



**DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
 Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2019

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

glenda.amaya

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	2,887,676.93	5,878,126.64	5,684,472.98	3,081,330.59
21	FONDOS	467,054.40	5,700,655.07	5,514,909.49	652,799.98
211	DISPONIBILIDADES	467,054.40	3,289,681.19	3,103,935.61	652,799.98
21101	Caja General	442,765.15	1,135,938.15	1,094,985.56	483,717.74
21109	Bancos Comerciales M/D	24,289.25	2,153,743.04	2,008,950.05	169,082.24
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	2,410,973.88	2,410,973.88	0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	282,207.41	282,207.41	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	832,576.17	832,576.17	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	4,065.92	4,065.92	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	15,824.12	15,824.12	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	228,514.95	228,514.95	0.00
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	685,544.75	685,544.75	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	192,677.07	192,677.07	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	169,563.49	169,563.49	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	1,203,442.03	0.00	169,563.49	1,033,878.54
225	DEUDORES FINANCIEROS	1,203,442.03	0.00	169,563.49	1,033,878.54
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,203,442.03	0.00	169,563.49	1,033,878.54
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	5,176.36	0.00	0.00	5,176.36
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	5,176.36	0.00	0.00	5,176.36
23123	Especies Municipales	5,176.36	0.00	0.00	5,176.36
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	1,061,187.02	44,549.82	0.00	1,105,736.84
241	BIENES DEPRECIABLES	977,773.29	44,549.82	0.00	1,022,323.11
24105	Infraestructura para Educación y	411,875.75	0.00	0.00	411,875.75
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	6,525.93	5,867.41	0.00	12,393.34
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	213,567.28	21,000.00	0.00	234,567.28
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	385,905.13	17,682.41	0.00	403,587.54
24199	Depreciación Acumulada	40,100.80	0.00	0.00	40,100.80
243	BIENES NO DEPRECIABLES	83,413.73	0.00	0.00	83,413.73
24301	Bienes Inmuebles	83,413.73	0.00	0.00	83,413.73
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	150,817.12	132,921.75	0.00	283,738.87
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	150,817.12	132,921.75	0.00	283,738.87
25203	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	45,728.15	0.00	45,728.15
25221	Productos Alimenticios,	0.00	1,192.20	0.00	1,192.20
25229	Productos Químicos, Combustibles	0.00	496.75	0.00	496.75
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	68,608.54	0.00	68,608.54
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	267.50	0.00	267.50
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	5,035.21	0.00	5,035.21
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	5,803.00	0.00	5,803.00
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	90.40	0.00	90.40
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
25279	Estudios de Preinversión	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	819,447.13	0.00	0.00	819,447.13
25299	Aplicación Inversiones Públicas	668,630.01	0.00	0.00	668,630.01
	SUB TOTAL	2,887,676.93	5,878,126.64	5,684,472.98	3,081,330.59
4	Obligaciones con Terceros	7,189,443.52	2,558,888.09	2,318,939.64	6,949,495.07
41	DEUDA CORRIENTE	145,380.81	2,233,384.37	2,318,939.64	230,936.08



**DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
 Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2019

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

glenda.amaya

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	145,380.81	0.00	8,156.07	153,536.88
41251	Depósitos de Retenciones Fiscales	145,380.81	0.00	8,156.07	153,536.88
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	2,233,384.37	2,310,783.57	77,399.20
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	765,796.47	839,549.17	73,752.70
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	474,212.56	477,859.06	3,646.50
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	330,675.92	330,675.92	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	32,886.74	32,886.74	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	52,929.88	52,929.88	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	164,082.53	164,082.53	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	251,379.08	251,379.08	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	161,421.19	161,421.19	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	7,044,062.71	325,503.72	0.00	6,718,558.99
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	5,520,009.98	164,082.53	0.00	5,355,927.45
42219	Empréstitos de Empresas Privadas	5,520,009.98	164,082.53	0.00	5,355,927.45
424	ACREEDORES FINANCIEROS	1,524,052.73	161,421.19	0.00	1,362,631.54
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	1,524,052.73	161,421.19	0.00	1,362,631.54
	SUB TOTAL	7,189,443.52	2,558,888.09	2,318,939.64	6,949,495.07
8	OBLIGACIONES PROPIAS	-4,301,766.59	3,323,306.56	3,756,908.67	-3,868,164.48
81	PATRIMONIO ESTATAL	-4,301,766.59	1,515,498.28	1,515,498.28	-4,301,766.59
811	PATRIMONIO	-4,295,870.04	1,515,498.28	1,515,498.28	-4,295,870.04
81105	Patrimonio Municipalidades	325,126.35	0.00	0.00	325,126.35
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	-5,950,327.13	93,083.77	1,422,414.51	-4,620,996.39
81111	Resultado Ejercicio Corriente	1,329,330.74	1,422,414.51	93,083.77	0.00
819	DETRIMENTO PATRIMONIAL	5,896.55	0.00	0.00	5,896.55
81901	Detrimentos de Fondos	5,896.55	0.00	0.00	5,896.55
83	GASTOS DE GESTION	0.00	1,807,808.28	0.00	1,807,808.28
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	793,821.02	0.00	793,821.02
83301	Remuneraciones Personal	0.00	711,343.37	0.00	711,343.37
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	4,093.25	0.00	4,093.25
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	23,594.73	0.00	23,594.73
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	17,110.26	0.00	17,110.26
83311	Gastos de Representación	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
83313	Indemnizaciones	0.00	12,424.44	0.00	12,424.44
83317	Otras Remuneraciones	0.00	13,254.97	0.00	13,254.97
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	396,455.86	0.00	396,455.86
83401	Productos Alimenticios,	0.00	975.45	0.00	975.45
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	210.00	0.00	210.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	3,219.00	0.00	3,219.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	12,870.00	0.00	12,870.00
83409	Productos Químicos, Combustibles	0.00	66,766.88	0.00	66,766.88
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	10,824.45	0.00	10,824.45
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	13,497.47	0.00	13,497.47
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	37,693.80	0.00	37,693.80
83417	Servicios Básicos	0.00	176,695.35	0.00	176,695.35
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	23,704.25	0.00	23,704.25
83421	Servicios Comerciales	0.00	3,906.42	0.00	3,906.42
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	18,270.29	0.00	18,270.29



**DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
 Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2019

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

glenda.amaya

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	15,700.00	0.00	15,700.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	860.00	0.00	860.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	1,058.50	0.00	1,058.50
83433	Especies Municipales	0.00	10,204.00	0.00	10,204.00
835	GASTOS EN BIENES	0.00	2,680.06	0.00	2,680.06
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	2,680.06	0.00	2,680.06
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	330,585.52	0.00	330,585.52
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	1,196.13	0.00	1,196.13
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	326,452.75	0.00	326,452.75
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	2,936.64	0.00	2,936.64
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	284,265.82	0.00	284,265.82
83705	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	9,240.60	0.00	9,240.60
83709	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	23,646.14	0.00	23,646.14
83799	Transferencias entre Dependencias	0.00	251,379.08	0.00	251,379.08
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	2,241,410.39	2,241,410.39
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	282,207.41	282,207.41
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	282,207.41	282,207.41
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	428,063.57	428,063.57
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	6,871.55	6,871.55
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	228,514.95	228,514.95
85699	Transferencias entre Dependencias	0.00	0.00	192,677.07	192,677.07
857	INGRESOS POR	0.00	0.00	685,544.75	685,544.75
85703	Transferencias de Capital del	0.00	0.00	685,544.75	685,544.75
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	836,642.09	836,642.09
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	773,846.37	773,846.37
85803	Derechos	0.00	0.00	58,729.80	58,729.80
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	4,065.92	4,065.92
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	8,952.57	8,952.57
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	8,952.57	8,952.57
<b>SUB TOTAL</b>		<b>-4,301,766.59</b>	<b>3,323,306.56</b>	<b>3,756,908.67</b>	<b>-3,868,164.48</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>11,760,321.29</b>	<b>11,760,321.29</b>	<b>0.00</b>

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
3,081,330.59		6,949,495.07		-3,868,164.48

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

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