

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR  
ALCALDIA MUNICIPAL DE TONACATEPEQUE  
ALCALDIA MUNICIPAL DE TONACATEPEQUE  
BALANCE DE COMPROBACION

Pág.: 1

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 Definitivo  
En Dolares

-----  
Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	1RECURSOS	21,697,441.50	30,514,180.85	23,717,007.66	28,494,614.69
21	FONDOS	327,952.35	16,596,270.05	16,913,892.76	10,329.64
211	DISPONIBILIDADES	158,513.66	9,635,242.99	9,783,755.16	10,001.49
211 01	CAJA GENERAL	106,584.89	3,080,101.74	3,184,994.15	1,692.48
211 03	CAJA CHICA	1,811.44	5,504.86	6,789.51	526.79
211 09	BANCOS COMERCIALES M/D	50,117.33	6,549,563.73	6,591,971.50	7,709.56
211 91	FONDOS EN TRANSITO	0.00	72.66	0.00	72.66
212	ANTICIPOS DE FONDOS	169,438.69	82,514.68	251,625.22	328.15
212 01	ANTICIPOS A EMPLEADOS	36,998.89	65,914.68	102,585.42	328.15
212 03	ANTICIPOS POR SERVICIOS	1,357.15	400.00	1,757.15	0.00
212 13	ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITUCIO	131,082.65	16,200.00	147,282.65	0.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	6,878,512.38	6,878,512.38	0.00
213 10	D. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	50,086.13	50,086.13	0.00
213 12	D. M. X TASAS Y DERECHOS	0.00	1,305,739.33	1,305,739.33	0.00
213 15	D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	58,785.22	58,785.22	0.00
213 16	D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	537,260.76	537,260.76	0.00
213 22	D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	1,551,393.84	1,551,393.84	0.00
213 85	D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS INS	0.00	2,792,374.21	2,792,374.21	0.00
213 89	D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	582,872.89	582,872.89	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	927,398.24	8,181,981.41	620,230.91	8,489,148.74
225	DEUDORES FINANCIEROS	921,029.19	8,170,646.42	620,230.91	8,471,444.70
225 51	DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR	921,029.19	8,170,646.42	620,230.91	8,471,444.70
226	INVERSIONES INTANGIBLES	6,369.05	11,334.99	0.00	17,704.04
226 15	DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLE	18,313.00	11,334.99	0.00	29,647.99
226 99	AMORTIZACIONES ACUMULADAS	11,943.95	0.00	0.00	11,943.95
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	73,398.87	4,297.00	9,179.91	68,515.96
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	73,398.87	4,297.00	9,179.91	68,515.96
231 23	ESPECIES MUNICIPALES	73,398.87	4,297.00	9,179.91	68,515.96
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	19,839,387.14	597,279.34	527,516.13	19,909,150.35
241	BIENES DEPRECIABLES	1,480,464.94	597,279.34	527,516.13	1,550,228.15
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	352,557.32	22,069.09
241 13	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	146,950.64	7,799.45	6,840.45	147,909.64
241 17	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	399,443.05	277,240.00	92,330.00	584,353.05

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR  
ALCALDIA MUNICIPAL DE TONACATEPEQUE  
ALCALDIA MUNICIPAL DE TONACATEPEQUE

BALANCE DE COMPROBACION  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 Definitivo  
En Dolares

-----  
Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
241 19	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	398,457.18	309,778.17	30,549.63	677,685.72
241 99	DEPRECIACION ACUMULADA	647,948.30	2,461.72	45,238.73	690,725.31
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
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	529,304.90	5,134,353.05	5,646,187.95	17,470.00
251	INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	217,687.20	50,848.44	268,535.64	0.00
251 71	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00
251 91	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	68,973.59	270.20	69,243.79	0.00
251 99	APLICACION A GASTOS DE GESTION	36,286.39	50,578.24	14,291.85	0.00
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO	311,617.70	5,083,504.61	5,377,652.31	17,470.00
252 65	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	0.00	43,480.00	43,480.00	0.00
252 67	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	256,113.46	0.00	256,113.46	0.00
252 73	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	23,984.03	0.00	23,984.03	0.00
252 79	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0.00	13,210.21	13,210.21	0.00
252 91	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	4,789,314.76	127,307.53	4,873,142.29	43,480.00
252 99	APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	4,757,794.55	4,899,506.87	167,722.32	26,010.00
Sub Total:		21,697,441.50	30,514,180.85	23,717,007.66	28,494,614.69

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR  
ALCALDIA MUNICIPAL DE TONACATEPEQUE  
ALCALDIA MUNICIPAL DE TONACATEPEQUE  
BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 Definitivo  
En Dolares

-----  
Institucional  
-----

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
=====					
4	OBLIGACIONES CON TERCEROS	5,792,417.72	8,335,299.44	7,889,133.41	5,346,251.69
41	DEUDA CORRIENTE	132,918.29	7,509,414.14	7,389,677.72	13,181.87
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	132,918.29	141,915.83	22,179.41	13,181.87
412 01	DEPOSITOS AJENOS	1,115.76	1,115.76	13,181.87	13,181.87
412 07	DEPOSITOS EN GARANTIA	560.00	560.00	0.00	0.00
412 51	DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	159.88	2,724.59	2,564.71	0.00
412 53	DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES	131,082.65	137,515.48	6,432.83	0.00
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	7,367,498.31	7,367,498.31	0.00
413 51	A. M. X REMUNERACIONES	0.00	1,684,780.04	1,684,780.04	0.00
413 54	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,294,932.28	1,294,932.28	0.00
413 55	A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	632,274.79	632,274.79	0.00
413 56	A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00
413 61	A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	0.00	90,251.16	90,251.16	0.00
413 71	A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO	0.00	207,950.32	207,950.32	0.00
413 85	A. M. X TRANSF. ENTRE DEPENDENCIAS INSTITUCIO	0.00	2,796,190.06	2,796,190.06	0.00
413 89	A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	642,919.66	642,919.66	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	5,659,499.43	825,885.30	499,455.69	5,333,069.82
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	4,985,741.18	207,950.32	0.00	4,777,790.86
422 19	EMPRESTITOS DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	4,985,741.18	207,950.32	0.00	4,777,790.86
424	ACREEDORES FINANCIEROS	673,758.25	617,934.98	499,455.69	555,278.96
424 51	ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR	673,758.25	617,934.98	499,455.69	555,278.96
-----					
	Sub Total:	5,792,417.72	8,335,299.44	7,889,133.41	5,346,251.69

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR  
ALCALDIA MUNICIPAL DE TONACATEPEQUE  
ALCALDIA MUNICIPAL DE TONACATEPEQUE  
BALANCE DE COMPROBACION

Pág.: 4

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 Definitivo

En Dolares

-----  
Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	OBLIGACIONES PROPIAS	15,905,023.78	22,828,857.33	30,072,196.55	23,148,363.00
81	PATRIMONIO ESTATAL	15,905,023.78	9,605,589.48	16,848,928.70	23,148,363.00
811	PATRIMONIO	15,929,168.26	9,605,589.48	16,824,784.22	23,148,363.00
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	-1,596,867.97	2,988,548.21	11,590,627.18	7,005,211.00
811 11	RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE	-1,606,204.05	6,617,041.27	5,234,157.04	-2,989,088.28
819	DETRIMENTO PATRIMONIAL	24,144.48	0.00	24,144.48	0.00
819 01	DETRIMENTOS DE FONDOS	24,144.48	0.00	24,144.48	0.00
83	GASTOS DE GESTION	0.00	6,774,232.94	6,774,232.94	0.00
831	GASTOS DE INVERSIONES PUBLICAS	0.00	97,105.00	97,105.00	0.00
831 01	PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA V	0.00	26,010.00	26,010.00	0.00
831 11	PROYECTOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUN	0.00	71,095.00	71,095.00	0.00
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	1,684,780.04	1,684,780.04	0.00
833 01	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,167,856.70	1,167,856.70	0.00
833 03	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	0.00	198,115.52	198,115.52	0.00
833 05	REMUNERACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0.00	37,633.07	37,633.07	0.00
833 07	CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PUBLICA	0.00	106,221.44	106,221.44	0.00
833 09	CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PRIVADA	0.00	78,247.30	78,247.30	0.00
833 11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
833 13	INDEMNIZACIONES	0.00	23,804.01	23,804.01	0.00
833 17	OTRAS REMUNERACIONES	0.00	65,702.00	65,702.00	0.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	0.00	1,290,635.28	1,290,635.28	0.00
834 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FOREST	0.00	10,038.16	10,038.16	0.00
834 03	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	8,929.01	8,929.01	0.00
834 05	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	8,157.99	8,157.99	0.00
834 07	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	41,452.50	41,452.50	0.00
834 09	PRODUCTOS QUÍMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	91,106.20	91,106.20	0.00
834 11	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	6,083.70	6,083.70	0.00
834 13	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0.00	16,161.24	16,161.24	0.00
834 15	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	0.00	143,732.00	143,732.00	0.00
834 17	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	431,312.27	431,312.27	0.00
834 19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	48,741.59	48,741.59	0.00
834 21	SERVICIOS COMERCIALES	0.00	25,683.07	25,683.07	0.00
834 23	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	0.00	136,229.91	136,229.91	0.00
834 25	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	0.00	9,051.98	9,051.98	0.00
834 27	PASAJES Y VIÁTICOS	0.00	778.10	778.10	0.00
834 29	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0.00	115.00	115.00	0.00

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR  
ALCALDIA MUNICIPAL DE TONACATEPEQUE  
ALCALDIA MUNICIPAL DE TONACATEPEQUE

BALANCE DE COMPROBACION  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 Definitivo  
En Dolares

-----  
Institucional  
-----

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
834 31	TRATAMIENTO DE DESECHOS	0.00	313,062.56	313,062.56	0.00
835	GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,537.96	20,537.96	0.00
835 01	MAQUINARIA Y EQUIPOS	0.00	1,088.10	1,088.10	0.00
835 07	EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	0.00	4,576.50	4,576.50	0.00
835 13	GASTOS EN ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	14,873.36	14,873.36	0.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	632,274.79	632,274.79	0.00
836 01	PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANC	0.00	111,596.01	111,596.01	0.00
836 03	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	823.13	823.13	0.00
836 09	INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA INTERNA	0.00	516,639.63	516,639.63	0.00
836 13	GASTOS CORRIENTES DIVERSOS	0.00	3,216.02	3,216.02	0.00
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	0.00	2,814,390.06	2,814,390.06	0.00
837 05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
837 09	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
837 99	TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS INSTITUCION	0.00	2,796,190.06	2,796,190.06	0.00
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS	0.00	42,777.01	42,777.01	0.00
838 15	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	0.00	42,777.01	42,777.01	0.00
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0.00	191,732.80	191,732.80	0.00
839 55	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	191,732.80	191,732.80	0.00
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	6,449,034.91	6,449,034.91	0.00
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	50,086.13	50,086.13	0.00
851 19	IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	50,086.13	50,086.13	0.00
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	1,076.15	1,076.15	0.00
855 09	ARRENDAMIENTO DE BIENES	0.00	1,076.15	1,076.15	0.00
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBI	0.00	3,363,732.91	3,363,732.91	0.00
856 01	MULTAS E INTERESES POR MORA	0.00	5,955.34	5,955.34	0.00
856 05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	517,131.35	517,131.35	0.00
856 07	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	0.00	20,129.41	20,129.41	0.00
856 99	TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS INSTITUCION	0.00	2,820,516.81	2,820,516.81	0.00
857	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBI	0.00	1,551,393.84	1,551,393.84	0.00
857 03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	1,551,393.84	1,551,393.84	0.00
858	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,305,739.33	1,305,739.33	0.00
858 01	TASAS DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,201,976.11	1,201,976.11	0.00
858 03	DERECHOS	0.00	103,763.22	103,763.22	0.00

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TONACATEPEQUE  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TONACATEPEQUE  
 BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 Definitivo  
 En Dolares

-----  
 Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
859	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0.00	177,006.55	177,006.55	0.00
859 09	INGRESOS DIVERSOS	0.00	51,753.73	51,753.73	0.00
859 55	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	125,252.82	125,252.82	0.00
Sub Total:		15,905,023.78	22,828,857.33	30,072,196.55	23,148,363.00
Total :		0.00	61,678,337.62	61,678,337.62	0.00

R03CAT.LST emitido el : 30/04/2019 a las : 15:47:26