



DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA  
BALANCE DE COMPROBACIÓN  
Del 01 de Julio Al 31 de Diciembre de 2017 -\*- Cierre Anual  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

marcelino.palacios

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	33,588,534.44	24,891,958.49	25,042,491.71	33,438,001.22
21	FONDOS	1,047,691.02	16,454,141.12	16,720,013.45	781,818.69
211	DISPONIBILIDADES	1,022,975.58	9,104,191.95	9,360,010.09	767,157.44
21101	Caja General	110,830.85	2,567,694.38	2,634,678.24	43,846.99
21101001	Caja General	110,830.85	2,567,694.38	2,634,678.24	43,846.99
21103	Caja Chica	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
21103001	Caja Chica	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	908,160.53	6,536,497.57	6,724,181.85	720,476.25
21109001	Bancos Comerciales M/D	908,160.53	6,536,497.57	6,724,181.85	720,476.25
21191	Fondos en Tránsito	2,834.20	0.00	0.00	2,834.20
21191001	Fondos en Tránsito	2,834.20	0.00	0.00	2,834.20
212	ANTICIPOS DE FONDOS	17,482.45	1,192.40	4,013.60	14,661.25
21201	Anticipos a Empleados	12,482.45	1,192.40	4,013.60	9,661.25
21201001	Anticipos a Empleados	12,482.45	1,192.40	4,013.60	9,661.25
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	7,232.99	7,348,756.77	7,355,989.76	0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	782.38	407,097.99	407,880.37	0.00
21310001	D. M. x Impuestos Municipales	782.38	407,097.99	407,880.37	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	1,383,519.47	1,383,519.47	0.00
21312001	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	1,383,519.47	1,383,519.47	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	3,835.00	3,835.00	0.00
21314001	D. M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	3,835.00	3,835.00	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	4,410.78	4,410.78	0.00
21315001	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	4,410.78	4,410.78	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	3,501.00	473,458.58	476,959.58	0.00
21316834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	3,501.00	473,458.58	476,959.58	0.00
21322	D. M. x Transferencias de Capital	2,949.61	1,428,480.80	1,431,430.41	0.00
21322001	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	8,105.13	8,105.13	0.00
21322834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	2,949.61	1,420,375.67	1,423,325.28	0.00
21331	D. M. x Endeudamiento Público	0.00	213,600.00	213,600.00	0.00
21331241	Banco de los Trabajadores	0.00	213,600.00	213,600.00	0.00
21341	D. M. x Contribuciones Especiales	0.00	19.48	19.48	0.00
21341001	D. M. x Contribuciones Especiales	0.00	19.48	19.48	0.00
21377	D.M. x Contratación de Préstamos	0.00	371,722.83	371,722.83	0.00
21377001	D.M. x Contratación de Préstamos	0.00	371,722.83	371,722.83	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	2,882,416.70	2,882,416.70	0.00
21385001	D. M. x Transferencias entre	0.00	2,882,416.70	2,882,416.70	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	180,195.14	180,195.14	0.00
21389001	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	180,195.14	180,195.14	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	4,054,754.46	271,330.13	155,650.29	4,170,434.30
225	DEUDORES FINANCIEROS	4,054,754.46	271,330.13	155,650.29	4,170,434.30
22551	Deudores Monetarios por Percibir	4,054,754.46	271,330.13	155,650.29	4,170,434.30
22551001	Deudores Monetarios por Percibir	4,027,870.71	782.38	146,935.30	3,881,717.79
22551241	Banco de los Trabajadores	16,449.13	0.00	0.00	16,449.13
22551834	ISDEM	10,434.62	270,547.75	8,714.99	272,267.38
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	9,748.40	8,781.00	7,794.90	10,734.50



DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA  
BALANCE DE COMPROBACIÓN  
Del 01 de Julio Al 31 de Diciembre de 2017 -\*- Cierre Anual  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

marcelino.palacios

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	9,748.40	8,781.00	7,794.90	10,734.50
23107	Productos de Cuero y Caucho	0.00	80.00	0.00	80.00
23107003	Llantas y Neumáticos	0.00	80.00	0.00	80.00
23109	Productos Químicos, Combustibles	0.00	0.00	0.00	0.00
23123	Especies Municipales	9,748.40	8,701.00	7,794.90	10,654.50
23123001	Especies Municipales Diversas	9,748.40	8,701.00	7,794.90	10,654.50
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	26,445,227.17	932,247.57	0.00	27,377,474.74
241	BIENES DEPRECIABLES	7,626,793.32	536,886.23	0.00	8,163,679.55
24101	Bienes Inmuebles	6,352,924.64	518,694.16	0.00	6,871,618.80
24101001	Edificios e Instalaciones	6,352,924.64	28,143.25	0.00	6,381,067.89
24101099	Inmuebles Diversos	0.00	490,550.91	0.00	490,550.91
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	423,877.44	0.00	0.00	423,877.44
24117001	Vehículos de Transporte	423,877.44	0.00	0.00	423,877.44
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	656,090.13	18,192.07	0.00	674,282.20
24119001	Mobiliarios	21,808.04	0.00	0.00	21,808.04
24119002	Maquinaria y Equipo	172,886.50	18,192.07	0.00	191,078.57
24119004	Equipos Informáticos	66,360.66	0.00	0.00	66,360.66
24119099	Bienes Muebles Diversos	395,034.93	0.00	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	395,361.34	0.00	19,213,795.19
24301	Bienes Inmuebles	18,818,433.85	395,361.34	0.00	19,213,795.19
24301001	Terrenos	18,818,433.85	395,361.34	0.00	19,213,795.19
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	2,031,113.39	7,225,458.67	8,159,033.07	1,097,538.99
251	INVERSIONES EN BIENES	1,688,964.44	354,863.36	1,357,709.63	686,118.17
25103	Remuneraciones Personal Eventual	47,255.68	5,194.69	52,450.37	0.00
25103001	Sueldos	47,255.68	5,194.69	52,450.37	0.00
25121	Productos Alimenticios,	9,512.99	17,117.60	26,630.59	0.00
25121001	Productos Alimenticios para	201.70	0.00	201.70	0.00
25121003	Productos Agropecuarios y	9,311.29	17,117.60	26,428.89	0.00
25127	Productos de Cuero y Caucho	40.00	64.10	104.10	0.00
25127001	Productos de Cuero y Caucho	40.00	64.10	104.10	0.00
25129	Productos Químicos, Combustibles	9,727.11	4,665.20	14,392.31	0.00
25129001	Productos Químicos	8,661.30	4,016.28	12,677.58	0.00
25129002	Productos Farmacéuticos y	4.00	0.00	4.00	0.00
25129003	Combustibles y Lubricantes	1,061.81	648.92	1,710.73	0.00
25131	Minerales y Productos Derivados	41,807.13	15,334.60	57,141.73	0.00
25131001	Minerales no Metálicos y Productos	17,186.91	8,177.39	25,364.30	0.00



DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA  
BALANCE DE COMPROBACIÓN  
Del 01 de Julio Al 31 de Diciembre de 2017 -\*- Cierre Anual  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

marcelino.palacios

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25131002	Minerales Metálicos y Productos	24,620.22	7,157.21	31,777.43	0.00
25133	Materiales de Uso o Consumo	20,556.96	1,774.69	22,331.65	0.00
25133002	Materiales Informáticos	0.00	760.00	760.00	0.00
25133004	Materiales Eléctricos	20,556.96	1,014.69	21,571.65	0.00
25135	Bienes de Uso y Consumo Diverso	2,372.79	3,269.92	5,642.71	0.00
25135001	Herramientas, Repuestos y	1,168.35	1,139.90	2,308.25	0.00
25135099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,204.44	2,130.02	3,334.46	0.00
25137	Servicios Básicos	0.00	42.39	42.39	0.00
25137001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	42.39	42.39	0.00
25141	Servicios Comerciales	731.05	188.00	919.05	0.00
25141002	Servicios de Publicidad	98.25	0.00	98.25	0.00
25141010	Impresiones, Publicaciones y	632.80	188.00	820.80	0.00
25143	Otros Servicios y Arrendamientos	10,990.84	22,803.01	33,793.85	0.00
25143099	Servicios Generales y	10,990.84	22,803.01	33,793.85	0.00
25149	Servicios Técnicos y Profesionales	1,915.35	3,500.00	5,415.35	0.00
25149099	Consultorías, Estudios e	1,915.35	3,500.00	5,415.35	0.00
25157	Primas, Gastos por Seguros y	31.40	15.70	47.10	0.00
25157003	Comisiones y Gastos Bancarios	31.40	15.70	47.10	0.00
25163	Bienes Inmuebles	392,817.24	0.00	392,817.24	0.00
25163001	Terrenos	392,817.24	0.00	392,817.24	0.00
25165	Construcciones, Mejoras y	60,365.26	0.00	60,365.26	0.00
25165003	De Educación y Recreación	60,365.26	0.00	60,365.26	0.00
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	95,736.02	1,617.00	2,877.92	94,475.10
25173001	Mobiliarios	16,660.09	0.00	80.00	16,580.09
25173002	Equipos Informáticos	37,673.90	1,617.00	2,797.92	36,492.98
25173004	Maquinaria y Equipo	9,254.00	0.00	0.00	9,254.00
25173099	Bienes Muebles Diversos	32,148.03	0.00	0.00	32,148.03
25191	Costos Acumulados de la Inversión	995,104.62	279,276.46	682,738.01	591,643.07
25191001	Costos Acumulados de la Inversión	995,104.62	279,276.46	682,738.01	591,643.07
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	342,148.95	6,870,595.31	6,801,323.44	411,420.82
25201	Remuneraciones Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
25203	Remuneraciones Personal Eventual	174,856.03	198,189.91	373,045.94	0.00
25203001	Sueldos	174,856.03	198,189.91	373,045.94	0.00
25221	Productos Alimenticios,	15,824.04	72,984.58	88,808.62	0.00
25221001	Productos Alimenticios para	14,847.79	69,293.43	84,141.22	0.00
25221003	Productos Agropecuarios y	976.25	3,691.15	4,667.40	0.00
25223	Productos Textiles y Vestuarios	9,254.50	23,293.17	32,547.67	0.00
25223001	Productos Textiles y Vestuarios	9,254.50	23,293.17	32,547.67	0.00
25225	Materiales de Oficina, Productos de	6,651.52	6,695.81	13,347.33	0.00
25225001	Productos de Papel y Cartón	5,337.74	6,582.99	11,920.73	0.00
25225002	Materiales de Oficina	49.13	112.82	161.95	0.00
25225003	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza	1,264.65	0.00	1,264.65	0.00
25227	Productos de Cuero y Caucho	2,186.00	1,591.00	3,777.00	0.00
25227001	Productos de Cuero y Caucho	72.00	375.00	447.00	0.00
25227003	Llantas y Neumáticos	2,114.00	1,216.00	3,330.00	0.00
25229	Productos Químicos, Combustibles	35,226.29	41,962.51	77,188.80	0.00
25229001	Productos Químicos	4,488.05	4,352.04	8,840.09	0.00
25229002	Productos Farmacéuticos y	949.63	0.00	949.63	0.00



DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA  
BALANCE DE COMPROBACIÓN  
Del 01 de Julio Al 31 de Diciembre de 2017 -\* Cierre Anual  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

marcelino.palacios

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25229003	Combustibles y Lubricantes	29,788.61	37,610.47	67,399.08	0.00
25231	Minerales y Productos Derivados	28,885.04	38,863.88	67,748.92	0.00
25231001	Minerales no Metálicos y Productos	15,455.64	28,535.75	43,991.39	0.00
25231002	Minerales Metálicos y Productos	13,429.40	10,328.13	23,757.53	0.00
25233	Materiales de Uso o Consumo	5,239.27	12,443.13	17,682.40	0.00
25233002	Materiales Informáticos	568.42	378.30	946.72	0.00
25233004	Materiales Eléctricos	4,670.85	12,064.83	16,735.68	0.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	32,665.21	57,778.72	90,443.93	0.00
25235001	Herramientas, Repuestos y	7,754.25	12,011.87	19,766.12	0.00
25235099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	24,910.96	45,766.85	70,677.81	0.00
25237	Servicios Básicos	8,250.31	11,263.00	19,513.31	0.00
25237001	Servicios de Energía Eléctrica	1,570.10	3,971.14	5,541.24	0.00
25237002	Servicios de Agua	85.02	80.31	165.33	0.00
25237003	Servicios de Telecomunicaciones	6,595.19	7,211.55	13,806.74	0.00
25239	Mantenimiento y Reparación	4,197.40	8,216.97	12,414.37	0.00
25239001	Mantenimientos y Reparaciones de	185.55	0.00	185.55	0.00
25239002	Mantenimientos y Reparaciones de	4,011.85	8,216.97	12,228.82	0.00
25241	Servicios Comerciales	3,686.32	18,590.20	22,276.52	0.00
25241002	Servicios de Publicidad	2,452.37	2,804.35	5,256.72	0.00
25241010	Impresiones, Publicaciones y	1,233.95	15,785.85	17,019.80	0.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	185,287.00	329,060.24	514,347.24	0.00
25243001	Atenciones Oficiales	1,074.72	-750.00	324.72	0.00
25243099	Servicios Generales y	184,212.28	329,810.24	514,022.52	0.00
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	2,960.60	2,960.60	0.00
25245003	De Bienes Intangibles	0.00	2,960.60	2,960.60	0.00
25247	Pasajes y Viáticos	1,441.67	1,316.00	2,757.67	0.00
25247001	Pasajes al Interior	441.67	0.00	441.67	0.00
25247002	Pasajes al Exterior	1,000.00	1,316.00	2,316.00	0.00
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	12,484.00	12,172.37	24,656.37	0.00
25249099	Consultorías, Estudios e	12,484.00	12,172.37	24,656.37	0.00
25257	Primas, Gastos por Seguros y	152.90	149.20	302.10	0.00
25257003	Comisiones y Gastos Bancarios	152.90	149.20	302.10	0.00
25261	Transferencias Corrientes al Sector	39,320.00	53,134.68	92,454.68	0.00
25261001	A Personas Naturales	34,660.00	45,900.00	80,560.00	0.00
25261002	Becas	4,560.00	969.18	5,529.18	0.00
25261003	A Organismos sin Fines de Lucro	100.00	6,265.50	6,365.50	0.00
25263	Bienes Inmuebles	6,018.99	0.00	6,018.99	0.00
25263001	Terrenos	6,018.99	0.00	6,018.99	0.00
25265	Construcciones, Mejoras y	3,800.00	88,644.16	92,444.16	0.00
25265001	Viales	0.00	67,618.71	67,618.71	0.00
25265002	De Salud y Saneamiento Ambiental	0.00	21,025.45	21,025.45	0.00
25265003	De Educación y Recreación	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
25265099	Obras de Infraestructura Diversas	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
25267	Maquinaria y Equipo de Producción	34,831.69	0.00	18,956.69	15,875.00
25267001	Maquinarias y Equipos de	34,831.69	0.00	18,956.69	15,875.00
25271	Equipos de Transporte, Tracción y	2.26	0.00	0.00	2.26
25271001	Vehículos de Transporte	2.26	0.00	0.00	2.26
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	52,434.02	1,537.50	33,833.56	20,137.96



DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA  
BALANCE DE COMPROBACIÓN  
Del 01 de Julio Al 31 de Diciembre de 2017 -\* Cierre Anual  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

marcelino.palacios

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25273001	Mobiliarios	3,753.73	387.50	0.00	4,141.23
25273002	Equipos Informáticos	8,085.87	0.00	5,804.88	2,280.99
25273003	Herramientas y Repuestos	50.00	0.00	0.00	50.00
25273004	Maquinaria y Equipo	16,544.00	0.00	14,125.00	2,419.00
25273099	Bienes Muebles Diversos	24,000.42	1,150.00	13,903.68	11,246.74
25291	Costos Acumulados de la Inversión	5,182,827.40	1,548,717.63	4,262,584.55	2,468,960.48
25291001	Costos Acumulados de la Inversión	5,182,827.40	1,548,717.63	4,262,584.55	2,468,960.48
25299	Aplicación Inversiones Públicas	5,503,372.91	4,341,030.05	931,212.02	2,093,554.88
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	5,503,372.91	4,341,030.05	931,212.02	2,093,554.88
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>33,588,534.44</b>	<b>24,891,958.49</b>	<b>25,042,491.71</b>	<b>33,438,001.22</b>
4	Obligaciones con Terceros	8,367,010.13	8,398,354.27	8,515,454.49	8,484,110.35
41	DEUDA CORRIENTE	319,747.15	7,798,866.85	7,520,690.08	41,570.38
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	27,931.14	32,487.07	46,126.31	41,570.38
41201	Depósitos Ajenos	22,508.27	2,347.50	11,052.13	31,212.90
41201001	Depósitos Ajenos	22,508.27	2,347.50	11,052.13	31,212.90
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	4,659.94	30,139.57	35,074.18	9,594.55
41251001	Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	0.00	156.73	156.73
41251935	Dirección General de Tesorería	4,659.94	30,139.57	34,917.45	9,437.82
413	ACREEDORES MONETARIOS	291,816.01	7,766,379.78	7,474,563.77	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	126,219.62	2,247,957.52	2,121,737.90	0.00
41351001	A. M. x Remuneraciones	83,237.00	1,932,410.69	1,849,173.69	0.00
41351002	AFP-Confía	6,387.73	46,445.55	40,057.82	0.00
41351003	AFP CRECER	5,197.78	37,577.45	32,379.67	0.00
41351814	Procuraduría General de la	0.00	13,119.45	13,119.45	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de	701.59	4,613.57	3,911.98	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la	1,091.20	6,720.74	5,629.54	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro	20,715.04	129,900.69	109,185.65	0.00
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	9,116.06	9,116.06	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	8,889.28	68,053.32	59,164.04	0.00
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	140,918.81	1,277,398.68	1,136,479.87	0.00
41354001	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	140,918.81	1,242,137.85	1,101,219.04	0.00
41354182	Banco Hipotecario de El Salvador	0.00	322.02	322.02	0.00
41354241	BANCO DE LOS TRABAJADORES	0.00	565.00	565.00	0.00
41354834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	0.00	8,701.00	8,701.00	0.00
41354920	Administración Nacional de	0.00	24,036.21	24,036.21	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	1,636.60	1,636.60	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	5,816.03	480,974.54	475,158.51	0.00
41355001	A. M. x Gastos Financieros y Otros	1,249.72	18,827.90	17,578.18	0.00
41355102	Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.	0.00	6.72	6.72	0.00
41355104	Banco Promerica S.A.	4.50	152.60	148.10	0.00
41355107	Banco de América Central, S.A.	0.00	8.00	8.00	0.00
41355182	Banco Hipotecario	0.00	2,922.33	2,922.33	0.00
41355241	Banco de los Trabajadores	0.00	56,760.79	56,760.79	0.00
41355242	Banco Izalqueño de los	1,935.11	37,037.70	35,102.59	0.00
41355272	Caja de crédito de Ahuachapán	0.00	12,160.10	12,160.10	0.00





DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA  
BALANCE DE COMPROBACIÓN  
Del 01 de Julio Al 31 de Diciembre de 2017 -\*- Cierre Anual  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

marcelino.palacios

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41355280	Caja de Crédito de Concepción	0.00	22,151.75	22,151.75	0.00
41355282	Cajas de Crédito de Chalchuapa	0.00	20,230.28	20,230.28	0.00
41355284	Cajas de Crédito de Ilobasco	0.00	16,967.85	16,967.85	0.00
41355287	Caja de Crédito de Jucuapa	0.00	8,614.04	8,614.04	0.00
41355297	Caja de Crédito de San Francisco	0.00	8,139.98	8,139.98	0.00
41355300	Caja de Crédito de San Martín	0.00	21,959.88	21,959.88	0.00
41355302	Caja de Crédito de San Pedro	1,916.83	24,543.75	22,626.92	0.00
41355305	Caja de Crédito de San Vicente	0.00	38,659.10	38,659.10	0.00
41355309	Caja de Crédito de Santiago	0.00	41,845.68	41,845.68	0.00
41355311	Caja de Crédito de Soyapango	0.00	21,299.05	21,299.05	0.00
41355313	Caja de Crédito de Sonsonate	0.00	36,595.40	36,595.40	0.00
41355315	Caja de Crédito de Tonacatepeque	0.00	24,115.25	24,115.25	0.00
41355316	Caja de Crédito de Usulután	0.00	27,030.89	27,030.89	0.00
41355317	Caja de Crédito de Zacatecoluca	0.00	35,737.17	35,737.17	0.00
41355834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	709.87	5,208.33	4,498.46	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	12,997.51	104,988.56	91,991.05	0.00
41356001	A. M. x Transferencias Corrientes	10,097.51	82,288.56	72,191.05	0.00
41356834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	2,900.00	5,300.00	2,400.00	0.00
41356964	Corporación de Municipalidades de	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
41356966	Asociación Intermunicipal Energía	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	4,965.00	96,835.66	91,870.66	0.00
41361001	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	4,965.00	96,835.66	91,870.66	0.00
41371	A. M. x Amortización de	899.04	192,871.42	191,972.38	0.00
41371241	Banco de los Trabajadores	0.00	20,110.43	20,110.43	0.00
41371242	Banco Izalqueño de los	451.58	7,428.13	6,976.55	0.00
41371272	Caja de crédito de Ahuachapán	0.00	4,713.90	4,713.90	0.00
41371280	Caja de Crédito de Concepción	0.00	6,853.45	6,853.45	0.00
41371282	Cajas de Crédito de Chalchuapa	0.00	7,624.84	7,624.84	0.00
41371284	Cajas de Crédito de Ilobasco	0.00	5,017.57	5,017.57	0.00
41371287	Caja de Crédito de Jucuapa	0.00	2,478.64	2,478.64	0.00
41371297	Caja de Crédito de San Francisco	0.00	2,952.70	2,952.70	0.00
41371300	Caja de Crédito de San Martín	0.00	15,212.28	15,212.28	0.00
41371302	Caja de Crédito de San Pedro	447.46	6,795.50	6,348.04	0.00
41371305	Caja de Crédito de San Vicente	0.00	15,897.58	15,897.58	0.00
41371309	Caja de Crédito de Santiago	0.00	22,258.56	22,258.56	0.00
41371311	Caja de Crédito de Soyapango	0.00	7,504.97	7,504.97	0.00
41371313	Caja de Crédito de Sonsonate	0.00	16,846.60	16,846.60	0.00
41371315	Caja de Crédito de Tonacatepeque	0.00	9,982.63	9,982.63	0.00
41371316	Caja de Crédito de Usulután	0.00	13,784.71	13,784.71	0.00
41371317	Caja de Crédito de Zacatecoluca	0.00	27,408.93	27,408.93	0.00
41377	A.M. x Amortización de Préstamos	0.00	299,822.72	299,822.72	0.00
41377001	A.M. x Amortización de Préstamos	0.00	299,822.72	299,822.72	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	2,891,273.17	2,891,273.17	0.00
41385001	A. M. x Transferencias entre	0.00	2,891,273.17	2,891,273.17	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	174,257.51	174,257.51	0.00
41389001	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	174,257.51	174,257.51	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	8,047,262.98	599,487.42	994,764.41	8,442,539.97
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	7,874,835.04	191,972.38	213,600.00	7,896,462.66



DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA  
BALANCE DE COMPROBACIÓN  
Del 01 de Julio Al 31 de Diciembre de 2017 -\*- Cierre Anual  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

marcelino.palacios

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42219	Empréstitos de Empresas Privadas	7,874,835.04	191,972.38	213,600.00	7,896,462.66
42219241	Banco de los Trabajadores	821,142.74	20,110.43	213,600.00	1,014,632.31
42219242	Banco Izalqueño de los	587,304.89	6,976.55	0.00	580,328.34
42219272	Caja de crédito de Ahuachapán	203,716.33	4,713.90	0.00	199,002.43
42219280	Caja de Crédito de Concepción	366,784.21	6,853.45	0.00	359,930.76
42219282	Cajas de Crédito de Chalchuapa	357,472.90	7,624.84	0.00	349,848.06
42219284	Cajas de Crédito de Ilobasco	275,991.12	5,017.57	0.00	270,973.55
42219287	Caja de Crédito de Jucuapa	139,226.35	2,478.64	0.00	136,747.71
42219297	Caja de Crédito de San Francisco	139,148.23	2,952.70	0.00	136,195.53
42219300	Caja de Crédito de San Martín	415,548.79	15,212.28	0.00	400,336.51
42219302	Caja de Crédito de San Pedro	387,754.40	6,348.04	0.00	381,406.36
42219305	Caja de Crédito de San Vicente	707,502.63	15,897.58	0.00	691,605.05
42219309	Caja de Crédito de Santiago	780,019.14	22,258.56	0.00	757,760.58
42219311	Caja de Crédito de Soyapango	357,092.98	7,504.97	0.00	349,588.01
42219313	Caja de Crédito de Sonsonate	693,022.05	16,846.60	0.00	676,175.45
42219315	Caja de Crédito de Tonacatepeque	441,362.01	9,982.63	0.00	431,379.38
42219316	Caja de Crédito de Usulután	519,173.45	13,784.71	0.00	505,388.74
42219317	Caja de Crédito de Zacatecoluca	682,572.82	27,408.93	0.00	655,163.89
424	ACREEDORES FINANCIEROS	172,427.94	407,515.04	781,164.41	546,077.31
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	69,054.37	3,161.88	409,441.57	475,334.06
42451001	Acreedores Monetarios por Pagar	62,580.81	3,161.88	384,011.56	443,430.49
42451104	Banco Promerica, S.A	33.53	0.00	14.00	47.53
42451182	Banco Hipotecario de El Salvador,	5.94	0.00	4.24	10.18
42451814	Procuraduría General de la	591.00	0.00	302.40	893.40
42451827	Instituto Nacional de Pensiones de	0.00	0.00	378.00	378.00
42451837	Instituto de Pensiones de la Fuerza	0.00	0.00	524.64	524.64
42451893	Instituto Salvadoreño del Seguro	1,642.56	0.00	6,074.73	7,717.29
42451920	Administración Nacional de	0.00	0.00	3,415.27	3,415.27
42451935	Dirección General de Tesorería	4,200.53	0.00	14,716.73	18,917.26
42459	Prestamos Temporales	103,373.57	404,353.16	371,722.84	70,743.25
42459001	Prestamos Temporales	103,373.57	404,353.16	371,722.84	70,743.25
	SUB TOTAL	8,367,010.13	8,398,354.27	8,515,454.49	8,484,110.35
8	OBLIGACIONES PROPIAS	25,221,524.31	34,076,639.21	33,809,005.77	24,953,890.87
81	PATRIMONIO ESTATAL	25,003,777.16	14,482,112.92	14,432,226.63	24,953,890.87
811	PATRIMONIO	25,042,852.67	14,482,112.92	14,432,226.63	24,992,966.38
81105	Patrimonio Municipalidades	18,071,589.77	0.00	932,247.57	19,003,837.34
81105001	Patrimonio Municipalidades	18,071,589.77	0.00	932,247.57	19,003,837.34
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	-1,104,860.88	1,706,364.96	589,090.87	-2,222,134.97
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



DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA  
BALANCE DE COMPROBACIÓN  
Del 01 de Julio Al 31 de Diciembre de 2017 -\* Cierre Anual  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

marcelino.palacios

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
81109014	RESULTADO EJERCICIO 2012	1,300,454.60	2,159.56	0.00	1,298,295.04
81109015	RESULTADO EJERCICIO 2013	-2,424,993.51	483,124.48	4,823.45	-2,903,294.54
81109016	RESULTADO EJERCICIO 2014	-1,492,600.71	730,389.46	0.00	-2,222,990.17
81109888	AJUSTE POR CONVERSION DE	0.01	0.00	0.00	0.01
81109999	Resultado Ejercicios Anteriores	-375,171.59	490,691.46	584,267.42	-281,595.63
81111	Resultado Ejercicio Corriente	0.00	12,775,747.96	12,910,888.19	135,140.23
81111001	Resultado Ejercicio Corriente	0.00	12,671,380.30	12,806,520.53	135,140.23
81111999	RESULTADO DE EJERCICIO	0.00	104,367.66	104,367.66	0.00
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	5,883,374.54	6,788,005.76	12,671,380.30	0.00
831	GASTOS DE INVERSIONES	483,119.02	872,734.85	1,355,853.87	0.00
83101	Proyectos de Construcción de	25,798.68	149,085.81	174,884.49	0.00
83101001	Proyectos de Construcción de	25,798.68	149,085.81	174,884.49	0.00
83111	Proyectos de Instalaciones	30,986.60	140,293.52	171,280.12	0.00
83111001	Proyectos de Instalaciones	30,986.60	140,293.52	171,280.12	0.00
83141	Proyectos y Programas	47,552.09	94,844.88	142,396.97	0.00
83141001	Proyectos y Programas	47,552.09	94,844.88	142,396.97	0.00
83143	Proyectos y Programas de Salud	192,809.21	139,070.13	331,879.34	0.00
83143001	Proyectos y Programas de Salud	192,809.21	139,070.13	331,879.34	0.00
83199	Proyectos y Programas de Fomento	185,972.44	349,440.51	535,412.95	0.00
83199001	Proyectos y Programas de Fomento	185,972.44	349,440.51	535,412.95	0.00
833	GASTOS EN PERSONAL	1,656,467.64	1,918,353.30	3,574,820.94	0.00
83301	Remuneraciones Personal	1,305,552.83	1,626,614.29	2,932,167.12	0.00
83301001	Sueldos	1,170,045.32	1,203,895.08	2,373,940.40	0.00
83301003	Aguinaldos	0.00	202,292.72	202,292.72	0.00
83301005	Dietas	115,983.00	123,408.00	239,391.00	0.00
83301007	Beneficios Adicionales	19,524.51	97,018.49	116,543.00	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	20,870.00	25,370.00	46,240.00	0.00
83303001	Sueldos	20,870.00	25,370.00	46,240.00	0.00
83305	Remuneraciones por Servicios	49,332.06	20,428.85	69,760.91	0.00
83305001	Horas Extraordinarias	49,332.06	20,428.85	69,760.91	0.00
83307	Contribuciones Patronales a	93,784.13	77,972.82	171,756.95	0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	93,784.13	77,972.82	171,756.95	0.00
83309	Contribuciones Patronales a	74,448.49	63,628.76	138,077.25	0.00
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	74,448.49	63,628.76	138,077.25	0.00
83311	Gastos de Representación	10,800.00	10,800.00	21,600.00	0.00
83311001	Por Prestación de Servicios en el	10,800.00	10,800.00	21,600.00	0.00
83313	Indemnizaciones	15,100.13	7,426.58	22,526.71	0.00
83313001	Al Personal de Servicios	15,100.13	7,426.58	22,526.71	0.00
83317	Otras Remuneraciones	86,580.00	86,112.00	172,692.00	0.00
83317003	Prestaciones Sociales al Personal	86,580.00	86,112.00	172,692.00	0.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	526,532.59	427,542.08	954,074.67	0.00
83401	Productos Alimenticios,	14,997.30	9,271.14	24,268.44	0.00
83401001	Productos Alimenticios para	14,997.30	9,271.14	24,268.44	0.00





DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA  
BALANCE DE COMPROBACIÓN  
Del 01 de Julio Al 31 de Diciembre de 2017 -\* - Cierre Anual  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

marcelino.palacios

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83403	Productos Textiles y Vestuarios	33,685.00	4,413.00	38,098.00	0.00
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	33,685.00	4,413.00	38,098.00	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de	8,059.40	5,362.04	13,421.44	0.00
83405001	Productos de Papel y Cartón	6,337.98	4,938.50	11,276.48	0.00
83405002	Materiales de Oficina	1,445.22	370.62	1,815.84	0.00
83405003	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza	276.20	52.92	329.12	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	11,956.79	4,637.04	16,593.83	0.00
83407001	Productos de Cuero y Caucho	11,221.79	2,929.04	14,150.83	0.00
83407003	Llantas y Neumáticos	735.00	1,708.00	2,443.00	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles	15,345.84	20,872.65	36,218.49	0.00
83409001	Productos Químicos	45.00	66.07	111.07	0.00
83409003	Combustibles y Lubricantes	15,300.84	20,806.58	36,107.42	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	145.29	199.10	344.39	0.00
83411001	Minerales no Metálicos y Productos	47.25	0.00	47.25	0.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos	98.04	199.10	297.14	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	20,066.71	15,278.94	35,345.65	0.00
83413002	Materiales Informáticos	19,272.53	15,141.61	34,414.14	0.00
83413004	Materiales Eléctricos	794.18	137.33	931.51	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	14,465.75	25,883.46	40,349.21	0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y	3,300.11	11,323.72	14,623.83	0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	11,165.64	14,559.74	25,725.38	0.00
83417	Servicios Básicos	322,312.65	244,879.13	567,191.78	0.00
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	86,793.25	33,836.76	120,630.01	0.00
83417002	Servicios de Agua	17,455.12	20,986.98	38,442.10	0.00
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	51,602.10	52,377.62	103,979.72	0.00
83417005	Alumbrado Público	166,462.18	137,677.77	304,139.95	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	10,844.42	4,367.04	15,211.46	0.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de	1,749.00	859.00	2,608.00	0.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de	9,095.42	3,508.04	12,603.46	0.00
83421	Servicios Comerciales	9,961.20	14,940.11	24,901.31	0.00
83421002	Servicios de Publicidad	7,452.15	12,239.01	19,691.16	0.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y	2,509.05	2,701.10	5,210.15	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	39,292.39	57,222.79	96,515.18	0.00
83423001	Atenciones Oficiales	1,617.70	7,281.65	8,899.35	0.00
83423099	Servicios Generales y	37,674.69	49,941.14	87,615.83	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	1,164.00	597.00	1,761.00	0.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	564.00	597.00	1,161.00	0.00
83427004	Viáticos por Comisión Externa	600.00	0.00	600.00	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	15,880.55	11,823.74	27,704.29	0.00
83429003	Servicios Jurídicos	6,500.00	9,665.00	16,165.00	0.00
83429005	Servicios de Capacitación	740.00	0.00	740.00	0.00
83429099	Consultorías, Estudios e	8,640.55	2,158.74	10,799.29	0.00
83433	Especies Municipales	8,355.30	7,794.90	16,150.20	0.00
83433001	Especies Municipales Diversas	8,355.30	7,794.90	16,150.20	0.00
835	GASTOS EN BIENES	674.61	72.00	746.61	0.00
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	674.61	72.00	746.61	0.00
83507001	Mobiliarios	0.00	72.00	72.00	0.00
83507002	Equipos Informáticos	674.61	0.00	674.61	0.00



DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA  
BALANCE DE COMPROBACIÓN  
Del 01 de Julio Al 31 de Diciembre de 2017 -\*- Cierre Anual  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

