



DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

karla.martinez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	1,262,410.35	5,353,915.95	5,578,464.61	1,037,861.69
21	FONDOS	338,918.78	3,831,749.81	4,076,627.86	94,040.73
211	DISPONIBILIDADES	291,140.93	1,799,306.09	1,996,406.29	94,040.73
21101	Caja General	3,589.11	115,312.66	118,901.77	0.00
21101001	Caja General	3,589.11	115,312.66	118,901.77	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	285,954.26	1,683,993.43	1,875,906.96	94,040.73
21109001	Bancos Comerciales M/D	285,954.26	1,683,993.43	1,875,906.96	94,040.73
21117	Bancos Comerciales Fondos	1,597.56	0.00	1,597.56	0.00
21117001	Bancos Comerciales Fondos	1,597.56	0.00	1,597.56	0.00
212	ANTICIPOS DE FONDOS	47,777.85	32,751.25	80,529.10	0.00
21201	Anticipos a Empleados	0.00	800.00	800.00	0.00
21201001	Anticipos a Empleados	0.00	800.00	800.00	0.00
21207	Anticipos a Contratistas	47,777.85	31,951.25	79,729.10	0.00
21207001	Anticipos a Contratistas	47,777.85	31,951.25	79,729.10	0.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	1,999,692.47	1,999,692.47	0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	14,687.21	14,687.21	0.00
21310001	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	14,687.21	14,687.21	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	37,416.64	37,416.64	0.00
21312001	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	37,416.64	37,416.64	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	45,188.73	45,188.73	0.00
21314001	D. M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	45,188.73	45,188.73	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	4,344.72	4,344.72	0.00
21315001	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	4,344.72	4,344.72	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	262,860.00	262,860.00	0.00
21316834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	0.00	262,860.00	262,860.00	0.00
21321	D. M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	45.25	45.25	0.00
21321001	D. M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	45.25	45.25	0.00
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	788,580.10	788,580.10	0.00
21322834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	0.00	788,580.10	788,580.10	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	746,117.20	746,117.20	0.00
21385001	D. M. x Transferencias entre	0.00	746,117.20	746,117.20	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	100,452.62	100,452.62	0.00
21389001	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	100,452.62	100,452.62	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	158,431.14	94,707.34	98,804.99	154,333.49
225	DEUDORES FINANCIEROS	158,431.14	94,707.34	98,804.99	154,333.49
22551	Deudores Monetarios por Percibir	158,431.14	94,707.34	98,804.99	154,333.49
22551001	Deudores Monetarios por Percibir	71,424.24	7,087.35	11,798.09	66,713.50
22551834	ISDEM	87,006.90	87,619.99	87,006.90	87,619.99
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	186.68	0.00	14.39	172.29
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	186.68	0.00	14.39	172.29
23123	Especies Municipales	186.68	0.00	14.39	172.29
23123001	Especies Municipales Diversas	186.68	0.00	14.39	172.29
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	762,554.06	27,070.00	18,283.73	771,340.33
241	BIENES DEPRECIABLES	124,206.16	27,070.00	18,283.73	132,992.43
24101	Bienes Inmuebles	91,180.13	0.00	0.00	91,180.13
24101001	Edificios e Instalaciones	91,180.13	0.00	0.00	91,180.13
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	37,075.89	14,000.00	0.00	51,075.89



DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

karla.martinez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24117001	Vehículos de Transporte	37,075.89	14,000.00	0.00	51,075.89
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	79,682.05	13,070.00	0.00	92,752.05
24119001	Mobiliarios	22,050.69	0.00	0.00	22,050.69
24119002	Maquinaria y Equipo	39,613.63	13,070.00	0.00	52,683.63
24119004	Equipos Informáticos	18,017.73	0.00	0.00	18,017.73
24199	Depreciación Acumulada	83,731.91	0.00	18,283.73	102,015.64
24199001	Bienes Inmuebles	32,824.80	0.00	2,051.55	34,876.35
24199017	Equipos de Transporte, Tracción y	10,010.49	0.00	3,966.83	13,977.32
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	40,896.62	0.00	12,265.35	53,161.97
243	BIENES NO DEPRECIABLES	638,347.90	0.00	0.00	638,347.90
24301	Bienes Inmuebles	638,347.90	0.00	0.00	638,347.90
24301001	Terrenos	638,347.90	0.00	0.00	638,347.90
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	2,319.69	1,400,388.80	1,384,733.64	17,974.85
251	INVERSIONES EN BIENES	0.00	28,047.04	21,023.52	7,023.52
25129	Productos Químicos, Combustibles	0.00	1,799.57	1,799.57	0.00
25129003	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,799.57	1,799.57	0.00
25131	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,680.35	1,680.35	0.00
25131001	Minerales no Metálicos y Productos	0.00	961.03	961.03	0.00
25131002	Minerales Metálicos y Productos	0.00	719.32	719.32	0.00
25133	Materiales de Uso o Consumo	0.00	168.65	168.65	0.00
25133004	Materiales Eléctricos	0.00	168.65	168.65	0.00
25135	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	1,979.93	1,979.93	0.00
25135001	Herramientas, Repuestos y	0.00	450.00	450.00	0.00
25135099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	1,529.93	1,529.93	0.00
25139	Mantenimiento y Reparación	0.00	303.70	303.70	0.00
25139002	Mantenimientos y Reparaciones de	0.00	303.70	303.70	0.00
25143	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	1,086.80	1,086.80	0.00
25143099	Servicios Generales y	0.00	1,086.80	1,086.80	0.00
25157	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	4.52	4.52	0.00
25157003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	4.52	4.52	0.00
25171	Equipos de Transporte, Tracción y	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
25171001	Vehículos de Transporte	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
25191	Costos Acumulados de la Inversión	0.00	7,023.52	0.00	7,023.52
25191001	Costos Acumulados de la Inversión	0.00	7,023.52	0.00	7,023.52
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	2,319.69	1,372,341.76	1,363,710.12	10,951.33
25203	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	10,720.00	10,720.00	0.00
25203001	Sueldos	0.00	880.00	880.00	0.00
25203002	Salarios por Jornal	0.00	9,840.00	9,840.00	0.00
25221	Productos Alimenticios,	0.00	5,091.26	5,091.26	0.00
25221001	Productos Alimenticios para	0.00	5,091.26	5,091.26	0.00
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	7,080.18	7,080.18	0.00
25223001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	7,080.18	7,080.18	0.00
25225	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	105.00	105.00	0.00
25225001	Productos de Papel y Cartón	0.00	105.00	105.00	0.00
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,467.90	1,467.90	0.00
25227003	Llantas y Neumáticos	0.00	1,467.90	1,467.90	0.00
25229	Productos Químicos, Combustibles	0.00	31,805.37	31,805.37	0.00
25229001	Productos Químicos	0.00	28,128.50	28,128.50	0.00



DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

karla.martinez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25229003	Combustibles y Lubricantes	0.00	3,676.87	3,676.87	0.00
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	2,892.20	2,892.20	0.00
25231001	Minerales no Metálicos y Productos	0.00	1,841.30	1,841.30	0.00
25231002	Minerales Metálicos y Productos	0.00	1,050.90	1,050.90	0.00
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	2,668.20	2,668.20	0.00
25233002	Materiales Informáticos	0.00	574.20	574.20	0.00
25233004	Materiales Eléctricos	0.00	2,094.00	2,094.00	0.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	15,760.56	15,760.56	0.00
25235001	Herramientas, Repuestos y	0.00	302.96	302.96	0.00
25235099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	15,457.60	15,457.60	0.00
25237	Servicios Básicos	0.00	47,039.99	47,039.99	0.00
25237001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	47,039.99	47,039.99	0.00
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	4,073.99	4,073.99	0.00
25239002	Mantenimientos y Reparaciones de	0.00	4,073.99	4,073.99	0.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	6,669.10	6,669.10	0.00
25241001	Transportes, Fletes y	0.00	5,796.10	5,796.10	0.00
25241002	Servicios de Publicidad	0.00	277.20	277.20	0.00
25241010	Impresiones, Publicaciones y	0.00	595.80	595.80	0.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	49,360.87	49,360.87	0.00
25243001	Atenciones Oficiales	0.00	31,586.74	31,586.74	0.00
25243099	Servicios Generales y	0.00	17,774.13	17,774.13	0.00
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	75.96	75.96	0.00
25257003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	75.96	75.96	0.00
25261	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	55,148.00	55,148.00	0.00
25261001	A Personas Naturales	0.00	18,603.00	18,603.00	0.00
25261002	Becas	0.00	36,545.00	36,545.00	0.00
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	424,552.30	424,552.30	0.00
25265001	Viales	0.00	383,090.94	383,090.94	0.00
25265002	De Salud y Saneamiento Ambiental	0.00	16,483.00	16,483.00	0.00
25265006	Eléctricas y Comunicaciones	0.00	8,791.36	8,791.36	0.00
25265008	Supervisión de Infraestructuras	0.00	16,187.00	16,187.00	0.00
25279	Estudios de Preinversión	0.00	21,660.00	21,660.00	0.00
25279099	Proyectos y Programas de Inversión	0.00	21,660.00	21,660.00	0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	1,413,257.14	686,170.88	0.00	2,099,428.02
25291001	Costos Acumulados de la Inversión	1,413,257.14	686,170.88	0.00	2,099,428.02
25299	Aplicación Inversiones Públicas	1,410,937.45	0.00	677,539.24	2,088,476.69
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	1,410,937.45	0.00	677,539.24	2,088,476.69
	SUB TOTAL	1,262,410.35	5,353,915.95	5,578,464.61	1,037,861.69
4	Obligaciones con Terceros	1,893,773.97	2,282,739.36	2,184,653.04	1,795,687.65
41	DEUDA CORRIENTE	1,572.85	2,179,803.61	2,179,908.75	1,677.99
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	1,572.85	18,454.61	18,559.75	1,677.99
41251	Depósitos de Retenciones Fiscales	1,572.85	18,454.61	18,559.75	1,677.99
41251935	Dirección General de Tesorería	1,572.85	18,454.61	18,559.75	1,677.99
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	2,161,349.00	2,161,349.00	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	334,801.49	334,801.49	0.00
41351001	A. M. x Remuneraciones	0.00	293,979.26	293,979.26	0.00
41351002	AFP-Confia	0.00	10,482.67	10,482.67	0.00



DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

karta.martinez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41351003	AFP CRECER	0.00	6,289.48	6,289.48	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro	0.00	19,597.14	19,597.14	0.00
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	820.68	820.68	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	3,632.26	3,632.26	0.00
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	217,037.18	217,037.18	0.00
41354001	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	215,960.18	215,960.18	0.00
41354834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	0.00	1,077.00	1,077.00	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	224,992.29	224,992.29	0.00
41355001	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	9,476.72	9,476.72	0.00
41355100	Banco Agrícola, S.A.	0.00	163.23	163.23	0.00
41355105	Scotiabank El Salvador S.A.	0.00	72.33	72.33	0.00
41355107	Banco de América Central, S.A.	0.00	19.91	19.91	0.00
41355242	Banco Izalqueño de los	0.00	38,494.46	38,494.46	0.00
41355273	Caja de Crédito de Armenia	0.00	17,509.28	17,509.28	0.00
41355280	Caja de Crédito de Concepción	0.00	9,996.56	9,996.56	0.00
41355281	Caja de Crédito de Chalatenango	0.00	60,392.68	60,392.68	0.00
41355284	Cajas de Crédito de Ilobasco	0.00	37,463.79	37,463.79	0.00
41355309	Caja de Crédito de Santiago	0.00	49,138.09	49,138.09	0.00
41355834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	0.00	2,265.24	2,265.24	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	73,498.03	73,498.03	0.00
41356001	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	66,877.09	66,877.09	0.00
41356893	Instituto Salvadoreño del Seguro	0.00	620.94	620.94	0.00
41356964	Corporación de Municipalidades de	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	460,462.30	460,462.30	0.00
41361001	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	460,462.30	460,462.30	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	96,122.21	96,122.21	0.00
41371242	Banco Izalqueño de los	0.00	10,368.34	10,368.34	0.00
41371273	Caja de Crédito de Armenia	0.00	4,093.72	4,093.72	0.00
41371280	Caja de Crédito de Concepción	0.00	8,838.11	8,838.11	0.00
41371281	Caja de Crédito de Chalatenango	0.00	20,755.64	20,755.64	0.00
41371284	Cajas de Crédito de Ilobasco	0.00	8,622.69	8,622.69	0.00
41371309	Caja de Crédito de Santiago	0.00	43,443.71	43,443.71	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	745,551.95	745,551.95	0.00
41385001	A. M. x Transferencias entre	0.00	745,551.95	745,551.95	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	8,883.55	8,883.55	0.00
41389001	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	7,515.34	7,515.34	0.00
41389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	1,368.21	1,368.21	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,892,201.12	102,935.75	4,744.29	1,794,009.66
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,885,838.54	96,122.21	0.00	1,789,716.33
42219	Empréstitos de Empresas Privadas	1,885,838.54	96,122.21	0.00	1,789,716.33
42219242	Banco Izalqueño de los	312,630.11	10,368.34	0.00	302,261.77
42219273	Caja de Crédito de Armenia	148,178.29	4,093.72	0.00	144,084.57
42219280	Caja de Crédito de Concepción	104,201.88	8,838.11	0.00	95,363.77
42219281	Caja de Crédito de Chalatenango	492,507.05	20,755.64	0.00	471,751.41
42219284	Cajas de Crédito de Ilobasco	316,113.65	8,622.69	0.00	307,490.96
42219309	Caja de Crédito de Santiago	512,207.56	43,443.71	0.00	468,763.85
424	ACREEDORES FINANCIEROS	6,362.58	6,813.54	4,744.29	4,293.33
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	6,362.58	6,813.54	4,744.29	4,293.33



DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2018 *- Cierre Anual
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

karla.martinez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42451001	Acreeedores Monetarios por Pagar	4,963.89	5,414.85	2,844.90	2,393.94
42451280	Caja de Crédito de Concepción	0.06	0.06	0.00	0.00
42451893	Instituto Salvadoreño del Seguro	0.00	0.00	1,806.25	1,806.25
42451935	Dirección General de Tesorería	1,398.63	1,398.63	93.14	93.14
	SUB TOTAL	1,893,773.97	2,282,739.36	2,184,653.04	1,795,687.65
8	OBLIGACIONES PROPIAS	-631,363.62	6,633,755.44	6,507,293.10	-757,825.96
81	PATRIMONIO ESTATAL	-631,363.62	2,665,300.78	2,538,838.44	-757,825.96
811	PATRIMONIO	-631,363.62	2,665,300.78	2,538,838.44	-757,825.96
81105	Patrimonio Municipalidades	396,646.48	0.00	0.00	396,646.48
81105001	Patrimonio Municipalidades	396,646.48	0.00	0.00	396,646.48
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	-994,374.43	325,778.55	292,142.88	-1,028,010.10
81109001	Resultado Ejercicios Anteriores	403,498.18	0.00	0.00	403,498.18
81109002	Resultado del Ejercicio 2008	-45,849.79	0.00	0.00	-45,849.79
81109003	Resultado del Ejercicio 2009	155,141.89	0.00	0.00	155,141.89
81109004	Resultado del Ejercicio 2010	365,729.80	0.00	0.00	365,729.80
81109005	Resultado del Ejercicio 2011	-261,875.10	0.00	0.00	-261,875.10
81109006	Resultado del Ejercicio 2012	-163,646.55	0.00	0.00	-163,646.55
81109007	Resultado del Ejercicio 2013	-821,803.82	0.00	0.00	-821,803.82
81109008	Resultado del Ejercicio 2014	-9,046.56	0.00	0.00	-9,046.56
81109009	Resultado del Ejercicio 2015	-419,583.21	0.00	0.00	-419,583.21
81109010	Resultado del ejercicio 2016	-196,939.27	0.00	0.00	-196,939.27
81109999	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	325,778.55	292,142.88	-33,635.67
81111	Resultado Ejercicio Corriente	-33,635.67	2,339,522.23	2,246,695.56	-126,462.34
81111001	Resultado Ejercicio Corriente	-33,635.67	2,339,522.23	2,246,695.56	-126,462.34
83	GASTOS DE GESTION	0.00	2,047,379.35	2,047,379.35	0.00
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	677,539.24	677,539.24	0.00
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	411,642.06	411,642.06	0.00
83101001	Proyectos de Construcción de	0.00	411,642.06	411,642.06	0.00
83169	Proyectos y Programas de	0.00	89,575.95	89,575.95	0.00
83169001	Proyectos y Programas de	0.00	89,575.95	89,575.95	0.00
83199	Proyectos y Programas de Fomento	0.00	176,321.23	176,321.23	0.00
83199001	Proyectos y Programas de Fomento	0.00	176,321.23	176,321.23	0.00
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	324,081.49	324,081.49	0.00
83301	Remuneraciones Personal	0.00	244,928.54	244,928.54	0.00
83301001	Sueldos	0.00	154,421.60	154,421.60	0.00
83301003	Aguinaldos	0.00	14,818.03	14,818.03	0.00
83301005	Dietas	0.00	71,998.60	71,998.60	0.00
83301007	Beneficios Adicionales	0.00	3,690.31	3,690.31	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	28,986.07	28,986.07	0.00
83303001	Sueldos	0.00	27,227.74	27,227.74	0.00
83303003	Aguinaldos	0.00	1,758.33	1,758.33	0.00
83305	Remuneraciones por Servicios	0.00	7,413.60	7,413.60	0.00
83305001	Horas Extraordinarias	0.00	7,413.60	7,413.60	0.00
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	14,027.84	14,027.84	0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	14,027.84	14,027.84	0.00
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	14,362.02	14,362.02	0.00
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	14,362.02	14,362.02	0.00



DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

karla.martinez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83311	Gastos de Representación	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
83311001	Por Prestación de Servicios en el	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	2,763.42	2,763.42	0.00
83313001	Al Personal de Servicios	0.00	2,763.42	2,763.42	0.00
83317	Otras Remuneraciones	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
83317001	Honorarios	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	36,003.56	36,003.56	0.00
83401	Productos Alimenticios,	0.00	2,906.06	2,906.06	0.00
83401001	Productos Alimenticios para	0.00	2,906.06	2,906.06	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	1,127.00	1,127.00	0.00
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	1,127.00	1,127.00	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	2,219.86	2,219.86	0.00
83405002	Materiales de Oficina	0.00	2,219.86	2,219.86	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles	0.00	103.04	103.04	0.00
83409001	Productos Químicos	0.00	54.00	54.00	0.00
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	49.04	49.04	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	2,301.72	2,301.72	0.00
83411001	Minerales no Metálicos y Productos	0.00	1,142.79	1,142.79	0.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos	0.00	1,158.93	1,158.93	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	2,667.15	2,667.15	0.00
83413002	Materiales Informáticos	0.00	2,667.15	2,667.15	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	2,141.59	2,141.59	0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y	0.00	99.00	99.00	0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	2,042.59	2,042.59	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	8,300.40	8,300.40	0.00
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	4,639.57	4,639.57	0.00
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	3,660.83	3,660.83	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	1,472.25	1,472.25	0.00
83421001	Transportes, Fletes y	0.00	915.25	915.25	0.00
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	153.80	153.80	0.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y	0.00	403.20	403.20	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	11,687.49	11,687.49	0.00
83423001	Atenciones Oficiales	0.00	10,406.52	10,406.52	0.00
83423099	Servicios Generales y	0.00	1,280.97	1,280.97	0.00
83433	Especies Municipales	0.00	1,077.00	1,077.00	0.00
83433001	Especies Municipales Diversas	0.00	1,077.00	1,077.00	0.00
835	GASTOS EN BIENES	0.00	250.00	250.00	0.00
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	250.00	250.00	0.00
83507001	Mobiliarios	0.00	250.00	250.00	0.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	224,911.81	224,911.81	0.00
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	1,453.00	1,453.00	0.00
83601001	Primas y Gastos de Seguros de	0.00	339.00	339.00	0.00
83601002	Primas y Gastos de Seguros de	0.00	939.01	939.01	0.00
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	174.99	174.99	0.00
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	215,260.10	215,260.10	0.00
83609002	De Instituciones Descentralizadas	0.00	2,265.24	2,265.24	0.00
83609008	De Empresas Privadas Financieras	0.00	212,994.86	212,994.86	0.00
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	8,198.71	8,198.71	0.00



DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

karla.martinez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83613099	Gastos Diversos	0.00	8,198.71	8,198.71	0.00
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	763,851.98	763,851.98	0.00
83705	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	2,462.53	2,462.53	0.00
83705001	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	2,462.53	2,462.53	0.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	15,887.50	15,887.50	0.00
83709003	A Organismos sin Fines de Lucro	0.00	6,780.00	6,780.00	0.00
83709004	A Personas Naturales	0.00	9,107.50	9,107.50	0.00
83799	Transferencias entre Dependencias	0.00	745,501.95	745,501.95	0.00
83799001	Transferencias entre Dependencias	0.00	745,501.95	745,501.95	0.00
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	0.00	18,139.82	18,139.82	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	18,139.82	18,139.82	0.00
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	18,139.82	18,139.82	0.00
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	2,601.45	2,601.45	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	2,601.45	2,601.45	0.00
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	2,601.45	2,601.45	0.00
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	1,921,075.31	1,921,075.31	0.00
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	14,687.21	14,687.21	0.00
85119	Impuestos Municipales	0.00	14,687.21	14,687.21	0.00
85119001	De Comercio	0.00	13,610.48	13,610.48	0.00
85119016	Transporte	0.00	353.00	353.00	0.00
85119018	Vialidad	0.00	723.73	723.73	0.00
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	6.00	6.00	0.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	6.00	6.00	0.00
85509001	Arrendamientos de Bienes Muebles	0.00	5.00	5.00	0.00
85509002	Arrendamientos de Bienes	0.00	1.00	1.00	0.00
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	1,010,268.84	1,010,268.84	0.00
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	2,193.56	2,193.56	0.00
85601001	Multas por Mora de Impuestos	0.00	2.31	2.31	0.00
85601002	Intereses por Mora de Impuestos	0.00	316.04	316.04	0.00
85601012	Multas por Registro Civil	0.00	144.52	144.52	0.00
85601014	Otras Multas Municipales	0.00	1,656.95	1,656.95	0.00
85601099	Multas e intereses Diversos	0.00	73.74	73.74	0.00
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	262,860.00	262,860.00	0.00
85605834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	0.00	262,860.00	262,860.00	0.00
85699	Transferencias entre Dependencias	0.00	745,215.28	745,215.28	0.00
85699001	Transferencias entre Dependencias	0.00	745,215.28	745,215.28	0.00
857	INGRESOS POR	0.00	788,580.10	788,580.10	0.00
85703	Transferencias de Capital del	0.00	788,580.10	788,580.10	0.00
85703834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	0.00	788,580.10	788,580.10	0.00
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	82,650.62	82,650.62	0.00
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	34,245.82	34,245.82	0.00
85801005	Por Servicios de Certificación o	0.00	7,824.09	7,824.09	0.00
85801006	Por Expedición de Documentos de	0.00	269.76	269.76	0.00
85801008	Alumbrado Público	0.00	417.36	417.36	0.00
85801009	Aseo Público	0.00	1,007.49	1,007.49	0.00
85801010	Casetas Telefónicas	0.00	3.52	3.52	0.00
85801011	Cementerios Municipales	0.00	229.00	229.00	0.00
85801014	Fiestas	0.00	8,436.92	8,436.92	0.00



DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

karla.martinez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85801017	Pavimentación	0.00	3,665.08	3,665.08	0.00
85801018	Postes, Torres y Antenas	0.00	12,276.00	12,276.00	0.00
85801019	Rastro y Tianguie	0.00	111.30	111.30	0.00
85801099	Tasas Diversas	0.00	5.30	5.30	0.00
85803	Derechos	0.00	3,170.82	3,170.82	0.00
85803010	Permisos y Licencias Municipales	0.00	1,948.40	1,948.40	0.00
85803099	Derechos Diversos	0.00	1,222.42	1,222.42	0.00
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	45,188.73	45,188.73	0.00
85807001	Servicios Básicos	0.00	41,148.23	41,148.23	0.00
85807099	Servicios Diversos	0.00	4,040.50	4,040.50	0.00
85811	Venta de Bienes Muebles	0.00	45.25	45.25	0.00
85811005	Venta de Vehículos de Transporte	0.00	45.25	45.25	0.00
859	INGRESOS POR	0.00	24,882.54	24,882.54	0.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	2,145.16	2,145.16	0.00
85909001	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	0.00	179.34	179.34	0.00
85909099	Ingresos Diversos	0.00	1,965.82	1,965.82	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	22,737.38	22,737.38	0.00
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	22,737.38	22,737.38	0.00
	SUB TOTAL	-631,363.62	6,633,755.44	6,507,293.10	-757,825.96
	TOTAL	0.00	14,270,410.75	14,270,410.75	0.00

RECURSOS (2)

1,037,861.69

=

OBLIGACIONES
CON TERCEROS (4)

1,795,687.65

+

OBLIGACIONES
PROPIAS

-757,825.96

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR