

DEPARTAMENTO DE LA UNION
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ALEJO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ALEJO
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 Definitivo
En Dolares

P g.: 1

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	2,184,385.66	12,801,273.69	11,752,745.53	3,232,913.82
21	FONDOS	362,421.88	8,209,216.06	8,213,758.93	357,879.01
211	DISPONIBILIDADES	357,856.37	4,929,150.68	4,929,288.04	357,719.01
212	ANTICIPOS DE FONDOS	4,565.51	49,430.49	53,836.00	160.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	3,230,634.89	3,230,634.89	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	285,951.03	184,867.09	184,075.51	286,742.61
225	DEUDORES FINANCIEROS	285,951.03	184,867.09	184,075.51	286,742.61
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	438.01	1,752.00	1,730.06	459.95
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	438.01	1,752.00	1,730.06	459.95
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	1,238,368.97	699,494.26	61,893.28	1,875,969.95
241	BIENES DEPRECIABLES	1,154,805.64	699,494.26	61,893.28	1,792,406.62
243	BIENES NO DEPRECIABLES	83,563.33	0.00	0.00	83,563.33
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	297,205.77	3,705,944.28	3,291,287.75	711,862.30
251	INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	320,037.14	863,164.26	471,339.10	711,862.30
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO	-22,831.37	2,842,780.02	2,819,948.65	0.00
Sub Total:		2,184,385.66	12,801,273.69	11,752,745.53	3,232,913.82

DEPARTAMENTO DE LA UNION
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ALEJO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ALEJO
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 Definitivo
En Dolares

P g.: 2

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	OBLIGACIONES CON TERCEROS	2,412,293.63	3,676,401.40	3,556,770.73	2,292,662.96
41	DEUDA CORRIENTE	1,002.15	3,143,891.07	3,146,434.28	3,545.36
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	1,002.15	42,722.84	45,266.05	3,545.36
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	3,101,168.23	3,101,168.23	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	2,411,291.48	532,510.33	410,336.45	2,289,117.60
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	2,380,364.15	496,282.11	397,973.09	2,282,055.13
424	ACREEDORES FINANCIEROS	30,927.33	36,228.22	12,363.36	7,062.47
Sub Total:		2,412,293.63	3,676,401.40	3,556,770.73	2,292,662.96

DEPARTAMENTO DE LA UNION
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ALEJO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ALEJO
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 Definitivo
En Dolares

P g.: 3

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	OBLIGACIONES PROPIAS	-227,907.97	10,652,797.46	11,820,956.29	940,250.86
81	PATRIMONIO ESTATAL	-227,907.97	5,149,761.89	6,317,920.72	940,250.86
811	PATRIMONIO	-227,907.97	5,149,761.89	6,317,920.72	940,250.86
83	GASTOS DE GESTION	0.00	2,142,510.62	2,142,510.62	0.00
831	GASTOS DE INVERSIONES PUBLICAS	0.00	707,826.07	707,826.07	0.00
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	530,517.35	530,517.35	0.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	0.00	176,261.33	176,261.33	0.00
835	GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,661.69	5,661.69	0.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	190,912.22	190,912.22	0.00
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	0.00	450,010.33	450,010.33	0.00
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS	0.00	59,357.08	59,357.08	0.00
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0.00	21,964.55	21,964.55	0.00
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	3,360,524.95	3,360,524.95	0.00
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	18,224.41	18,224.41	0.00
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBI	0.00	896,893.18	896,893.18	0.00
857	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBI	0.00	1,499,991.50	1,499,991.50	0.00
858	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	210,312.64	210,312.64	0.00
859	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0.00	735,103.22	735,103.22	0.00
	Sub Total:	-227,907.97	10,652,797.46	11,820,956.29	940,250.86
	Total :	0.00	27,130,472.55	27,130,472.55	0.00

R03CAT.LST emitido el : 25/07/2016 a las : 21:43:22