22
42219305	Caja de Crédito de San Vicente	750,676.61	27,909.82	0.00	722,766.79



DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA  
BALANCE DE COMPROBACIÓN  
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2016 \*- Cierre Anual  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

marcelino.palacios

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42219309	Caja de Crédito de Santiago	840,625.29	39,251.74	0.00	801,373.55
42219311	Caja de Crédito de Soyapango	377,307.70	13,027.11	0.00	364,280.59
42219313	Caja de Crédito de Sonsonate	738,913.25	29,707.66	0.00	709,205.59
42219315	Caja de Crédito de Tonacatepeque	468,510.84	17,564.46	0.00	450,946.38
42219316	Caja de Crédito de Usulután	556,718.19	24,313.73	0.00	532,404.46
42219317	Caja de Crédito de Zacatecoluca	757,302.12	48,425.29	0.00	708,876.83
424	ACREEDORES FINANCIEROS	222,751.71	1,043,441.79	1,251,060.94	430,370.86
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	222,751.71	194,110.86	339,100.86	367,741.71
42451001	Acreedores Monetarios por Pagar	191,414.17	167,076.36	327,409.13	351,746.94
42451104	Banco Promerica, S.A	31.33	0.00	2.20	33.53
42451182	Banco Hipotecario de El Salvador,	5.94	0.00	0.00	5.94
42451814	Procuraduría General de la	302.00	0.00	289.00	591.00
42451827	Instituto Nacional de Pensiones de	666.82	666.82	344.22	344.22
42451837	Instituto de Pensiones de la Fuerza	915.92	915.92	510.92	510.92
42451893	Instituto Salvadoreño del Seguro	16,797.76	16,429.47	5,611.59	5,979.88
42451935	Dirección General de Tesorería	12,617.77	9,022.29	4,933.80	8,529.28
42459	Prestamos Temporales	0.00	849,330.93	911,960.08	62,629.15
42459001	Prestamos Temporales	0.00	849,330.93	911,960.08	62,629.15
	SUB TOTAL	8,235,788.72	17,770,819.76	18,042,252.59	8,507,221.55
8	OBLIGACIONES PROPIAS	24,597,182.99	42,583,031.90	42,989,626.07	25,003,777.16
81	PATRIMONIO ESTATAL	24,597,182.99	15,263,736.20	15,670,330.37	25,003,777.16
811	PATRIMONIO	24,636,258.50	15,263,736.20	15,670,330.37	25,042,852.67
81105	Patrimonio Municipalidades	18,069,829.77	0.00	1,760.00	18,071,589.77
81105001	Patrimonio Municipalidades	18,069,829.77	0.00	1,760.00	18,071,589.77
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	-729,689.29	1,295,946.16	515,940.40	-1,509,695.05
81109001	Resultado Ejercicios Anteriores	928,959.72	0.00	0.00	928,959.72
81109002	RESULTADO DE EJERCICIO 2000	-14,891.12	0.00	0.00	-14,891.12
81109003	RESULTADO EJERCICIO 2001	483,243.65	0.00	0.00	483,243.65
81109004	RESULTADO DE EJERCICIO 2002	-2,707.02	0.00	0.00	-2,707.02
81109005	RESULTADO DE EJERCICIO 2003	4,035.42	0.00	0.00	4,035.42
81109006	RESULTADO DE EJERCICIO 2004	-452,372.18	0.00	0.00	-452,372.18
81109007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	-1,258,863.67	0.00	0.00	-1,258,863.67
81109012	RESULTADO EJERCICIO 2010	2,884,312.79	0.00	0.00	2,884,312.79
81109013	RESULTADO EJERCICIO 2011	-684,267.27	0.00	0.00	-684,267.27
81109014	RESULTADO EJERCICIO 2012	1,300,454.60	0.00	0.00	1,300,454.60
81109015	RESULTADO EJERCICIO 2013	-2,424,993.51	0.00	0.00	-2,424,993.51
81109016	RESULTADO EJERCICIO 2014	-1,492,600.71	0.00	0.00	-1,492,600.71
81109888	AJUSTE POR CONVERSION DE	0.01	0.00	0.00	0.01
81109999	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	1,295,946.16	515,940.40	-780,005.76
81111	Resultado Ejercicio Corriente	-780,005.76	13,967,790.04	15,152,629.97	404,834.17
81111001	Resultado Ejercicio Corriente	-780,005.76	13,967,790.04	15,152,629.97	404,834.17
81113	Superávit por Revaluaciones	8,076,123.78	0.00	0.00	8,076,123.78
81113001	Superávit por Revaluaciones	8,076,123.78	0.00	0.00	8,076,123.78
819	DETRIMENTO PATRIMONIAL	39,075.51	0.00	0.00	39,075.51
81901	Detrimentos de Fondos	39,075.51	0.00	0.00	39,075.51
81901001	Detrimentos de Fondos	39,075.51	0.00	0.00	39,075.51
83	GASTOS DE GESTION	0.00	13,452,415.64	13,452,415.64	0.00



DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA  
BALANCE DE COMPROBACIÓN  
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2016 \*- Cierre Anual  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

marcelino.palacios

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	1,475,842.65	1,475,842.65	0.00
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	126,467.03	126,467.03	0.00
83101001	Proyectos de Construcción de	0.00	126,467.03	126,467.03	0.00
83111	Proyectos de Instalaciones	0.00	145,336.17	145,336.17	0.00
83111001	Proyectos de Instalaciones	0.00	145,336.17	145,336.17	0.00
83141	Proyectos y Programas	0.00	226,271.29	226,271.29	0.00
83141001	Proyectos y Programas	0.00	226,271.29	226,271.29	0.00
83143	Proyectos y Programas de Salud	0.00	401,925.38	401,925.38	0.00
83143001	Proyectos y Programas de Salud	0.00	401,925.38	401,925.38	0.00
83199	Proyectos y Programas de Fomento	0.00	575,842.78	575,842.78	0.00
83199001	Proyectos y Programas de Fomento	0.00	575,842.78	575,842.78	0.00
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	3,300,680.06	3,300,680.06	0.00
83301	Remuneraciones Personal	0.00	2,809,791.26	2,809,791.26	0.00
83301001	Sueldos	0.00	2,132,983.34	2,132,983.34	0.00
83301003	Aguinaldos	0.00	180,097.71	180,097.71	0.00
83301005	Dietas	0.00	230,616.00	230,616.00	0.00
83301007	Beneficios Adicionales	0.00	266,094.21	266,094.21	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	70,469.67	70,469.67	0.00
83303001	Sueldos	0.00	70,469.67	70,469.67	0.00
83305	Remuneraciones por Servicios	0.00	80,931.35	80,931.35	0.00
83305001	Horas Extraordinarias	0.00	80,931.35	80,931.35	0.00
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	156,134.55	156,134.55	0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	156,134.55	156,134.55	0.00
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	128,439.40	128,439.40	0.00
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	128,439.40	128,439.40	0.00
83311	Gastos de Representación	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
83311001	Por Prestación de Servicios en el	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	33,313.83	33,313.83	0.00
83313001	Al Personal de Servicios	0.00	33,313.83	33,313.83	0.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	1,096,118.04	1,096,118.04	0.00
83401	Productos Alimenticios,	0.00	19,568.86	19,568.86	0.00
83401001	Productos Alimenticios para	0.00	19,568.86	19,568.86	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	39,808.95	39,808.95	0.00
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	39,808.95	39,808.95	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	14,786.97	14,786.97	0.00
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	11,825.48	11,825.48	0.00
83405002	Materiales de Oficina	0.00	2,911.54	2,911.54	0.00
83405003	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza	0.00	49.95	49.95	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	22,059.51	22,059.51	0.00
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	13,091.51	13,091.51	0.00
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	8,968.00	8,968.00	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles	0.00	44,926.28	44,926.28	0.00
83409001	Productos Químicos	0.00	1,183.42	1,183.42	0.00
83409002	Productos Farmacéuticos y	0.00	13.75	13.75	0.00
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	43,729.11	43,729.11	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	6,830.14	6,830.14	0.00
83411001	Minerales no Metálicos y Productos	0.00	4,196.55	4,196.55	0.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos	0.00	2,633.59	2,633.59	0.00





DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA  
BALANCE DE COMPROBACIÓN  
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2016 \*- Cierre Anual  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

marcelino.palacios

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	31,893.93	31,893.93	0.00
83413002	Materiales Informáticos	0.00	23,215.70	23,215.70	0.00
83413003	Materiales de Defensa y Seguridad	0.00	1,000.75	1,000.75	0.00
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	7,677.48	7,677.48	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	50,582.41	50,582.41	0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y	0.00	22,992.05	22,992.05	0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	27,590.36	27,590.36	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	632,098.33	632,098.33	0.00
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	134,351.87	134,351.87	0.00
83417002	Servicios de Agua	0.00	42,415.88	42,415.88	0.00
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	76,640.15	76,640.15	0.00
83417005	Alumbrado Público	0.00	378,690.43	378,690.43	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	15,775.00	15,775.00	0.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de	0.00	5,296.03	5,296.03	0.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de	0.00	10,478.97	10,478.97	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	35,288.71	35,288.71	0.00
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	27,407.40	27,407.40	0.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y	0.00	7,881.31	7,881.31	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	121,344.28	121,344.28	0.00
83423001	Atenciones Oficiales	0.00	23,579.31	23,579.31	0.00
83423099	Servicios Generales y	0.00	97,764.97	97,764.97	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	4,798.00	4,798.00	0.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	1,488.00	1,488.00	0.00
83427004	Viáticos por Comisión Externa	0.00	3,310.00	3,310.00	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	42,064.17	42,064.17	0.00
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	17,017.02	17,017.02	0.00
83429005	Servicios de Capacitación	0.00	1,178.50	1,178.50	0.00
83429099	Consultorías, Estudios e	0.00	23,868.65	23,868.65	0.00
83433	Especies Municipales	0.00	14,292.50	14,292.50	0.00
83433001	Especies Municipales Diversas	0.00	14,292.50	14,292.50	0.00
835	GASTOS EN BIENES	0.00	2,762.96	2,762.96	0.00
83505	Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	2,762.96	2,762.96	0.00
83507001	Mobiliarios	0.00	15.00	15.00	0.00
83507002	Equipos Informáticos	0.00	805.00	805.00	0.00
83507099	Bienes Muebles Diversos	0.00	1,942.96	1,942.96	0.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	953,735.68	953,735.68	0.00
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	26,478.75	26,478.75	0.00
83601001	Primas y Gastos de Seguros de	0.00	16,611.08	16,611.08	0.00
83601002	Primas y Gastos de Seguros de	0.00	2,499.44	2,499.44	0.00
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	7,368.23	7,368.23	0.00
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	922,737.11	922,737.11	0.00
83609002	De Instituciones Descentralizadas	0.00	8,716.74	8,716.74	0.00
83609008	De Empresas Privadas Financieras	0.00	914,020.37	914,020.37	0.00
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	4,519.82	4,519.82	0.00
83613003	Multas y Costas Judiciales	0.00	4,519.82	4,519.82	0.00
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	6,576,854.36	6,576,854.36	0.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	75,537.66	75,537.66	0.00



DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA  
BALANCE DE COMPROBACIÓN  
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2016 \*- Cierre Anual  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

marcelino.palacios

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83709003	A Organismos sin Fines de Lucro	0.00	66,683.15	66,683.15	0.00
83709004	A Personas Naturales	0.00	8,854.51	8,854.51	0.00
83799	Transferencias entre Dependencias	0.00	6,501,316.70	6,501,316.70	0.00
83799001	Transferencias entre Dependencias	0.00	6,501,316.70	6,501,316.70	0.00
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	46,421.89	46,421.89	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	46,421.89	46,421.89	0.00
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	46,421.89	46,421.89	0.00
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	13,866,880.06	13,866,880.06	0.00
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	2,407,483.38	2,407,483.38	0.00
85119	Impuestos Municipales	0.00	2,407,483.38	2,407,483.38	0.00
85119001	De Comercio	0.00	2,277,658.25	2,277,658.25	0.00
85119002	De Industria	0.00	10,149.54	10,149.54	0.00
85119003	Financieros	0.00	55,615.68	55,615.68	0.00
85119004	De Servicios	0.00	60,866.58	60,866.58	0.00
85119008	Centros de Enseñanza	0.00	27.44	27.44	0.00
85119018	Vialidad	0.00	3,165.89	3,165.89	0.00
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	7,379,033.75	7,379,033.75	0.00
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	9,197.15	9,197.15	0.00
85601002	Intereses por Mora de Impuestos	0.00	1,991.32	1,991.32	0.00
85601012	Multas por Registro Civil	0.00	280.28	280.28	0.00
85601014	Otras Multas Municipales	0.00	6,925.55	6,925.55	0.00
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	824,069.04	824,069.04	0.00
85605834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	0.00	824,069.04	824,069.04	0.00
85699	Transferencias entre Dependencias	0.00	6,545,767.56	6,545,767.56	0.00
85699001	Transferencias entre Dependencias	0.00	6,545,767.56	6,545,767.56	0.00
857	INGRESOS POR	0.00	2,662,953.19	2,662,953.19	0.00
85703	Transferencias de Capital del	0.00	2,630,737.19	2,630,737.19	0.00
85703823	Fondo de Inversión Social para el	0.00	158,529.95	158,529.95	0.00
85703834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	0.00	2,472,207.24	2,472,207.24	0.00
85707	Transferencias de Capital del	0.00	32,216.00	32,216.00	0.00
85707003	De Gobiernos y Organismos	0.00	32,216.00	32,216.00	0.00
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	1,402,960.87	1,402,960.87	0.00
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	1,360,489.54	1,360,489.54	0.00
85801005	Por Servicios de Certificación o	0.00	98,564.65	98,564.65	0.00
85801006	Por Expedición de Documentos de	0.00	32.00	32.00	0.00
85801008	Alumbrado Público	0.00	111,940.47	111,940.47	0.00
85801009	Aseo Público	0.00	259,307.09	259,307.09	0.00
85801010	Casetas Telefónicas	0.00	19.50	19.50	0.00
85801011	Cementerios Municipales	0.00	22,903.91	22,903.91	0.00
85801012	Desechos	0.00	165,182.51	165,182.51	0.00
85801013	Estacionamientos y Parquímetros	0.00	40,843.60	40,843.60	0.00
85801014	Fiestas	0.00	185,425.34	185,425.34	0.00
85801015	Mercados	0.00	59,141.65	59,141.65	0.00
85801017	Pavimentación	0.00	45,494.88	45,494.88	0.00
85801018	Postes, Torres y Antenas	0.00	321,840.00	321,840.00	0.00
85801019	Rastro y Tiangué	0.00	17,017.55	17,017.55	0.00
85801023	Baños y Lavaderos Públicos	0.00	32,596.86	32,596.86	0.00
85801099	Tasas Diversas	0.00	179.53	179.53	0.00



DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA  
BALANCE DE COMPROBACIÓN  
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2016 \*- Cierre Anual  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

marcelino.palacios

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85803	Derechos	0.00	40,296.08	40,296.08	0.00
85803007	Por Patentes, Marcas de Fábrica y	0.00	880.00	880.00	0.00
85803010	Permisos y Licencias Municipales	0.00	39,416.08	39,416.08	0.00
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	2,175.25	2,175.25	0.00
85807099	Servicios Diversos	0.00	2,175.25	2,175.25	0.00
859	INGRESOS POR	0.00	14,448.87	14,448.87	0.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	2,175.01	2,175.01	0.00
85909001	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	0.00	2,047.84	2,047.84	0.00
85909099	Ingresos Diversos	0.00	127.17	127.17	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	12,273.86	12,273.86	0.00
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	12,273.86	12,273.86	0.00
	SUB TOTAL	24,597,182.99	42,583,031.90	42,989,626.07	25,003,777.16
	TOTAL	0.00	101,801,871.78	101,801,871.78	0.00

$$\begin{array}{rcl} \text{RECURSOS (2)} & = & \text{OBLIGACIONES} \\ 33,510,998.71 & & \text{CON TERCEROS (4)} \\ & & 8,507,221.55 \\ & & + \\ & & \text{OBLIGACIONES} \\ & & \text{PROPIAS} \\ & & 25,003,777.16 \end{array}$$

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD  
FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL  
CONTADOR