



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAZAPA

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2018 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rocio.diaz

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	4,597,296.97	12,651,054.68	12,876,144.44	4,372,207.21
21	FONDOS	525,653.13	8,683,896.46	8,921,127.77	288,421.82
211	DISPONIBILIDADES	525,653.13	4,337,734.83	4,574,966.14	288,421.82
21101	Caja General	0.00	402,803.54	402,803.54	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	477,321.44	3,930,882.16	4,120,293.60	287,910.00
21117	Bancos Comerciales Fondos	48,331.69	4,049.13	51,869.00	511.82
212	ANTICIPOS DE FONDOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
21201	Anticipos a Empleados	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	4,345,161.63	4,345,161.63	0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	33,962.31	33,962.31	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	244,681.73	244,681.73	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	664.10	664.10	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	4,816.34	4,816.34	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	429,062.97	429,062.97	0.00
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	1,304,398.10	1,304,398.10	0.00
21331	D. M. x Endeudamiento Público	0.00	328,722.19	328,722.19	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	1,831,600.67	1,831,600.67	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	167,253.22	167,253.22	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	924,313.61	143,557.30	162,775.05	905,095.86
225	DEUDORES FINANCIEROS	924,313.61	143,557.30	162,775.05	905,095.86
22551	Deudores Monetarios por Percibir	924,313.61	143,557.30	162,775.05	905,095.86
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	4,074.83	1,682.50	1,809.46	3,947.87
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	4,074.83	1,682.50	1,809.46	3,947.87
23123	Especies Municipales	4,074.83	1,682.50	1,809.46	3,947.87
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	3,103,889.28	2,239.99	16,504.99	3,089,624.28
241	BIENES DEPRECIABLES	532,457.47	2,239.99	16,504.99	518,192.47
24103	Obras para Servicios de Salud y	1,005.71	0.00	0.00	1,005.71
24105	Infraestructura para Educación y	21,441.80	0.00	0.00	21,441.80
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras	370,082.19	0.00	0.00	370,082.19
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	183,197.57	0.00	0.00	183,197.57
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	230,806.73	2,239.99	0.00	233,046.72
24199	Depreciación Acumulada	298,076.53	0.00	16,504.99	314,581.52
243	BIENES NO DEPRECIABLES	2,571,431.81	0.00	0.00	2,571,431.81
24301	Bienes Inmuebles	2,571,431.81	0.00	0.00	2,571,431.81
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	39,366.12	3,819,678.43	3,773,927.17	85,117.38
251	INVERSIONES EN BIENES	1,545.47	0.00	754.51	790.96
25191	Costos Acumulados de la Inversión	1,545.47	0.00	754.51	790.96
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	37,820.65	3,819,678.43	3,773,172.66	84,326.42
25201	Remuneraciones Personal	0.00	54,809.52	54,809.52	0.00
25207	Contribuciones Patronales a	0.00	3,540.54	3,540.54	0.00
25209	Contribuciones Patronales a	0.00	3,580.90	3,580.90	0.00
25215	Otras Remuneraciones	0.00	166,497.80	166,497.80	0.00
25221	Productos Alimenticios,	0.00	79,261.86	79,261.86	0.00
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	33,019.67	33,019.67	0.00
25225	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	370.19	370.19	0.00
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	13,819.89	13,819.89	0.00



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAZAPA

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2018 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rocio.diaz

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25229	Productos Químicos, Combustibles	0.00	98,296.30	98,296.30	0.00
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	98,196.46	98,196.46	0.00
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	14,178.21	14,178.21	0.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	119,242.75	119,242.75	0.00
25237	Servicios Básicos	0.00	115,795.79	115,795.79	0.00
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	16,555.36	16,555.36	0.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	45,935.53	45,935.53	0.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	104,692.35	104,692.35	0.00
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	39,766.80	39,766.80	0.00
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	34,337.92	34,337.92	0.00
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	709.41	709.41	0.00
25261	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	26,224.47	26,224.47	0.00
25263	Bienes Inmuebles	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	374,509.00	374,509.00	0.00
25267	Maquinaria y Equipo de Producción	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
25271	Equipos de Transporte, Tracción y	27,531.68	0.00	0.00	27,531.68
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	75,404.74	23,885.74	0.00	99,290.48
25277	Semovientes	0.00	180.00	0.00	180.00
25279	Estudios de Preinversión	0.00	15,500.71	15,500.71	0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	3,895,381.84	1,458,841.43	866,290.58	4,487,932.69
25299	Aplicación Inversiones Públicas	3,970,497.61	866,029.83	1,448,040.65	4,552,508.43
SUB TOTAL		4,597,296.97	12,651,054.68	12,876,144.44	4,372,207.21
4	Obligaciones con Terceros	863,357.56	5,093,847.15	5,104,499.20	874,009.61
41	DEUDA CORRIENTE	4,970.81	4,622,587.74	4,623,958.53	6,341.60
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	4,970.81	29,709.88	31,080.67	6,341.60
41251	Depósitos de Retenciones Fiscales	4,970.81	29,709.88	31,080.67	6,341.60
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	4,592,877.86	4,592,877.86	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	728,527.94	728,527.94	0.00
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	1,005,560.06	1,005,560.06	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	77,401.47	77,401.47	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	43,742.04	43,742.04	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	432,023.24	432,023.24	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	304,273.17	304,273.17	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	1,830,178.96	1,830,178.96	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	171,170.98	171,170.98	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	858,386.75	471,259.41	480,540.67	867,668.01
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	639,431.66	304,273.17	328,722.19	663,880.68
42211	Empréstitos de Empresas Públicas	639,431.66	304,273.17	328,722.19	663,880.68
424	ACREEDORES FINANCIEROS	218,955.09	166,986.24	151,818.48	203,787.33
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	218,955.09	166,986.24	151,818.48	203,787.33
SUB TOTAL		863,357.56	5,093,847.15	5,104,499.20	874,009.61
8	OBLIGACIONES PROPIAS	3,733,939.41	13,961,901.29	13,726,159.48	3,498,197.60
81	PATRIMONIO ESTATAL	3,733,939.41	5,360,363.41	5,124,621.60	3,498,197.60
811	PATRIMONIO	3,733,939.41	5,360,363.41	5,124,621.60	3,498,197.60
81105	Patrimonio Municipalidades	-60,379.83	0.00	0.00	-60,379.83
81107	Donaciones y Legados Bienes	136,444.57	0.00	0.00	136,444.57



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAZAPA

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2018 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rocio.diaz

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	1,956,969.23	613,923.77	344,818.16	1,687,863.62
81111	Resultado Ejercicio Corriente	-270,128.52	4,746,439.64	4,779,803.44	-236,764.72
81113	Superávit por Revaluaciones	1,971,033.96	0.00	0.00	1,971,033.96
83	GASTOS DE GESTION	0.00	4,419,151.30	4,419,151.30	0.00
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	1,448,040.65	1,448,040.65	0.00
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	756,458.46	756,458.46	0.00
83139	Proyectos Privativos y Uso Público	0.00	284,792.21	284,792.21	0.00
83141	Proyectos y Programas	0.00	173,609.78	173,609.78	0.00
83143	Proyectos y Programas de Salud	0.00	58,068.87	58,068.87	0.00
83145	Proyectos y Programas de	0.00	12,653.42	12,653.42	0.00
83169	Proyectos y Programas de	0.00	162,457.91	162,457.91	0.00
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	500,099.18	500,099.18	0.00
83301	Remuneraciones Personal	0.00	438,840.79	438,840.79	0.00
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	23,042.74	23,042.74	0.00
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	21,089.90	21,089.90	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	827.75	827.75	0.00
83317	Otras Remuneraciones	0.00	16,298.00	16,298.00	0.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	192,217.94	192,217.94	0.00
83401	Productos Alimenticios,	0.00	19,493.50	19,493.50	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	10,018.80	10,018.80	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	4,795.40	4,795.40	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	216.00	216.00	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles	0.00	21,403.15	21,403.15	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	246.40	246.40	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	3,448.40	3,448.40	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	17,835.18	17,835.18	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	59,547.01	59,547.01	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	8,577.00	8,577.00	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	5,481.80	5,481.80	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	14,401.36	14,401.36	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	10,896.98	10,896.98	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	644.00	644.00	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	13,253.50	13,253.50	0.00
83433	Especies Municipales	0.00	1,959.46	1,959.46	0.00
835	GASTOS EN BIENES	0.00	3,807.80	3,807.80	0.00
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	3,807.80	3,807.80	0.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	76,692.06	76,692.06	0.00
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	1,730.15	1,730.15	0.00
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	69,524.43	69,524.43	0.00
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	5,437.48	5,437.48	0.00
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	1,847,677.88	1,847,677.88	0.00
83705	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	17,517.57	17,517.57	0.00
83799	Transferencias entre Dependencias	0.00	1,830,160.31	1,830,160.31	0.00
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	0.00	16,504.99	16,504.99	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	16,504.99	16,504.99	0.00
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	334,110.80	334,110.80	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	334,110.80	334,110.80	0.00
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	4,182,386.58	4,182,386.58	0.00



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAZAPA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2018 -*- Cierre Anual
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

rocio.diaz

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	33,962.31	33,962.31	0.00
85119	Impuestos Municipales	0.00	33,962.31	33,962.31	0.00
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	2,264,864.33	2,264,864.33	0.00
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	3,800.69	3,800.69	0.00
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	428,112.97	428,112.97	0.00
85607	Transferencias Corrientes del	0.00	950.00	950.00	0.00
85699	Transferencias entre Dependencias	0.00	1,832,000.67	1,832,000.67	0.00
857	INGRESOS POR	0.00	1,304,398.10	1,304,398.10	0.00
85703	Transferencias de Capital del	0.00	1,304,398.10	1,304,398.10	0.00
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	245,345.83	245,345.83	0.00
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	236,002.47	236,002.47	0.00
85803	Derechos	0.00	8,679.26	8,679.26	0.00
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	664.10	664.10	0.00
859	INGRESOS POR	0.00	333,816.01	333,816.01	0.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	1,015.65	1,015.65	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	332,800.36	332,800.36	0.00
SUB TOTAL		3,733,939.41	13,961,901.29	13,726,159.48	3,498,197.60
TOTAL		0.00	31,706,803.12	31,706,803.12	0.00

$$\begin{array}{rclclcl} \text{RECURSOS (2)} & & \text{OBLIGACIONES} & & \text{OBLIGACIONES} \\ & & \text{CON TERCEROS (4)} & & \text{PROPIAS} \\ 4,372,207.21 & = & 874,009.61 & + & 3,498,197.60 \end{array}$$

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR