

DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN  
BALANCE DE COMPROBACION

Pág.: 1

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 Definitivo  
En Dolares

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	5RECURSOS	1,191,811.65	9,348,531.12	9,491,439.17	1,048,903.60
21	FONDOS	294,709.39	5,897,953.40	6,077,156.30	115,506.49
211	DISPONIBILIDADES	293,588.09	4,027,895.98	4,205,977.58	115,506.49
211 01	CAJA GENERAL	0.00	1,711,953.54	1,711,953.54	0.00
211 01 001	CAJA GENERAL	0.00	1,711,953.54	1,711,953.54	0.00
211 09	BANCOS COMERCIALES M/D	232,651.98	2,338,707.61	2,491,024.04	80,335.55
211 09 052	CTA.AHORRO 340-30326-5 B.A.FISDL	1,043.11	5.23	0.00	1,048.34
211 09 074	CTA.AH.NO.00340032659-9B.A.FISDL/PAPES	368.55	1.85	0.00	370.40
211 09 078	CTA.AHORRO,110101009198-2PROY.FISDL/KFW	841.93	2.11	0.00	844.04
211 09 084	CTA.AHORRO1101-01-009360-9 B PROCCREDIT COMUN.	2,042.41	5.11	0.00	2,047.52
211 09 092	CTA.B.A.540-8194-2FONDO MUNICIPAL	2,124.83	62,239.67	64,270.44	94.06
211 09 093	CTA.B.A.540-8197-5SERVICIO DE AGUA	502.58	44,328.04	44,568.84	261.78
211 09 095	C/AHOR.B.A.340-34293-7 75% FODES	95,327.80	205,617.80	251,430.02	49,515.58
211 09 096	CTA.B.A.540-8196-4 25% FODES	1,381.54	248,107.36	249,220.37	268.53
211 09 097	CTA.B.A.540-8195-3 PREINVERSION 5%FODES	3,445.87	37,726.13	37,274.23	3,897.77
211 09 101	CTA.CTE.B.A.540-8210-7CAESS.S.A.DE C.V.	21.60	52,494.15	52,494.15	21.60
211 09 136	CTA.CTE.LEGALIZACION BIENES INMUEBLES 540-835	3,330.00	-3,328.00	2.00	0.00
211 09 142	CTA.AHORRO MONTE SAN JUAN/FISDL/KFW IV	25.26	0.12	0.00	25.38
211 09 151	CTA.AHORRO MONTE SAN JUAN/FISDL/60ES REHABILI	26.25	0.12	0.00	26.37
211 09 181	MEJOR.YAMP.AGUA POTABLE CTON.CONC.SAN NIC.Y B	286.53	2,614.67	2,901.20	0.00
211 09 183	EQUIPAMIENTO INSTALACIONES DE LA ALCALDIA 201	2,664.75	-2,664.75	0.00	0.00
211 09 185	CTA.CONS.AULAS PROVISION.JOSE MARIA LEMUS	0.00	4,161.08	4,161.08	0.00
211 09 187	PROY.ACCIONES AFIRMATIVAS P/MUJERES CTA.540-0	841.03	-767.53	73.50	0.00
211 09 188	CAPACITACION Y ASISTENCIA PLAN ESTRA.540-0086	3.29	15,310.02	15,313.31	0.00
211 09 189	CTA.AHORRO MONTE SAN JUAN FISDL/PROCUMUNIDAD	9,308.18	-9,209.64	98.54	0.00
211 09 190	PROVISION BONOS Y AGUINALDOS CTA.AHORROS CTA.	487.66	7,576.90	8,036.00	28.56
211 09 191	PREVENCION ERRADICACION DENGUE AÑO 2013 CTA.5	2,695.22	-2,693.52	1.70	0.00
211 09 192	F.CUSTODIA EMBARSOS JUDICIALES CTA.AHORRO 340	565.07	454.68	0.00	1,019.75
211 09 193	SOBRE CICLO DE PROYECTO CTA.340-042384-6	3.30	3,538.46	3,541.76	0.00
211 09 194	SOBRE RENDICION DE CUENTAS CTA. 340-42384-6	3.30	3,183.00	3,186.30	0.00
211 09 195	CONCRETO C/SAN ANDRES ZONA 2,SEC-LA ESCUELA C	0.00	2,752.57	2,752.57	0.00
211 09 196	FORTAL.EQUIDAD GENERO CTA.540-008649-1	4,724.79	-4,724.79	0.00	0.00
211 09 197	APDOY AGRICULTORES CTA.540-008657-1 AÑO 2013	2,035.43	-1,877.73	157.70	0.00
211 09 200	FIESTAS PATRONALES 5% CTA.540-008669-5	1,208.93	4,694.07	4,474.68	1,428.32
211 09 201	PLAN RESCATE FINANCIERO(SITUACION CRITICA NO.	3.30	3,812.39	3,815.69	0.00
211 09 202	MONTE SAN JUAN/FISDL KFW IV CTA.AH 340-038404	16,726.54	-16,590.77	0.00	135.77
211 09 203	BACHEO Y CONCRETEADO EL TAMARINDO CAS.IRIDIOMA	0.00	33.70	33.70	0.00
211 09 204	CTA.LEGALIZACION INMUEBLES CNR 540-8688-8	5,435.08	0.00	0.00	5,435.08
211 09 205	FISDL/KFW IV/CAJA CHICA CTA. 540-008691-3 B.A	135.54	0.00	135.54	0.00
211 09 206	FSDL/KFW IV/AMPI.Y MEJOR.C.ESC.C/SAN ANDRES 5	54,861.01	51,026.48	105,907.49	0.00
211 09 210	CTA.PAVI.CONCRE.HIDRAUL.B/EL CENTRO NO.540-87	6,198.16	-15.36	6,182.80	0.00
211 09 211	CTA.MANTEN.Y REPARACION CAM.VECIN.2013 NO.540	4,757.20	-4,757.20	0.00	0.00
211 09 212	CTA.CELEB.DIA NIRO Y NIÑA NO.540-008729-0 B.A	3,406.44	-3,106.44	300.00	0.00

DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN  
BALANCE DE COMPROBACION

Pág.: 2

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 Definitivo  
En Dolares

Institucional

CODIGO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
211 09 213 CTA.FORTAL.SECTOR EDUCATIVO NO.540-008727-9 B	725.57	-425.57	300.00	0.00
211 09 214 CTA.NAVIDAD DEL NIÑO Y NIÑA NO.8158 2013	567.13	-527.73	39.40	0.00
211 09 215 CTA.SERTOR DEPORTIVO NO.540-8743-9 B.AGRICOLA	4,506.80	-4,506.80	0.00	0.00
211 09 216 CELEBRACION ADULTO MAYOR CTA.540-008772-3	0.00	3,982.58	3,982.58	0.00
211 09 217 CTA.EQUIPAMIENTO INFORMATICO NO.540-008773-4	0.00	14,377.70	14,377.70	0.00
211 09 218 CTA.PREVECION Y ERRADICACION DENGUE NO.540-00	0.00	5,307.85	5,307.85	0.00
211 09 219 CTA.CONCRE.HIDRA.CALLE ERMITA EL CARMEN NO.54	0.00	36,199.70	36,199.70	0.00
211 09 220 CTA.CONTRAPARTIDA AMP.Y MEJOR.C.E.C/SOLEDA N	0.00	10,957.70	10,957.70	0.00
211 09 221 CTA.MEJOR.CANCHA C/SOLEDA N NO.540-008806-7 B.	0.00	35,901.70	35,901.70	0.00
211 09 222 CTA.MEJO.ALUMBRADO PUBLICO NO.540-8810-3 B.AG	0.00	11,988.15	11,988.15	0.00
211 09 223 ACCIONES AFIRMATIVAS 2014,CTA.540-008839-5 B.	0.00	8,726.61	8,726.61	0.00
211 09 224 CTA.CONS.C.TANQUE C/CANDELARIA NO. 540-008844	0.00	81,889.58	81,889.58	0.00
211 09 225 CTA.PAV.C.SECTOR AMATE C/EL ROSARIO NO.540-88	0.00	35,651.69	35,651.69	0.00
211 09 226 FIESTAS PATRONALES 2014 CTA.540-008862-4 B.AG	0.00	30,613.23	30,613.23	0.00
211 09 227 PEQUEÑOS AGRICULTORES 2014 CTA.540-8890-8 B.A	0.00	38,109.28	38,109.28	0.00
211 09 228 CTA.PFGL/FORMULACION DE PLAN GESTION DE RIESG	0.00	10,005.00	10,001.70	3.30
211 09 229 CTA.PAVIME.CALLE EL REDONDEL C/SAN JOSE NO.54	0.00	35,349.72	35,349.72	0.00
211 09 230 CTA.AHORRO FONDO MUNICIPAL PRESTAMO 340-04608	0.00	542,904.58	541,328.09	1,576.49
211 09 231 CTA.PAV.C.PRINCIPAL C/CANDEL.SAN ANDRES.SAN A	0.00	559,145.98	559,145.98	0.00
211 09 232 CTA.APOYO FORTL.EQUIDAD GENERO 540-008935-4 B	0.00	7,910.30	7,910.30	0.00
211 09 233 CTA.MANT.REPARA.CAMT.CALLES VECI.2014 540-893	0.00	36,493.85	36,493.85	0.00
211 09 234 CTA.FORT-SECTOR EDUCATIVO 540-008943-4 B.AGRI	0.00	14,397.99	14,397.99	0.00
211 09 235 FOMEN.FIESTAS CIVICAS CTA.540-8964-9 B.AGRICO	0.00	9,347.40	9,347.40	0.00
211 09 236 PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA 2014 CTA.540-008966	0.00	7,274.71	7,274.71	0.00
211 09 237 FORT.S.DEPORTIVO 2014 CTA.540-008976-2 B.AGRI	0.00	9,997.90	9,997.90	0.00
211 09 238 CTA.PROMOCION RECREACION CELEB.DIA DEL NIÑO C	0.00	3,019.44	3,019.44	0.00
211 09 239 CTA.ADQUISICION CAMION RECOLECTOR CONTRAPARTE	0.00	12,211.71	1.70	12,210.01
211 09 240 M.SAN JUAN/FISDL/PFGL/ADQUI.CAMION RECOLECTOR	0.00	22,250.53	22,247.23	3.30
211 09 241 ADQ.MATERIALES CONS.FAMILIAS AFECT.LLUVIAS CT	0.00	235.20	235.20	0.00
211 09 242 CONS.TECHO CANCHA Y CASA COMU.C/EL ROSARIO CT	0.00	7,957.35	7,957.35	0.00
211 09 243 RECREACION NAVIDAD DEL NIÑO/2014 CTA.540-0090	0.00	7,714.50	7,714.50	0.00
211 09 244 CONCRET.HIDRAULICO C/SAN MARTIN CTA.540-00900	0.00	39,920.80	39,920.50	0.30
211 09 245 CTA.AHORRO 1101010110874/FISDL/71 GUES COM.SO	0.00	25.00	0.00	25.00
211 09 246 CTA.REPARA.LINEA PRIMARIA ENERGIA ELEC.540-00	0.00	4,350.00	4,301.70	48.30
211 17 BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS M/D	60,936.11	-22,765.17	3,000.00	35,170.94
211 17 001 CTA.AHORRO 3400358857 B.A.FISDL PFGL/CI	25,768.17	-22,122.54	0.00	3,645.63
211 17 002 CTA.AHORRO 340-0366607 B.A. FISDL PFGL C2	31,769.17	1,966.80	3,000.00	30,735.97
211 17 003 CTA.DE AHORRO 003400414426 MONTE SAN JUAN/FIS	3,398.77	-2,609.43	0.00	789.34
212 ANTICIPOS DE FONDOS	1,121.30	66,301.84	67,423.14	0.00
212 01 ANTICIPOS A EMPLEADOS	0.00	4,366.08	4,366.08	0.00
212 01 001 FORMACION FONDO CIRCULANTE	0.00	4,366.08	4,366.08	0.00
212 07 ANTICIPOS A CONTRATISTAS	1,121.30	61,935.76	63,057.06	0.00
212 07 012 OBRAS CIVILES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	1,121.30	0.00	1,121.30	0.00
212 07 013 INFACO S.A. DE C.V.	0.00	10,439.40	10,439.40	0.00

DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN  
BALANCE DE COMPROBACION

Pág.: 3

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 Definitivo  
En Dolares

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
212 07 014	CONGESAL S.A.DE C.V.	0.00	23,996.36	23,996.36	0.00
212 07 016	CONSTRUCCION DE OBRAS	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
212 07 019	HERBER ABRAHAN MOLINA PADILLA	0.00	17,060.00	17,060.00	0.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	1,803,755.58	1,803,755.58	0.00
213 10	D. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	12,808.50	12,808.50	0.00
213 10 001	COMERCIO	0.00	11,567.39	11,567.39	0.00
213 10 002	INDUSTRIA	0.00	172.89	172.89	0.00
213 10 016	TRANSPORTE	0.00	45.29	45.29	0.00
213 10 017	VALLAS PUBLICITARIAS	0.00	4.18	4.18	0.00
213 10 018	VIALIDAD	0.00	1,018.75	1,018.75	0.00
213 12	D. M. X TASAS Y DERECHOS	0.00	27,132.67	27,132.67	0.00
213 12 005	SERVICIOS DE CERTIFICACION	0.00	5,861.99	5,861.99	0.00
213 12 006	EXPEDICION DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION	0.00	148.00	148.00	0.00
213 12 008	ALUMBRADO PUBLICO	0.00	410.51	410.51	0.00
213 12 009	ASED PUBLICO	0.00	916.95	916.95	0.00
213 12 011	CEMENTERIOS MUNICIPALES	0.00	248.86	248.86	0.00
213 12 014	FIESTAS	0.00	4,607.74	4,607.74	0.00
213 12 017	PAVIMENTACION	0.00	2,960.36	2,960.36	0.00
213 12 018	POSTES, TORRES Y ANTENAS	0.00	4,822.69	4,822.69	0.00
213 12 019	RASTRO Y TIANGUE	0.00	153.70	153.70	0.00
213 12 024	PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,552.20	1,552.20	0.00
213 12 099	TASAS DIVERSAS	0.00	5,449.67	5,449.67	0.00
213 14	D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	33,666.53	33,666.53	0.00
213 14 001	SERVICIO DE AGUA	0.00	33,548.56	33,548.56	0.00
213 14 099	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	117.97	117.97	0.00
213 15	D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	9,074.32	9,074.32	0.00
213 15 002	INTERESES POR MORA DE IMPUESTOS	0.00	608.65	608.65	0.00
213 15 003	RENTABILIDAD DE CUENTAS BANCARIAS	0.00	2,297.10	2,297.10	0.00
213 15 012	MULTAS POR REGISTRO ESTADO FAMILIAR	0.00	269.72	269.72	0.00
213 15 014	OTRAS MULTAS MUNICIPALES	0.00	3,074.32	3,074.32	0.00
213 15 099	INGRESOS DIVERSOS	0.00	2,824.53	2,824.53	0.00
213 16	D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	253,881.12	253,881.12	0.00
213 16 834	I.S.D.E.M. (20%)	0.00	253,881.12	253,881.12	0.00
213 22	D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	818,322.81	818,322.81	0.00
213 22 823	F.I.S.D.L. (80%)	0.00	56,679.57	56,679.57	0.00
213 22 834	I.S.D.E.M. (80%)	0.00	761,643.24	761,643.24	0.00
213 31	D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO	0.00	548,659.88	548,659.88	0.00
213 31 281	CJA.CREDITO DE CHALATENANGO	0.00	548,659.88	548,659.88	0.00
213 89	D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	100,209.75	100,209.75	0.00
213 89 001	D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	100,209.75	100,209.75	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	142,669.51	126,024.48	105,491.14	163,202.85
225	DEUDORES FINANCIEROS	142,669.51	126,024.48	105,491.14	163,202.85

DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN  
BALANCE DE COMPROBACION

Pág.: 4

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 Definitivo  
En Dolares

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
225 51	DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR	142,669.51	126,024.48	105,491.14	163,202.85
225 51 001	IMPUESTOS	5,902.96	28,235.68	4,204.42	29,934.22
225 51 002	T A S A S	59,649.66	13,161.77	24,169.83	48,641.60
225 51 316	D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	19,279.22	0.00	19,279.22	0.00
225 51 322	D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	57,837.67	0.00	57,837.67	0.00
225 51 416	D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	21,156.76	0.00	21,156.76
225 51 422	D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	63,470.27	0.00	63,470.27
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	670.86	316.47	259.34	727.99
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	670.86	316.47	259.34	727.99
231 23	ESPECIES MUNICIPALES	670.86	316.47	259.34	727.99
231 23 001	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	670.86	316.47	259.34	727.99
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	739,928.34	44,010.89	14,472.96	769,466.27
241	BIENES DEPRECIABLES	105,580.44	44,010.89	14,472.96	135,118.37
241 01	BIENES INMUEBLES	91,180.13	0.00	0.00	91,180.13
241 01 001	EDIFICIOS E INSTALACIONES	91,180.13	0.00	0.00	91,180.13
241 17	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	18,527.01	37,075.89	0.00	55,602.90
241 17 001	VEHICULOS DE TRANSPORTE	18,527.01	37,075.89	0.00	55,602.90
241 19	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	54,217.00	6,935.00	4,390.00	56,762.00
241 19 001	MOBILIARIOS	9,479.92	0.00	0.00	9,479.92
241 19 002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	29,322.63	6,935.00	4,390.00	31,867.63
241 19 004	EQUIPOS INFORMATICOS	15,414.45	0.00	0.00	15,414.45
241 99	DEPRECIACION ACUMULADA	58,343.70	0.00	10,082.96	68,426.66
241 99 001	BIENES INMUEBLES	24,618.60	0.00	2,051.55	26,670.15
241 99 017	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	11,672.01	0.00	1,667.43	13,339.44
241 99 019	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	22,053.09	0.00	6,363.98	28,417.07
243	BIENES NO DEPRECIABLES	634,347.90	0.00	0.00	634,347.90
243 01	BIENES INMUEBLES	634,347.90	0.00	0.00	634,347.90
243 01 001	TERRENOS	634,347.90	0.00	0.00	634,347.90
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	13,833.55	3,280,225.88	3,294,059.43	0.00
251	INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	13,833.55	40,577.59	54,411.14	0.00
251 67	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	2,186.55	0.00	2,186.55	0.00
251 67 001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,186.55	0.00	2,186.55	0.00
251 71	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	37,075.89	37,075.89	0.00
251 71 001	VEHICULOS DE TRANSPORTE	0.00	37,075.89	37,075.89	0.00
251 73	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	10,746.26	3,501.70	14,247.96	0.00
251 73 001	MOBILIARIOS	3,350.94	2,186.55	5,537.49	0.00
251 73 002	EQUIPOS INFORMATICOS	5,121.43	1,315.15	6,436.58	0.00
251 73 099	BIENES MUEBLES DIVERSOS	2,273.89	0.00	2,273.89	0.00

DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN  
 BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 Definitivo  
 En Dolares

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
251 91	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	900.74	0.00	900.74	0.00
251 91 999	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	900.74	0.00	900.74	0.00
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO	0.00	3,239,648.29	3,239,648.29	0.00
252 03	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	0.00	40,960.80	40,960.80	0.00
252 03 001	SUELDOS	0.00	10,450.80	10,450.80	0.00
252 03 002	SALARIOS POR JORNAL	0.00	30,510.00	30,510.00	0.00
252 21	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORES	0.00	12,958.64	12,958.64	0.00
252 21 001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	12,958.64	12,958.64	0.00
252 23	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	17,724.43	17,724.43	0.00
252 23 001	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	17,724.43	17,724.43	0.00
252 29	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	0.00	38,781.88	38,781.88	0.00
252 29 001	PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	37,485.88	37,485.88	0.00
252 29 003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,296.00	1,296.00	0.00
252 31	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	5,201.15	5,201.15	0.00
252 31 001	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	746.50	746.50	0.00
252 31 002	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	4,454.65	4,454.65	0.00
252 33	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0.00	9,822.20	9,822.20	0.00
252 33 004	MATERIALES ELECTRICOS	0.00	9,822.20	9,822.20	0.00
252 35	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	0.00	40,548.21	40,548.21	0.00
252 35 001	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	3,534.35	3,534.35	0.00
252 35 099	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	0.00	37,013.86	37,013.86	0.00
252 37	SERVICIOS BASICOS	0.00	52,494.15	52,494.15	0.00
252 37 001	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	3,642.04	3,642.04	0.00
252 37 005	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	48,852.11	48,852.11	0.00
252 41	SERVICIOS COMERCIALES	0.00	11,429.67	11,429.67	0.00
252 41 001	TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS	0.00	9,171.00	9,171.00	0.00
252 41 010	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	2,258.67	2,258.67	0.00
252 43	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	0.00	20,965.11	20,965.11	0.00
252 43 001	ATENCIONES OFICIALES	0.00	20,436.11	20,436.11	0.00
252 43 099	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	0.00	529.00	529.00	0.00
252 49	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	62,210.71	62,210.71	0.00
252 49 099	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACION DIVERS	0.00	62,210.71	62,210.71	0.00
252 57	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	83.25	83.25	0.00
252 57 003	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	83.25	83.25	0.00
252 61	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0.00	3,676.00	3,676.00	0.00
252 61 002	PAGO BECAS	0.00	3,676.00	3,676.00	0.00
252 65	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	0.00	965,059.13	965,059.13	0.00
252 65 001	VIALES	0.00	746,033.45	746,033.45	0.00
252 65 003	DE EDUCACION Y RECREACION	0.00	166,013.33	166,013.33	0.00
252 65 006	ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
252 65 008	SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURAS	0.00	48,712.35	48,712.35	0.00
252 67	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00
252 67 001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,153.00	5,153.00	0.00
252 73	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	3,000.00	14,376.00	3,000.00	14,376.00

DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN  
BALANCE DE COMPROBACION  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 Definitivo  
En Dolares

