



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRANSITO
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 *- Cierre Anual
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

karla.lisseth

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	4,608,339.00	23,791,685.45	22,529,077.75	5,870,946.70
21	FONDOS	416,002.54	17,626,670.03	17,160,005.94	882,666.63
211	DISPONIBILIDADES	84,817.78	6,588,096.42	6,461,881.87	211,032.33
21101	Caja General	9,912.97	597,548.70	524,079.25	83,382.42
21109	Bancos Comerciales M/D	28,696.12	5,990,547.72	5,897,402.62	121,841.22
21117	Bancos Comerciales Fondos	46,208.69	0.00	40,400.00	5,808.69
212	ANTICIPOS DE FONDOS	331,184.76	434,510.41	94,060.87	671,634.30
21201	Anticipos a Empleados	19,600.00	1,000.00	20,600.00	0.00
21207	Anticipos a Contratistas	0.00	73,091.21	73,091.21	0.00
21209	Anticipos a Proveedores	259.35	110.31	369.66	0.00
21213	Anticipos de Fondos a	311,325.41	360,308.89	0.00	671,634.30
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	10,604,063.20	10,604,063.20	0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	119,098.22	119,098.22	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	319,050.46	319,050.46	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	14,942.47	14,942.47	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	49,739.14	49,739.14	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	980,992.87	980,992.87	0.00
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	2,144,129.23	2,144,129.23	0.00
21331	D. M. x Endeudamiento Público	0.00	4,153,392.15	4,153,392.15	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	2,576,134.59	2,576,134.59	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	246,584.07	246,584.07	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	263,734.41	1,061,751.19	341,019.70	984,465.90
221	INVERSIONES TEMPORALES	12.00	0.00	0.00	12.00
22101	Inversión en Títulos Valores en el	12.00	0.00	0.00	12.00
222	INVERSIONES PERMANENTES	420.00	132.00	0.00	552.00
22201	Inversión en Títulos Valores en el	144.00	12.00	0.00	156.00
22205	Inversión en Acciones y	276.00	120.00	0.00	396.00
225	DEUDORES FINANCIEROS	263,235.74	1,061,619.19	341,019.70	983,835.23
22551	Deudores Monetarios por Percibir	263,235.74	1,061,619.19	341,019.70	983,835.23
226	INVERSIONES INTANGIBLES	66.67	0.00	0.00	66.67
22611	Servicios Comerciales Pagados por	66.67	0.00	0.00	66.67
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	2,492.79	7,161.00	6,092.93	3,560.86
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	2,492.79	7,161.00	6,092.93	3,560.86
23123	Especies Municipales	2,492.79	7,161.00	6,092.93	3,560.86
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	3,920,598.50	67,982.59	21,914.04	3,966,667.05
241	BIENES DEPRECIABLES	417,369.22	67,982.59	21,914.04	463,437.77
24101	Bienes Inmuebles	106,011.98	0.00	0.00	106,011.98
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras	10,549.82	18,662.90	0.00	29,212.72
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	4,839.00	1,100.00	0.00	5,939.00
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	128,760.19	47,489.69	0.00	176,249.88
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	616,596.69	730.00	0.00	617,326.69
24199	Depreciación Acumulada	449,388.46	0.00	21,914.04	471,302.50
243	BIENES NO DEPRECIABLES	3,503,229.28	0.00	0.00	3,503,229.28
24301	Bienes Inmuebles	3,503,229.28	0.00	0.00	3,503,229.28
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	5,510.76	5,028,120.64	5,000,045.14	33,586.26
251	INVERSIONES EN BIENES	3,610.76	0.00	0.00	3,610.76
25167	Maquinaria y Equipo de Producción	675.00	0.00	0.00	675.00



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRANSITO
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

karla.lisseth

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25191	Costos Acumulados de la Inversión	2,935.76	0.00	0.00	2,935.76
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	1,900.00	5,028,120.64	5,000,045.14	29,975.50
25201	Remuneraciones Personal	0.00	114,654.50	114,654.50	0.00
25203	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	68,363.62	68,363.62	0.00
25221	Productos Alimenticios,	0.00	89,833.61	89,833.61	0.00
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
25225	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	25.00	25.00	0.00
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	773.50	773.50	0.00
25229	Productos Químicos, Combustibles	0.00	15,327.92	15,327.92	0.00
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	61,346.46	61,346.46	0.00
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	2,809.98	2,809.98	0.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	27,587.27	27,587.27	0.00
25237	Servicios Básicos	0.00	55.56	55.56	0.00
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	1,032.98	1,032.98	0.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	20,126.66	20,126.66	0.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	31,261.47	31,261.47	0.00
25247	Pasajes y Viáticos	0.00	350.00	350.00	0.00
25261	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	21,259.00	21,259.00	0.00
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	1,776,058.73	1,776,058.73	0.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	1,900.00	28,075.50	0.00	29,975.50
25279	Estudios de Preinversión	0.00	35,970.11	35,970.11	0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	2,379,352.08	2,325,635.53	405,873.24	4,299,114.37
25299	Aplicación Inversiones Públicas	2,379,352.08	405,873.24	2,325,635.53	4,299,114.37
	SUB TOTAL	4,608,339.00	23,791,685.45	22,529,077.75	5,870,946.70
4	Obligaciones con Terceros	4,904,334.16	15,780,677.32	17,453,145.06	6,576,801.90
41	DEUDA CORRIENTE	315,213.20	9,926,574.52	10,294,761.51	683,400.19
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	315,213.20	11,900.64	380,087.63	683,400.19
41251	Depósitos de Retenciones Fiscales	3,887.79	11,901.19	19,778.74	11,765.34
41253	Depósitos Fondos Dependencias	311,325.41	-0.55	360,308.89	671,634.85
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	9,914,673.88	9,914,673.88	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	992,351.27	992,351.27	0.00
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	465,442.71	465,442.71	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	612,407.41	612,407.41	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	32,083.97	32,083.97	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	1,910,495.93	1,910,495.93	0.00
41363	A. M. x Inversiones Financieras	0.00	132.00	132.00	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	2,890,492.45	2,890,492.45	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	2,635,798.92	2,635,798.92	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	375,469.22	375,469.22	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	4,589,120.96	5,854,102.80	7,158,383.55	5,893,401.71
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	4,196,684.27	5,562,374.20	6,825,273.90	5,459,583.97
42219	Empréstitos de Empresas Privadas	4,196,684.27	5,562,374.20	6,825,273.90	5,459,583.97
424	ACREEDORES FINANCIEROS	392,436.69	291,728.60	333,109.65	433,817.74
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	392,436.69	291,728.60	333,109.65	433,817.74
	SUB TOTAL	4,904,334.16	15,780,677.32	17,453,145.06	6,576,801.90
8	OBLIGACIONES PROPIAS	-295,995.16	28,390,856.98	27,980,996.94	-705,855.20



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRANSITO
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 *- Cierre Anual
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

karla.lisseth

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
81	PATRIMONIO ESTATAL	-295,995.16	9,904,917.19	9,495,057.15	-705,855.20
811	PATRIMONIO	-294,276.49	9,904,917.19	9,495,057.15	-704,136.53
81105	Patrimonio Municipalidades	2,361,172.69	0.00	0.00	2,361,172.69
81107	Donaciones y Legados Bienes	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	-2,942,066.89	86,520.62	371,612.50	-2,656,975.01
81111	Resultado Ejercicio Corriente	282,617.71	9,818,396.57	9,123,444.65	-412,334.21
819	DETRIMENTO PATRIMONIAL	1,718.67	0.00	0.00	1,718.67
81901	Detrimentos de Fondos	1,718.67	0.00	0.00	1,718.67
83	GASTOS DE GESTION	0.00	9,449,137.00	9,449,137.00	0.00
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	2,268,536.37	2,268,536.37	0.00
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	1,771,829.84	1,771,829.84	0.00
83111	Proyectos de Instalaciones	0.00	23,940.46	23,940.46	0.00
83141	Proyectos y Programas	0.00	32,092.22	32,092.22	0.00
83143	Proyectos y Programas de Salud	0.00	289,295.99	289,295.99	0.00
83145	Proyectos y Programas de	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
83169	Proyectos y Programas de	0.00	80,710.28	80,710.28	0.00
83199	Proyectos y Programas de Fomento	0.00	38,667.58	38,667.58	0.00
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	809,333.15	809,333.15	0.00
83301	Remuneraciones Personal	0.00	662,304.83	662,304.83	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	18,222.28	18,222.28	0.00
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	66,705.25	66,705.25	0.00
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	52,639.53	52,639.53	0.00
83311	Gastos de Representación	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	711.26	711.26	0.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	212,144.23	212,144.23	0.00
83401	Productos Alimenticios,	0.00	3,904.25	3,904.25	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	96.00	96.00	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	2,493.84	2,493.84	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	301.50	301.50	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles	0.00	15,005.92	15,005.92	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	601.27	601.27	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,172.96	1,172.96	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	9,870.90	9,870.90	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	129,337.35	129,337.35	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	2,978.33	2,978.33	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	4,726.49	4,726.49	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	8,262.76	8,262.76	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	22,239.73	22,239.73	0.00
83433	Especies Municipales	0.00	11,152.93	11,152.93	0.00
835	GASTOS EN BIENES	0.00	2,409.00	2,409.00	0.00
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	2,409.00	2,409.00	0.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	612,407.41	612,407.41	0.00
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	43,543.32	43,543.32	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	194.86	194.86	0.00
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	568,461.16	568,461.16	0.00
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	208.07	208.07	0.00
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	2,653,151.67	2,653,151.67	0.00
83705	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	1,808.42	1,808.42	0.00



DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRANSITO
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 *- Cierre Anual
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

karla.lisseth

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83709	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	9,016.55	9,016.55	0.00
83799	Transferencias entre Dependencias	0.00	2,642,326.70	2,642,326.70	0.00
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	0.00	21,914.04	21,914.04	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	21,914.04	21,914.04	0.00
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	2,869,241.13	2,869,241.13	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	2,869,241.13	2,869,241.13	0.00
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	9,036,802.79	9,036,802.79	0.00
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	119,098.22	119,098.22	0.00
85119	Impuestos Municipales	0.00	119,098.22	119,098.22	0.00
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	241.38	241.38	0.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	241.38	241.38	0.00
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	3,563,344.66	3,563,344.66	0.00
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	6,217.20	6,217.20	0.00
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	980,992.87	980,992.87	0.00
85699	Transferencias entre Dependencias	0.00	2,576,134.59	2,576,134.59	0.00
857	INGRESOS POR	0.00	2,144,129.23	2,144,129.23	0.00
85703	Transferencias de Capital del	0.00	2,144,129.23	2,144,129.23	0.00
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	333,992.93	333,992.93	0.00
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	317,787.62	317,787.62	0.00
85803	Derechos	0.00	1,262.84	1,262.84	0.00
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	14,942.47	14,942.47	0.00
859	INGRESOS POR	0.00	2,875,996.37	2,875,996.37	0.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	43,280.56	43,280.56	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	2,832,715.81	2,832,715.81	0.00
	SUB TOTAL	-295,995.16	28,390,856.98	27,980,996.94	-705,855.20
	TOTAL	0.00	67,963,219.75	67,963,219.75	0.00

RECURSOS (2)

5,870,946.70

=

OBLIGACIONES
CON TERCEROS (4)

6,576,801.90

+

OBLIGACIONES
PROPIAS

-705,855.20

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA
ING. HECTOR EDUARDO RIVERA SANCHEZ



SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR
TEC. KARLA LISSETH SORTO DE FLORES