marcelino.palacios

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	468,498.58	474,993.61	943,492.19	0.00
83601	Primas, Gastos por Seguros y	11,496.45	19,756.03	31,252.48	0.00
83601001	Primas y Gastos de Seguros de	5,095.20	10,349.63	15,444.83	0.00
83601002	Primas y Gastos de Seguros de	6,248.60	6,248.66	12,497.26	0.00
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	152.65	3,157.74	3,310.39	0.00
83609	Intereses y Comisiones de la	456,545.56	454,257.69	910,803.25	0.00
83609002	De Instituciones Descentralizadas	4,462.86	4,498.46	8,961.32	0.00
83609008	De Empresas Privadas Financieras	452,082.70	449,759.23	901,841.93	0.00
83613	Gastos Corrientes Diversos	456.57	979.89	1,436.46	0.00
83613003	Multas y Costas Judiciales	456.57	979.89	1,436.46	0.00
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	2,706,985.52	2,930,129.54	5,637,115.06	0.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector	40,392.39	38,856.37	79,248.76	0.00
83709003	A Organismos sin Fines de Lucro	31,932.46	29,620.37	61,552.83	0.00
83709004	A Personas Naturales	8,459.93	9,236.00	17,695.93	0.00
83799	Transferencias entre Dependencias	2,666,593.13	2,891,273.17	5,557,866.30	0.00
83799001	Transferencias entre Dependencias	2,666,593.13	2,891,273.17	5,557,866.30	0.00
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	41,096.58	164,180.38	205,276.96	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	41,096.58	164,180.38	205,276.96	0.00
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	41,096.58	164,180.38	205,276.96	0.00
85	INGRESOS DE GESTION	6,101,121.69	12,806,520.53	6,705,398.84	0.00
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	375,196.96	782,294.95	407,097.99	0.00
85119	Impuestos Municipales	375,196.96	782,294.95	407,097.99	0.00
85119001	De Comercio	204,106.36	354,245.39	150,139.03	0.00
85119002	De Industria	2,953.62	15,492.78	12,539.16	0.00
85119003	Financieros	92,350.21	209,700.78	117,350.57	0.00
85119004	De Servicios	67,074.57	189,550.82	122,476.25	0.00
85119018	Vialidad	8,712.20	13,294.68	4,582.48	0.00
85119099	Impuestos Municipales Diversos	0.00	10.50	10.50	0.00
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	3,017,632.45	6,377,886.30	3,360,253.85	0.00
85601	Multas e Intereses por Mora	12,854.62	17,228.19	4,373.57	0.00
85601002	Intereses por Mora de Impuestos	3,433.86	3,859.23	425.37	0.00
85601012	Multas por Registro Civil	145.86	286.00	140.14	0.00
85601014	Otras Multas Municipales	9,274.90	13,082.96	3,808.06	0.00
85605	Transferencias Corrientes del	338,184.70	811,643.28	473,458.58	0.00
85605834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	338,184.70	811,643.28	473,458.58	0.00
85699	Transferencias entre Dependencias	2,666,593.13	5,549,014.83	2,882,421.70	0.00
85699001	Transferencias entre Dependencias	2,666,593.13	5,549,014.83	2,882,421.70	0.00
857	INGRESOS POR	1,505,790.72	2,934,291.00	1,428,500.28	0.00
85703	Transferencias de Capital del	1,023,395.52	2,443,771.19	1,420,375.67	0.00
85703823	Fondo de Inversión Social para el	8,841.47	8,841.47	0.00	0.00
85703834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	1,014,554.05	2,434,929.72	1,420,375.67	0.00
85705	Transferencias de Capital del	1,207.00	1,207.00	0.00	0.00
85705003	De Organismos sin Fines de Lucro	1,207.00	1,207.00	0.00	0.00
85707	Transferencias de Capital del	481,188.20	489,293.33	8,105.13	0.00
85707003	De Gobiernos y Organismos	481,188.20	489,293.33	8,105.13	0.00
85742	Contribuciones Especiales	0.00	19.48	19.48	0.00
85742001	Contribución Especial a Parques y	0.00	19.48	19.48	0.00
858	INGRESOS POR VENTAS DE	1,193,979.50	2,581,333.97	1,387,354.47	0.00



**DEPARTAMENTO DE LA PAZ**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
 Del 01 de Julio Al 31 de Diciembre de 2017 -\* Cierre Anual  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

marcelino.palacios

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85801	Tasas de Servicios Públicos	1,123,993.47	2,414,754.01	1,290,760.54	0.00
85801005	Por Servicios de Certificación o	50,687.99	98,618.61	47,930.62	0.00
85801006	Por Expedición de Documentos de	61.50	82.75	21.25	0.00
85801008	Alumbrado Público	70,734.38	150,074.29	79,339.91	0.00
85801009	Aseo Público	278,371.31	556,781.67	278,410.36	0.00
85801010	Casetas Telefónicas	39.00	78.00	39.00	0.00
85801011	Cementerios Municipales	14,848.72	30,646.30	15,797.58	0.00
85801012	Desechos	133,148.49	276,543.40	143,394.91	0.00
85801013	Estacionamientos y Parquímetros	22,739.25	47,109.50	24,370.25	0.00
85801014	Fiestas	83,874.01	170,778.91	86,904.90	0.00
85801015	Mercados	39,339.50	72,648.93	33,309.43	0.00
85801017	Pavimentación	27,527.53	57,852.01	30,324.48	0.00
85801018	Postes, Torres y Antenas	339,418.00	828,183.00	488,765.00	0.00
85801019	Rastro y Tiangué	9,330.90	18,522.75	9,191.85	0.00
85801023	Baños y Lavaderos Públicos	53,781.00	106,678.00	52,897.00	0.00
85801099	Tasas Diversas	91.89	155.89	64.00	0.00
85803	Derechos	59,186.28	151,945.21	92,758.93	0.00
85803007	Por Patentes, Marcas de Fábrica y	1,563.00	2,074.00	511.00	0.00
85803010	Permisos y Licencias Municipales	57,543.28	149,791.21	92,247.93	0.00
85803011	Cotejo de Fierros	80.00	80.00	0.00	0.00
85807	Venta de Servicios Públicos	10,799.75	14,634.75	3,835.00	0.00
85807099	Servicios Diversos	10,799.75	14,634.75	3,835.00	0.00
859	INGRESOS POR	8,522.06	130,714.31	122,192.25	0.00
85909	Ingresos Diversos	131.20	168.41	37.21	0.00
85909001	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	116.44	153.65	37.21	0.00
85909099	Ingresos Diversos	14.76	14.76	0.00	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	8,390.86	130,545.90	122,155.04	0.00
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	8,390.86	130,545.90	122,155.04	0.00
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>25,221,524.31</b>	<b>34,076,639.21</b>	<b>33,809,005.77</b>	<b>24,953,890.87</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>67,366,951.97</b>	<b>67,366,951.97</b>	<b>0.00</b>

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
33,438,001.22		8,484,110.35		24,953,890.87

\_\_\_\_\_  
 SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD  
 FINANCIERA

\_\_\_\_\_  
 SELLO Y FIRMA DEL  
 CONTADOR