

DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DE ORIENTE  
BALANCE DE COMPROBACIÓN

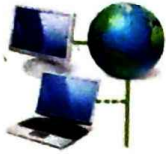
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 \*- Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosa.ucec

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	3,037,013.67	10,728,252.54	10,172,856.07	3,592,410.1
21	FONDOS	748,954.80	8,808,316.00	7,739,146.57	1,818,123.2
211	DISPONIBILIDADES	740,452.47	3,786,408.90	3,881,030.90	645,830.4
21101	Caja General	0.00	165,900.72	165,900.72	0.0
21103	Caja Chica	0.00	3,105.90	3,105.90	0.0
21109	Bancos Comerciales M/D	740,452.47	3,617,402.28	3,712,024.28	645,830.4
212	ANTICIPOS DE FONDOS	8,502.33	0.00	0.00	8,502.3
21201	Anticipos a Empleados	8,502.33	0.00	0.00	8,502.3
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	5,021,906.10	3,858,115.67	1,163,790.4
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	12,746.97	12,746.97	0.0
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	117,260.08	117,260.08	0.0
21314	D. M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	24,380.00	24,380.00	0.0
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	4,174.43	4,174.43	0.0
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	293,059.68	90,329.27	202,730.4
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	1,445,689.42	484,629.40	961,060.0
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	1,829,412.35	1,829,412.35	0.0
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	1,295,183.17	1,295,183.17	0.0
22	INVERSIONES FINANCIERAS	820,218.30	1,772,301.04	2,209,689.55	382,829.7
225	DEUDORES FINANCIEROS	820,218.30	1,772,301.04	2,209,689.55	382,829.7
22551	Deudores Monetarios por Percibir	820,218.30	1,772,301.04	2,209,689.55	382,829.7
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	1,025.00	0.00	0.00	1,025.0
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	1,025.00	0.00	0.00	1,025.0
23117	Bienes Muebles	1,025.00	0.00	0.00	1,025.0
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	1,442,309.07	3,580.00	56,606.95	1,389,282.1
241	BIENES DEPRECIABLES	979,983.25	3,580.00	56,606.95	926,956.3
24101	Bienes Inmuebles	1,041,087.58	0.00	0.00	1,041,087.5
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	53,423.36	0.00	0.00	53,423.3
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	267,053.90	3,580.00	0.00	270,633.9
24199	Depreciación Acumulada	381,581.59	0.00	56,606.95	438,188.5
243	BIENES NO DEPRECIABLES	462,325.82	0.00	0.00	462,325.8
24301	Bienes Inmuebles	462,325.82	0.00	0.00	462,325.8
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	24,506.50	144,056.50	167,413.00	1,150.0
251	INVERSIONES EN BIENES	1,150.00	0.00	0.00	1,150.0
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	1,150.00	0.00	0.00	1,150.0
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	23,356.50	144,056.50	167,413.00	0.0
25201	Remuneraciones Personal	0.00	15,142.21	0.00	15,142.2
25203	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	21,627.14	0.00	21,627.1
25221	Productos Alimenticios,	0.00	742.20	0.00	742.2
25229	Productos Químicos, Combustibles	0.00	2,286.20	0.00	2,286.2
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	113.10	0.00	113.1
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	3,037.80	0.00	3,037.8
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	338.02	0.00	338.0
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	2,481.79	0.00	2,481.7
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	17,039.14	0.00	17,039.1
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	29.03	0.00	29.0
25261	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	100.00	0.00	100.0
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	77,831.15	0.00	77,831.1



**DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DE ORIENTE**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

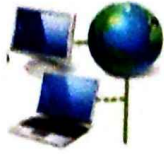
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 \*- Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosa.ucec

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25271	Equipos de Transporte, Tracción y	36,243.16	0.00	0.00	36,243.1
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	5,000.00	0.00	0.00	5,000.0
25279	Estudios de Preinversión	0.00	6,402.06	0.00	6,402.0
25291	Costos Acumulados de la Inversión	3,058,503.37	0.00	0.00	3,058,503.3
25299	Aplicación Inversiones Públicas	3,076,390.03	-3,113.34	167,413.00	3,246,916.3
	SUB TOTAL	3,037,013.67	10,728,252.54	10,172,856.07	3,592,410.1
4	Obligaciones con Terceros	3,018,311.31	6,553,350.18	5,914,618.31	2,379,579.4
41	DEUDA CORRIENTE	8,813.46	3,968,472.15	4,012,319.18	52,660.4
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	8,813.46	16,704.98	15,734.48	7,842.9
41251	Depósitos de Retenciones Fiscales	1,820.17	13,150.50	14,128.65	2,798.3
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	6,993.29	3,554.48	1,605.83	5,044.6
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	3,951,767.17	3,996,584.70	44,817.5
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	373,819.29	401,683.47	27,864.1
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	155,257.55	172,202.41	16,944.8
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	198,381.26	198,389.75	8.4
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	1,752.50	1,752.50	0.0
41361	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	89,575.46	89,575.46	0.0
41371	A. M. x Amortización de	0.00	63,356.36	63,356.36	0.0
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	2,004,767.99	2,004,767.99	0.0
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	1,064,856.76	1,064,856.76	0.0
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	3,009,497.85	2,584,878.03	1,902,299.13	2,326,918.9
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,740,502.22	1,746,039.45	1,682,683.09	1,677,145.8
42219	Empréstitos de Empresas Privadas	1,740,502.22	1,746,039.45	1,682,683.09	1,677,145.8
424	ACREEDORES FINANCIEROS	1,268,995.63	838,838.58	219,616.04	649,773.0
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	1,268,995.63	838,838.58	219,616.04	649,773.0
	SUB TOTAL	3,018,311.31	6,553,350.18	5,914,618.31	2,379,579.4
8	OBLIGACIONES PROPIAS	18,702.36	7,318,650.91	8,512,779.25	1,212,830.7
81	PATRIMONIO ESTATAL	18,702.36	1,596,124.50	1,597,264.32	19,842.1
811	PATRIMONIO	18,702.36	1,596,124.50	1,597,264.32	19,842.1
81105	Patrimonio Municipalidades	1,201,466.08	0.00	0.00	1,201,466.0
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	-1,184,170.75	809,714.93	787,549.39	-1,206,336.2
81111	Resultado Ejercicio Corriente	-23,305.36	786,409.57	809,714.93	0.0
81113	Superávit por Revaluaciones	24,712.39	0.00	0.00	24,712.3
83	GASTOS DE GESTION	0.00	5,722,526.41	-3,113.34	5,725,639.7
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	167,413.00	-3,113.34	170,526.3
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	95,595.71	-3,113.34	98,709.0
83103	Proyectos de Construcción de	0.00	2,000.00	0.00	2,000.0
83111	Proyectos de Instalaciones	0.00	2,485.47	0.00	2,485.4
83141	Proyectos y Programas	0.00	11,173.80	0.00	11,173.8
83169	Proyectos y Programas de	0.00	46,611.42	0.00	46,611.4
83171	Proyectos y Programas de Fomento	0.00	3,484.74	0.00	3,484.7
83199	Proyectos y Programas de Fomento	0.00	6,061.86	0.00	6,061.8
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	364,914.12	0.00	364,914.1
83301	Remuneraciones Personal	0.00	255,668.73	0.00	255,668.7
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	19,558.35	0.00	19,558.3
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	23,298.83	0.00	23,298.8



**DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DE ORIENTE**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

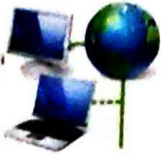
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 \*- Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosa.uceec

**Institucional**

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	19,901.72	0.00	19,901.7
83311	Gastos de Representación	0.00	16,500.00	0.00	16,500.0
83313	Indemnizaciones	0.00	29,986.49	0.00	29,986.4
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	146,164.16	0.00	146,164.1
83401	Productos Alimenticios,	0.00	6,541.47	0.00	6,541.4
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	2,270.99	0.00	2,270.9
83405	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	3,378.31	0.00	3,378.3
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	405.00	0.00	405.0
83409	Productos Químicos, Combustibles	0.00	14,572.10	0.00	14,572.1
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	724.75	0.00	724.7
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	10,284.99	0.00	10,284.9
83417	Servicios Básicos	0.00	46,033.04	0.00	46,033.0
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	6,765.01	0.00	6,765.0
83421	Servicios Comerciales	0.00	8,870.66	0.00	8,870.6
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	8,085.50	0.00	8,085.5
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	12,222.15	0.00	12,222.1
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	2,146.00	0.00	2,146.0
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	12,898.34	0.00	12,898.3
83431	Tratamiento de Desechos	0.00	8,554.85	0.00	8,554.8
83433	Especies Municipales	0.00	2,411.00	0.00	2,411.0
835	GASTOS EN BIENES	0.00	1,762.25	0.00	1,762.2
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	1,762.25	0.00	1,762.2
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	198,360.72	0.00	198,360.7
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	1,906.17	0.00	1,906.1
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	195,613.98	0.00	195,613.9
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	840.57	0.00	840.5
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	2,006,420.49	0.00	2,006,420.4
83709	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	1,652.50	0.00	1,652.5
83799	Transferencias entre Dependencias	0.00	2,004,767.99	0.00	2,004,767.9
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	0.00	56,606.95	0.00	56,606.9
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	56,606.95	0.00	56,606.9
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	2,780,884.72	0.00	2,780,884.7
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	2,780,884.72	0.00	2,780,884.7
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	6,918,628.27	6,918,628.2
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	12,746.97	12,746.9
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	12,746.97	12,746.9
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	2,125,715.89	2,125,715.8
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	3,195.18	3,195.1
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	293,059.68	293,059.6
85699	Transferencias entre Dependencias	0.00	0.00	1,829,461.03	1,829,461.0
857	INGRESOS POR	0.00	0.00	1,445,689.42	1,445,689.4
85703	Transferencias de Capital del	0.00	0.00	1,445,689.42	1,445,689.4
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	141,640.08	141,640.0
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	117,260.08	117,260.0
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	24,380.00	24,380.0
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	3,192,835.91	3,192,835.9
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	979.25	979.2
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	3,191,856.66	3,191,856.6



**DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DE ORIENTE  
BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 -\*- Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rosa.ucec

Institucional

CODIGO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
SUB TOTAL	18,702.36	7,318,650.91	8,512,779.25	1,212,830.7
TOTAL	0.00	24,600,253.63	24,600,253.63	0.0

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
3,592,410.14		2,379,579.44		1,212,830.70

SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD  
FINANCIERA



*Hugo Ismar García Ortez*  
**Hugo Ismar García Ortez**  
Alcalde Municipal



*Rosa Melida Uceda García*  
SELO Y FIRMA DEL  
CONTADOR

**Licda. Rosa Melida Uceda García**  
Contadora Municipal