Institucional

CODIGO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
252 73 002 EQUIPOS INFORMATICOS	0.00	14,376.00	0.00	14,376.00
252 73 003 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PRINCIPALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
252 79 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0.00	32,058.33	32,058.33	0.00
252 79 099 PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION DIVERSOS	0.00	32,058.33	32,058.33	0.00
252 91 COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	1,322,785.20	1,301,727.79	588,039.49	2,036,473.50
252 91 999 COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	1,322,785.20	1,301,727.79	588,039.49	2,036,473.50
252 99 APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	1,325,785.20	604,417.84	1,329,482.14	2,050,849.50
252 99 001 APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	1,325,785.20	604,417.84	1,329,482.14	2,050,849.50
Sub Total:	1,191,811.65	9,348,531.12	9,491,439.17	1,048,903.60

DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN  
 BALANCE DE COMPROBACION

Pág.: 7

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 Definitivo  
 En Dolares

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	OBLIGACIONES CON TERCEROS	1,133,468.90	1,984,855.16	2,497,138.54	1,645,752.28
41	DEUDA CORRIENTE	2,323.22	1,934,278.67	1,931,984.10	28.65
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	2,323.22	22,082.93	19,788.36	28.65
412 51	DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	2,323.22	22,082.93	19,788.36	28.65
412 51 935	TESORO PUBLICO (D.G.T.)	2,323.22	22,082.93	19,788.36	28.65
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	1,912,195.74	1,912,195.74	0.00
413 51	A. M. X REMUNERACIONES	0.00	322,716.62	322,716.62	0.00
413 51 001	SUELDOS LIQUIDOS	0.00	235,383.15	235,383.15	0.00
413 51 002	AFP CONFIA	0.00	10,690.92	10,690.92	0.00
413 51 003	AFP CRECER	0.00	9,735.64	9,735.64	0.00
413 51 007	OTROS DESCUENTOS	0.00	11,311.57	11,311.57	0.00
413 51 008	AGEPYM	0.00	272.64	272.64	0.00
413 51 009	ACCOVI	0.00	300.00	300.00	0.00
413 51 010	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	450.96	450.96	0.00
413 51 011	COPAED	0.00	6,784.00	6,784.00	0.00
413 51 012	SCOTIABANK	0.00	1,216.11	1,216.11	0.00
413 51 013	SENTENCIA JUDICIAL	0.00	22,022.00	22,022.00	0.00
413 51 014	INDEMNIZACIONES	0.00	1,180.46	1,180.46	0.00
413 51 015	HONORARIOS	0.00	500.00	500.00	0.00
413 51 837	I.P.S.F.A.	0.00	1,123.68	1,123.68	0.00
413 51 893	I.S.S.S.	0.00	14,850.55	14,850.55	0.00
413 51 921	FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA	0.00	410.34	410.34	0.00
413 51 935	D.G.T. RENTA EMPLEADOS	0.00	6,484.60	6,484.60	0.00
413 54	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	327,260.68	327,260.68	0.00
413 54 002	FERRETERIA MICHELIN	0.00	307.50	307.50	0.00
413 54 003	FERRETERIA LAS CUMBRES	0.00	14,770.55	14,770.55	0.00
413 54 008	EQUIPOS DE ALQUILER S.A. DE C.V.	0.00	606.16	606.16	0.00
413 54 010	LIBRERIA CLASICA Y VARIEDADES	0.00	3,347.18	3,347.18	0.00
413 54 013	CAESS, S.A. DE C.V.	0.00	52,975.01	52,975.01	0.00
413 54 014	LIQUIDACION DE FONDO CIRCULANTE	0.00	4,360.43	4,360.43	0.00
413 54 020	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0.00	9,253.44	9,253.44	0.00
413 54 022	SUMINSTRO DE MATER.INFORMATICO	0.00	3,527.12	3,527.12	0.00
413 54 024	VARIOS TRANSPORTES	0.00	12,807.00	12,807.00	0.00
413 54 026	FIESTAS DEL MUNICIPIO	0.00	100.00	100.00	0.00
413 54 029	DESECHOS SOLIDOS DE ESTA POBLACION	0.00	1,800.28	1,800.28	0.00
413 54 031	MATERIALES DIVERSOS	0.00	9,447.87	9,447.87	0.00
413 54 033	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO MPAL.	0.00	2,724.82	2,724.82	0.00
413 54 034	SUMINIS. Y REP.DE LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	716.00	716.00	0.00
413 54 036	PEPELIA IMPRESA Y PUBLICACIONES DIVERSAS	0.00	230.00	230.00	0.00
413 54 037	ATENCIONES OFICIALES Y ALIMENTACION	0.00	22,400.87	22,400.87	0.00
413 54 040	TELEFONOS USO OFICIAL	0.00	5,229.31	5,229.31	0.00
413 54 041	INVERSIONES VIDA, S.A.DE C.V.(AGUA ALPINA)	0.00	1,455.30	1,455.30	0.00

DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN  
 BALANCE DE COMPROBACION

Pág.: 8

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 Definitivo  
 En Dolares

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
413 54 834	I.S.D.E.M.	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00
413 54 999	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	180,166.84	180,166.84	0.00
413 55	A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	169,467.04	169,467.04	0.00
413 55 001	BANCO AGRICOLA S.A.	0.00	135.80	135.80	0.00
413 55 004	SEGUROS DE PERSONA	0.00	581.16	581.16	0.00
413 55 242	BANCO IZALQUERO DE LO TRAB.SOCIED.COOPER.DE R	0.00	42,937.33	42,937.33	0.00
413 55 280	CJA.CREDITO CONCEPCION BATRES	0.00	13,016.36	13,016.36	0.00
413 55 281	CJA.CREDITO DE CHALATENANGO	0.00	40,301.92	40,301.92	0.00
413 55 309	CJA.CREDITO SANTIAGO NONUALCO	0.00	63,981.85	63,981.85	0.00
413 55 999	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	8,512.62	8,512.62	0.00
413 56	A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	0.00	17,487.31	17,487.31	0.00
413 56 001	AYUDAS POR FUNERALES	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
413 56 008	ASOCIACIONES Y CDA	0.00	390.00	390.00	0.00
413 56 009	BECAS UPAM	0.00	2,766.00	2,766.00	0.00
413 56 892	INSAFORP	0.00	1,394.43	1,394.43	0.00
413 56 937	COMURES	0.00	9,476.88	9,476.88	0.00
413 56 999	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	910.00	910.00	0.00
413 61	A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	0.00	1,017,512.68	1,017,512.68	0.00
413 61 001	RENATO CORTEZ ASOCIADOS S.A.DE C.V.	0.00	-4,207.53	-4,207.53	0.00
413 61 009	SUPERVISIONES DE PROYECTOS	0.00	51,745.15	51,745.15	0.00
413 61 010	FORMULADORES CARPETAS TECNICAS Y PERFILES	0.00	32,608.33	32,608.33	0.00
413 61 013	PROY.VIALES	0.00	776,658.18	776,658.18	0.00
413 61 014	PROY.DE EDUCACION Y RECREACION	0.00	104,564.51	104,564.51	0.00
413 61 019	EQUIPO INFORMATICO	0.00	14,376.00	14,376.00	0.00
413 61 020	DIDEA. S.A. DE C.V.	0.00	37,075.89	37,075.89	0.00
413 61 999	OBRA DIVERSAS	0.00	4,692.15	4,692.15	0.00
413 71	A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO	0.00	48,944.86	48,944.86	0.00
413 71 242	AMONRTIZACION DE PRESTAMO BANCO IZALQUEÑO	0.00	6,305.51	6,305.51	0.00
413 71 280	CJA.CREDITO CONCEPCION BATRES	0.00	5,964.76	5,964.76	0.00
413 71 281	CJA.CREDITO CHALATENANGO	0.00	7,354.64	7,354.64	0.00
413 71 309	CJA.CREDITO SANTIAGO NONUALCO	0.00	29,319.95	29,319.95	0.00
413 89	A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	8,806.55	8,806.55	0.00
413 89 001	A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	8,806.55	8,806.55	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,131,145.68	50,576.49	565,154.44	1,645,723.63
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,124,632.75	48,944.86	548,659.88	1,624,347.77
422 19	EMPRESTITOS DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	1,124,632.75	48,944.86	548,659.88	1,624,347.77
422 19 242	B IZALQUEÑO DE LOS TRABAJADORES SOCIEDAD COOP	343,312.60	6,305.51	0.00	337,007.09
422 19 280	CJA.CREDITO CONCEPCION BATRES	132,079.86	5,964.76	0.00	126,115.10
422 19 281	CJA. CREDITO DE CHALATENANGO	0.00	7,354.64	548,659.88	541,305.24
422 19 309	CJA.CREDITO SANTIAGO NONUALCO	649,240.29	29,319.95	0.00	619,920.34
424	ACREEDORES FINANCIEROS	6,512.93	1,631.63	16,494.56	21,375.86
424 51	ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR	6,512.93	1,631.63	16,494.56	21,375.86



DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN  
 BALANCE DE COMPROBACION  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 Definitivo  
 En Dolares

Institucional

CODIGO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
424 51 151 A. M. X REMUNERACIONES	182.49	0.00	0.00	182.49
424 51 251 A. M. X REMUNERACIONES	1,172.21	0.00	0.00	1,172.21
424 51 271 A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO	206.12	0.00	0.00	206.12
424 51 351 A. M. X REMUNERACIONES	1,516.97	809.39	365.60	1,073.18
424 51 356 A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	822.24	822.24	0.00	0.00
424 51 451 A. M. X REMUNERACIONES	0.00	0.00	476.36	476.36
424 51 456 A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	0.00	0.00	822.24	822.24
424 51 461 A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	0.00	0.00	14,830.36	14,830.36
424 51 751 A. M. X REMUNERACIONES	2,036.56	0.00	0.00	2,036.56
424 51 851 A. M. X REMUNERACIONES	310.70	0.00	0.00	310.70
424 51 951 A. M. X REMUNERACIONES	265.64	0.00	0.00	265.64
Sub Total:	1,133,468.90	1,984,855.16	2,497,138.54	1,645,752.28

DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN  
BALANCE DE COMPROBACION

