

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE TONACATEPEQUE
ALCALDIA MUNICIPAL DE TONACATEPEQUE
BALANCE DE COMPROBACION
Del 31 de Diciembre al 31 de Enero de 2016
En Dolares

Pág.: 1

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
=====					
2	1RECURSOS	23,304,938.36	0.00	0.00	23,304,938.36
21	FONDOS	1,743,970.52	0.00	0.00	1,743,970.52
211	DISPONIBILIDADES	1,403,804.18	0.00	0.00	1,403,804.18
211 01	CAJA GENERAL	143,816.25	0.00	0.00	143,816.25
211 03	CAJA CHICA	4,067.93	0.00	0.00	4,067.93
211 09	BANCOS COMERCIALES M/D	1,190,244.75	0.00	0.00	1,190,244.75
211 17	BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS M/D	65,675.25	0.00	0.00	65,675.25
212	ANTICIPOS DE FONDOS	165,150.24	0.00	0.00	165,150.24
212 01	ANTICIPOS A EMPLEADOS	32,712.44	0.00	0.00	32,712.44
212 03	ANTICIPOS POR SERVICIOS	1,355.15	0.00	0.00	1,355.15
212 13	ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITUCIO	131,082.65	0.00	0.00	131,082.65
213	DEUDORES MONETARIOS	175,016.10	0.00	0.00	175,016.10
213 16	D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	43,754.03	0.00	0.00	43,754.03
213 22	D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	131,262.07	0.00	0.00	131,262.07
22	INVERSIONES FINANCIERAS	1,341,990.25	0.00	0.00	1,341,990.25
225	DEUDORES FINANCIEROS	1,336,821.20	0.00	0.00	1,336,821.20
225 51	DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR	1,336,821.20	0.00	0.00	1,336,821.20
226	INVERSIONES INTANGIBLES	5,169.05	0.00	0.00	5,169.05
226 15	DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLE	17,113.00	0.00	0.00	17,113.00
226 99	AMORTIZACIONES ACUMULADAS	11,943.95	0.00	0.00	11,943.95
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	938.00	0.00	0.00	938.00
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	938.00	0.00	0.00	938.00
231 23	ESPECIES MUNICIPALES	938.00	0.00	0.00	938.00
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	19,809,929.33	0.00	0.00	19,809,929.33
241	BIENES DEPRECIABLES	1,451,007.13	0.00	0.00	1,451,007.13
241 01	BIENES INMUEBLES	808,935.96	0.00	0.00	808,935.96
241 07	ADICIONES, REPARACIONES Y MEJORAS DE BIENES	374,626.41	0.00	0.00	374,626.41
241 13	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	143,338.64	0.00	0.00	143,338.64
241 17	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	330,103.05	0.00	0.00	330,103.05
241 19	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	396,078.24	0.00	0.00	396,078.24
241 99	DEPRECIACION ACUMULADA	602,075.17	0.00	0.00	602,075.17
243	BIENES NO DEPRECIABLES	18,358,922.20	0.00	0.00	18,358,922.20
243 01	BIENES INMUEBLES	18,357,550.76	0.00	0.00	18,357,550.76

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE TONACATEPEQUE
ALCALDIA MUNICIPAL DE TONACATEPEQUE
BALANCE DE COMPROBACION
Del 31 de Diciembre al 31 de Enero de 2016
En Dolares

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
243 05	OBRAS DE ARTE Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLE	1,371.44	0.00	0.00	1,371.44
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	408,110.26	0.00	0.00	408,110.26
251	INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	217,687.20	0.00	0.00	217,687.20
251 71	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
251 91	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	68,973.59	0.00	0.00	68,973.59
251 99	APLICACION A GASTOS DE GESTION	36,286.39	0.00	0.00	36,286.39
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO	190,423.06	0.00	0.00	190,423.06
252 67	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	256,113.46	0.00	0.00	256,113.46
252 73	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	23,984.03	0.00	0.00	23,984.03
252 91	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	2,905,289.27	0.00	0.00	2,905,289.27
252 99	APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	2,994,963.70	0.00	0.00	2,994,963.70
Sub Total:		23,304,938.36	0.00	0.00	23,304,938.36

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE TONACATEPEQUE
ALCALDIA MUNICIPAL DE TONACATEPEQUE
BALANCE DE COMPROBACION
Del 31 de Diciembre al 31 de Enero de 2016
En Dolares

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	OBLIGACIONES CON TERCEROS	5,659,739.23	0.00	0.00	5,659,739.23
41	DEUDA CORRIENTE	195,752.58	0.00	0.00	195,752.58
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	132,885.02	0.00	0.00	132,885.02
412 01	DEPOSITOS AJENOS	1,082.49	0.00	0.00	1,082.49
412 07	DEPOSITOS EN GARANTIA	560.00	0.00	0.00	560.00
412 51	DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	159.88	0.00	0.00	159.88
412 53	DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES	131,082.65	0.00	0.00	131,082.65
413	ACREEDORES MONETARIOS	62,867.56	0.00	0.00	62,867.56
413 51	A. M. X REMUNERACIONES	49,711.29	0.00	0.00	49,711.29
413 54	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	84.45	0.00	0.00	84.45
413 89	A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,071.82	0.00	0.00	13,071.82
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	5,463,986.65	0.00	0.00	5,463,986.65
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	5,184,268.07	0.00	0.00	5,184,268.07
422 19	EMPRESTITOS DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	5,184,268.07	0.00	0.00	5,184,268.07
424	ACREEDORES FINANCIEROS	279,718.58	0.00	0.00	279,718.58
424 51	ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR	279,718.58	0.00	0.00	279,718.58
Sub Total:		5,659,739.23	0.00	0.00	5,659,739.23

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE TONACATEPEQUE
ALCALDIA MUNICIPAL DE TONACATEPEQUE
BALANCE DE COMPROBACION
Del 31 de Diciembre al 31 de Enero de 2016
En Dolares

Pág.: 4

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	OBLIGACIONES PROPIAS	17,645,199.13	0.00	0.00	17,645,199.13
81	PATRIMONIO ESTATAL	17,486,481.99	0.00	0.00	17,486,481.99
811	PATRIMONIO	17,486,481.99	0.00	0.00	17,486,481.99
811 05	PATRIMONIO MUNICIPALIDADES	19,124,886.31	0.00	0.00	19,124,886.31
811 07	DONACIONES Y LEGADOS BIENES CORPORALES	7,353.97	0.00	0.00	7,353.97
811 09	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-672,712.84	0.00	0.00	-672,712.84
811 11	RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE	-973,045.45	0.00	0.00	-973,045.45
83	GASTOS DE GESTION	221,611.93	0.00	0.00	221,611.93
833	GASTOS EN PERSONAL	147,946.99	0.00	0.00	147,946.99
833 01	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	106,735.32	0.00	0.00	106,735.32
833 05	REMUNERACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6,212.25	0.00	0.00	6,212.25
833 07	CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PUBLICA	9,009.95	0.00	0.00	9,009.95
833 09	CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PRIVADA	6,838.23	0.00	0.00	6,838.23
833 11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
833 17	OTRAS REMUNERACIONES	18,151.24	0.00	0.00	18,151.24
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	20,364.27	0.00	0.00	20,364.27
834 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FOREST	58.50	0.00	0.00	58.50
834 09	PRODUCTOS QUÍMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,456.60	0.00	0.00	5,456.60
834 15	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	753.17	0.00	0.00	753.17
834 17	SERVICIOS BÁSICOS	9,657.08	0.00	0.00	9,657.08
834 21	SERVICIOS COMERCIALES	1,918.92	0.00	0.00	1,918.92
834 23	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	6,672.67	0.00	0.00	6,672.67
836 01	PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANC	6,071.77	0.00	0.00	6,071.77
836 13	GASTOS CORRIENTES DIVERSOS	600.90	0.00	0.00	600.90
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	46,628.00	0.00	0.00	46,628.00
837 99	TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS INSTITUCION	46,628.00	0.00	0.00	46,628.00
85	INGRESOS DE GESTION	380,329.07	0.00	0.00	380,329.07
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	4,200.82	0.00	0.00	4,200.82
851 19	IMPUESTOS MUNICIPALES	4,200.82	0.00	0.00	4,200.82
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	100.00	0.00	0.00	100.00
855 09	ARRENDAMIENTO DE BIENES	100.00	0.00	0.00	100.00
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBI	90,747.73	0.00	0.00	90,747.73
856 01	MULTAS E INTERESES POR MORA	365.70	0.00	0.00	365.70

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE TONACATEPEQUE
ALCALDIA MUNICIPAL DE TONACATEPEQUE
BALANCE DE COMPROBACION
Del 31 de Diciembre al 31 de Enero de 2016
En Dolares

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
856 05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	43,754.03	0.00	0.00	43,754.03
856 99	TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS INSTITUCION	46,628.00	0.00	0.00	46,628.00
857	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBI	131,262.07	0.00	0.00	131,262.07
857 03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO	131,262.07	0.00	0.00	131,262.07
858	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	153,130.25	0.00	0.00	153,130.25
858 01	TASAS DE SERVICIOS PÚBLICOS	137,838.13	0.00	0.00	137,838.13
858 03	DERECHOS	15,292.12	0.00	0.00	15,292.12
859	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	888.20	0.00	0.00	888.20
859 09	INGRESOS DIVERSOS	888.20	0.00	0.00	888.20
Sub Total:		17,645,199.13	0.00	0.00	17,645,199.13
Total :		0.00	0.00	0.00	0.00