Pág.: 10

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 Definitivo  
En Dolares

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
0	OBLIGACIONES PROPIAS	58,342.75	5,986,111.72	5,330,920.29	-596,848.68
01	PATRIMONIO ESTATAL	58,342.75	2,905,918.79	2,250,727.36	-596,848.68
011	PATRIMONIO	58,342.75	2,905,918.79	2,250,727.36	-596,848.68
011 05	PATRIMONIO MUNICIPALIDADES	396,646.48	0.00	0.00	396,646.48
011 05 001	PATRIMONIO MUNICIPAL	396,646.48	0.00	0.00	396,646.48
011 09	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	452,998.43	961,229.64	130,379.26	-377,851.95
011 09 001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	403,498.18	0.00	0.00	403,498.18
011 09 002	RESULTADO DEL EJERCICIO AÑO 2008	-45,849.79	0.00	0.00	-45,849.79
011 09 003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	155,141.89	0.00	0.00	155,141.89
011 09 004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	365,729.80	0.00	0.00	365,729.80
011 09 005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-261,875.10	0.00	0.00	-261,875.10
011 09 006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-163,646.55	0.00	0.00	-163,646.55
011 09 007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	950,356.08	128,552.26	-821,803.82
011 09 008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	0.00	10,873.56	1,827.00	-9,046.56
011 11	RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE	-791,302.16	1,944,689.15	2,120,348.10	-615,643.21
011 11 999	RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE	-791,302.16	1,944,689.15	2,120,348.10	-615,643.21
03	GASTOS DE GESTION	0.00	1,848,538.20	1,848,538.20	0.00
031	GASTOS DE INVERSIONES PUBLICAS	0.00	1,296,188.32	1,296,188.32	0.00
031 01	PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA V	0.00	884,835.24	884,835.24	0.00
031 01 001	CONSTRUCCION Y VIALES	0.00	884,835.24	884,835.24	0.00
031 69	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DI	0.00	275,526.22	275,526.22	0.00
031 69 001	OBRA DIVERSAS	0.00	275,526.22	275,526.22	0.00
031 99	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE FOMENTO DIVERSOS	0.00	135,826.86	135,826.86	0.00
031 99 001	PROYECTOS Y PROGRAMAS DIVERSOS	0.00	135,826.86	135,826.86	0.00
033	GASTOS EN PERSONAL	0.00	281,755.82	281,755.82	0.00
033 01	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	0.00	240,405.13	240,405.13	0.00
033 01 001	SUELDOS	0.00	168,478.01	168,478.01	0.00
033 01 003	AGUINALDOS	0.00	13,702.35	13,702.35	0.00
033 01 005	DIETAS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
033 01 007	BENEFICIOS ADICIONALES	0.00	10,224.77	10,224.77	0.00
033 03	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	0.00	6,160.80	6,160.80	0.00
033 03 001	SUELDOS	0.00	5,438.00	5,438.00	0.00
033 03 002	SALARIOS POR JORNAL	0.00	610.80	610.80	0.00
033 03 006	BENEFICIOS ADICIONALES	0.00	112.00	112.00	0.00
033 07	CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PUBLICA	0.00	10,429.27	10,429.27	0.00
033 07 001	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	0.00	10,429.27	10,429.27	0.00
033 09	CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PRIVADA	0.00	10,780.16	10,780.16	0.00
033 09 001	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	0.00	10,435.20	10,435.20	0.00
033 09 003	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	344.96	344.96	0.00
033 11	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00

DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN  
 BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 Definitivo  
 En Dolares

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
833 11 001	POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PAIS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
833 13	INDEMNIZACIONES	0.00	1,180.46	1,180.46	0.00
833 13 001	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES	0.00	1,180.46	1,180.46	0.00
833 17	OTRAS REMUNERACIONES	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
833 17 001	HONORARIOS	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	0.00	58,659.69	58,659.69	0.00
834 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORES	0.00	3,380.51	3,380.51	0.00
834 01 001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	3,380.51	3,380.51	0.00
834 03	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	158.46	158.46	0.00
834 03 001	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	158.46	158.46	0.00
834 05	MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E I	0.00	3,460.32	3,460.32	0.00
834 05 001	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0.00	161.23	161.23	0.00
834 05 002	MATERIALES DE OFICINA	0.00	3,299.09	3,299.09	0.00
834 07	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	716.00	716.00	0.00
834 07 003	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	716.00	716.00	0.00
834 09	PRODUCTOS, QUIMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	0.00	8,590.24	8,590.24	0.00
834 09 001	PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	632.80	632.80	0.00
834 09 003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,957.44	7,957.44	0.00
834 11	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	3,404.65	3,404.65	0.00
834 11 001	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	3,121.40	3,121.40	0.00
834 11 002	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	283.25	283.25	0.00
834 13	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0.00	4,424.19	4,424.19	0.00
834 13 002	MATERIALES INFORMATICOS	0.00	3,615.81	3,615.81	0.00
834 13 004	MATERIALES ELECTRICOS	0.00	808.38	808.38	0.00
834 15	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	0.00	10,357.07	10,357.07	0.00
834 15 001	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,037.13	1,037.13	0.00
834 15 099	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	0.00	9,319.94	9,319.94	0.00
834 17	SERVICIOS BASICOS	0.00	6,439.62	6,439.62	0.00
834 17 001	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,178.21	1,178.21	0.00
834 17 003	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	5,229.31	5,229.31	0.00
834 17 004	SERVICIOS DE CORREOS	0.00	32.10	32.10	0.00
834 19	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	2,761.52	2,761.52	0.00
834 19 002	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS	0.00	2,761.52	2,761.52	0.00
834 21	SERVICIOS COMERCIALES	0.00	4,488.95	4,488.95	0.00
834 21 001	TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS	0.00	3,242.00	3,242.00	0.00
834 21 010	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	1,246.95	1,246.95	0.00
834 23	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	0.00	6,751.99	6,751.99	0.00
834 23 001	ATENCIONES OFICIALES	0.00	6,246.96	6,246.96	0.00
834 23 099	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	0.00	505.03	505.03	0.00
834 27	PASAJES Y VIATICOS	0.00	1,215.00	1,215.00	0.00
834 27 001	PASAJES AL INTERIOR	0.00	547.00	547.00	0.00
834 27 003	VIATICOS POR COMISION INTERNA	0.00	668.00	668.00	0.00
834 29	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	434.14	434.14	0.00
834 29 005	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	434.14	434.14	0.00

DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN  
BALANCE DE COMPROBACION  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 Definitivo  
En Dolares

Pág.: 12

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
834 31	TRATAMIENTO DE DESECHOS	0.00	1,042.03	1,042.03	0.00
834 31 002	DEPOSITO DE DESECHOS	0.00	1,042.03	1,042.03	0.00
834 33	ESPECIES MUNICIPALES	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00
834 33 001	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00
835	GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	0.00	392.15	392.15	0.00
835 01	MAQUINARIA Y EQUIPOS	0.00	332.51	332.51	0.00
835 01 001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	332.51	332.51	0.00
835 07	EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	0.00	59.64	59.64	0.00
835 07 002	EQUIPOS INFORMATICOS	0.00	59.64	59.64	0.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	169,383.79	169,383.79	0.00
836 01	PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANC	0.00	9,146.33	9,146.33	0.00
836 01 001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	0.00	581.16	581.16	0.00
836 01 003	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	8,565.17	8,565.17	0.00
836 09	INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA INTERNA	0.00	160,237.46	160,237.46	0.00
836 09 002	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESAR	0.00	1,566.60	1,566.60	0.00
836 09 008	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	0.00	158,670.86	158,670.86	0.00
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	0.00	13,811.31	13,811.31	0.00
837 05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	0.00	1,394.43	1,394.43	0.00
837 05 001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	0.00	1,394.43	1,394.43	0.00
837 09	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0.00	12,416.88	12,416.88	0.00
837 09 003	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	0.00	9,866.88	9,866.88	0.00
837 09 004	A PERSONAS NATURALES	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS	0.00	10,082.96	10,082.96	0.00
838 15	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	0.00	10,082.96	10,082.96	0.00
838 15 001	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0.00	2,051.55	2,051.55	0.00
838 15 007	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	1,667.43	1,667.43	0.00
838 15 008	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	0.00	6,363.98	6,363.98	0.00
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0.00	18,264.16	18,264.16	0.00
839 55	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	18,264.16	18,264.16	0.00
839 55 001	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	18,264.16	18,264.16	0.00
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	1,231,654.73	1,231,654.73	0.00
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	12,808.50	12,808.50	0.00
851 19	IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	12,808.50	12,808.50	0.00
851 19 001	DE COMERCIO	0.00	11,567.39	11,567.39	0.00
851 19 002	DE INDUSTRIA	0.00	172.89	172.89	0.00
851 19 016	TRANSPORTE	0.00	45.29	45.29	0.00
851 19 017	VALLAS PUBLICITARIAS	0.00	4.18	4.18	0.00
851 19 018	VIALIDAD	0.00	1,018.75	1,018.75	0.00

DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN  
 BALANCE DE COMPROBACION  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 Definitivo  
 En Dolares

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBI	0.00	257,841.07	257,841.07	0.00
856 01	MULTAS E INTERESES POR MORA	0.00	3,959.95 ✓	3,959.95	0.00
856 01 002	INTERESES POR MORA DE IMPUESTOS	0.00	608.65	608.65	0.00
856 01 012	MULTAS POR REGISTRO DE ESTADO FAMILIAR	0.00	269.72	269.72	0.00
856 01 014	OTRAS MULTAS MUNICIPALES	0.00	3,074.32	3,074.32	0.00
856 01 099	MULTAS E INTERESES DIVERSOS	0.00	7.26	7.26	0.00
856 05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	0.00	253,881.12	253,881.12	0.00
856 05 001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	0.00	253,881.12	253,881.12	0.00
857	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBI	0.00	846,202.65	846,202.65	0.00
857 03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	0.00	846,202.65	846,202.65	0.00
857 03 001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	0.00	846,202.65 ✓	846,202.65	0.00
858	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	60,799.20	60,799.20	0.00
858 01	TASAS DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,247.68 ✓	20,247.68	0.00
858 01 005	POR SERVICIOS DE CERTIFICACION O VISADO DE DO	0.00	5,877.31	5,877.31	0.00
858 01 006	POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION	0.00	148.00	148.00	0.00
858 01 008	ALUMBRADO PUBLICO	0.00	395.19	395.19	0.00
858 01 009	ASEO PUBLICO	0.00	896.39	896.39	0.00
858 01 011	CEMENTERIOS MUNICIPALES	0.00	248.86	248.86	0.00
858 01 014	FIESTAS	0.00	4,607.74	4,607.74	0.00
858 01 017	PAVIMENTACION	0.00	2,960.36	2,960.36	0.00
858 01 018	POSTES, TORRES Y ANTENAS	0.00	4,822.69	4,822.69	0.00
858 01 019	RASTRO Y TIANGUE	0.00	153.70	153.70	0.00
858 01 099	TASAS DIVERSAS	0.00	137.44	137.44	0.00
858 03	DERECHOS	0.00	6,884.99 ✓	6,884.99	0.00
858 03 007	POR PATENTES, MARCAS DE FABRICA Y OTROS	0.00	2.12	2.12	0.00
858 03 010	PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,552.20	1,552.20	0.00
858 03 099	DERECHOS DIVERSOS	0.00	5,330.67	5,330.67	0.00
858 07	VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,666.53 ✓	33,666.53	0.00
858 07 001	SERVICIOS BASICOS	0.00	33,548.56	33,548.56	0.00
858 07 099	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	117.97	117.97	0.00
859	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0.00	54,003.31	54,003.31	0.00
859 09	INGRESOS DIVERSOS	0.00	5,114.37 ✓	5,114.37	0.00
859 09 001	RENTABILIDAD DE CUENTAS BANCARIAS	0.00	2,297.10	2,297.10	0.00
859 09 099	INGRESOS DIVERSOS	0.00	2,817.27	2,817.27	0.00
859 55	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	48,888.94	48,888.94	0.00
859 55 001	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	48,888.94	48,888.94	0.00

Sub Total: 58,342.75 5,986,111.72 5,330,920.29 -596,848.68

0.00 17,319,498.00 17,319,498.00 0.00

