

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2023
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	47,158,670.73	30,044,783.33	30,684,414.05	46,519,040.01
21	FONDOS	2,027,173.68	28,823,563.02	25,475,058.44	5,375,678.26
211	DISPONIBILIDADES	1,783,726.78	15,392,251.39	12,095,083.67	5,080,894.50
21101	Caja General	4,871.77	3,518,359.67	3,514,129.76	9,101.68
21109	Bancos Comerciales M/D	1,775,851.53	11,873,890.94	8,580,953.91	5,068,788.56
21117	Bancos Comerciales Fondos	633.37	0.78	0.00	634.15
21191	Fondos en Tránsito	2,370.11	0.00	0.00	2,370.11
212	ANTICIPOS DE FONDOS	243,446.90	1,704.98	1,310.55	243,841.33
21201	Anticipos a Empleados	242,335.79	33.90	0.00	242,369.69
21203	Anticipos por Servicios	1,111.11	1,671.08	1,310.55	1,471.64
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	13,429,606.65	13,378,664.22	50,942.43
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	394,562.02	394,562.02	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	2,857,351.50	2,857,351.50	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	690.45	690.45	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	221,226.68	221,226.68	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	275,802.66	229,835.55	45,967.11
21321	D. M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	41.52	41.52	0.00
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	4,975.32	0.00	4,975.32
21323	D. M. x Recuperación de	0.00	4,589,574.16	4,589,574.16	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	3,509,679.43	3,509,679.43	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	1,575,702.91	1,575,702.91	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	38,984,643.02	1,765.00	4,633,992.90	34,352,415.12
221	INVERSIONES TEMPORALES	4,589,740.16	0.00	4,589,574.16	166.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector	4,589,574.16	0.00	4,589,574.16	0.00
22105	Inversión en Acciones y	166.00	0.00	0.00	166.00
222	INVERSIONES PERMANENTES	200.00	0.00	0.00	200.00
22205	Inversión en Acciones y	200.00	0.00	0.00	200.00
225	DEUDORES FINANCIEROS	34,387,879.01	0.00	44,418.74	34,343,460.27
22551	Deudores Monetarios por Percibir	34,387,879.01	0.00	44,418.74	34,343,460.27
226	INVERSIONES INTANGIBLES	6,823.85	1,765.00	0.00	8,588.85
22615	Derechos de Propiedad Intangible	6,823.85	1,765.00	0.00	8,588.85
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	53,870.67	6,963.00	0.00	60,833.67
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	53,870.67	6,963.00	0.00	60,833.67
23103	Productos Textiles y Vestuarios	297.50	0.00	0.00	297.50
23105	Materiales de Oficina, Productos	12,544.62	1,866.00	0.00	14,410.62
23109	Productos Químicos,	2,394.48	0.00	0.00	2,394.48
23113	Materiales de Uso o Consumo	13,693.63	0.00	0.00	13,693.63
23115	Bienes de Uso y Consumo Diverso	13,764.19	0.00	0.00	13,764.19
23117	Bienes Muebles	750.50	0.00	0.00	750.50
23123	Especies Municipales	10,425.75	5,097.00	0.00	15,522.75
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	5,022,538.75	515,916.19	0.00	5,538,454.94
241	BIENES DEPRECIABLES	1,871,398.30	515,916.19	0.00	2,387,314.49
24101	Bienes Inmuebles	2,307,562.10	0.00	0.00	2,307,562.10
24105	Infraestructura para Educación y	13,294.28	0.00	0.00	13,294.28
24107	Adiciones, Reparaciones y	48.00	213,272.79	0.00	213,320.79
24113	Maquinaria y Equipo de	101,204.85	0.00	0.00	101,204.85
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	1,506,006.81	292,443.40	0.00	1,798,450.21

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2023
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	306,058.04	10,200.00	0.00	316,258.04
24199	Depreciación Acumulada	2,362,775.78	0.00	0.00	2,362,775.78
243	BIENES NO DEPRECIABLES	3,151,140.45	0.00	0.00	3,151,140.45
24301	Bienes Inmuebles	3,151,140.45	0.00	0.00	3,151,140.45
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	1,070,444.61	696,576.12	575,362.71	1,191,658.02
251	INVERSIONES EN BIENES	681,374.26	0.00	0.00	681,374.26
25171	Equipos de Transporte, Tracción y	144,100.00	0.00	0.00	144,100.00
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	11,398.00	0.00	0.00	11,398.00
25191	Costos Acumulados de la	534,375.30	0.00	0.00	534,375.30
25198	Depreciación Acumulada	8,499.04	0.00	0.00	8,499.04
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	389,070.35	696,576.12	575,362.71	510,283.76
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	13,297.75	0.00	13,297.75
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	547,884.15	0.00	547,884.15
25269	Equipos Médicos y de	179.00	0.00	0.00	179.00
25271	Equipos de Transporte, Tracción y	265,750.00	0.00	0.00	265,750.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	174,799.94	0.00	0.00	174,799.94
25279	Estudios de Preinversión	0.00	135,394.22	0.00	135,394.22
25291	Costos Acumulados de la	4,564,640.35	0.00	0.00	4,564,640.35
25299	Aplicación Inversiones Públicas	4,616,298.94	0.00	575,362.71	5,191,661.65
	SUB TOTAL	47,158,670.73	30,044,783.33	30,684,414.05	46,519,040.01
4	Obligaciones con Terceros	6,221,023.09	10,450,258.30	9,647,739.05	5,418,503.84
41	DEUDA CORRIENTE	781,433.89	10,174,328.37	9,647,739.05	254,844.57
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	781,433.89	828,489.05	93,226.30	46,171.14
41201	Depósitos Ajenos	18,610.28	0.00	0.00	18,610.28
41251	Depósitos de Retenciones	2,680.88	7,832.92	11,179.08	6,027.04
41252	Depósitos por Recaudaciones por	754,277.19	799,915.46	63,223.04	17,584.77
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	5,865.54	20,740.67	18,824.18	3,949.05
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	9,345,839.32	9,554,512.75	208,673.43
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	2,276,174.45	2,388,208.46	112,034.01
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	1,000,228.93	1,081,245.83	81,016.90
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	350,342.36	350,495.93	153.57
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	2,560.00	2,560.00	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	1,190,350.71	1,205,819.66	15,468.95
41371	A. M. x Amortización de	0.00	45,275.21	45,275.21	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	3,479,057.82	3,479,057.82	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	1,001,849.84	1,001,849.84	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	5,439,589.20	275,929.93	0.00	5,163,659.27
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	4,993,711.14	45,275.21	0.00	4,948,435.93
42219	Empréstitos de Empresas	4,993,711.14	45,275.21	0.00	4,948,435.93
424	ACREEDORES FINANCIEROS	445,878.06	230,654.72	0.00	215,223.34
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	445,878.06	230,654.72	0.00	215,223.34
	SUB TOTAL	6,221,023.09	10,450,258.30	9,647,739.05	5,418,503.84
8	OBLIGACIONES PROPIAS	40,937,647.64	20,373,789.36	20,536,677.89	41,100,536.17
81	PATRIMONIO ESTATAL	40,937,647.64	11,731,271.01	11,731,271.01	40,937,647.64
811	PATRIMONIO	40,937,647.64	11,731,271.01	11,731,271.01	40,937,647.64
81105	Patrimonio Municipalidades	4,084,412.75	0.00	0.00	4,084,412.75

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2023
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
81107	Donaciones y Legados Bienes	94,859.81	0.00	0.00	94,859.81
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	37,634,352.89	6,303,624.41	5,427,646.60	36,758,375.08
81111	Resultado Ejercicio Corriente	-875,977.81	5,427,646.60	6,303,624.41	0.00
83	GASTOS DE GESTION	0.00	8,642,235.15	3,490.18	8,638,744.97
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	575,362.71	0.00	575,362.71
83169	Proyectos y Programas de	0.00	538,200.12	0.00	538,200.12
83199	Proyectos y Programas de	0.00	37,162.59	0.00	37,162.59
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	2,388,208.46	0.00	2,388,208.46
83301	Remuneraciones Personal	0.00	1,916,301.03	0.00	1,916,301.03
83305	Remuneraciones por Servicios	0.00	38,297.32	0.00	38,297.32
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	136,342.10	0.00	136,342.10
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	151,479.10	0.00	151,479.10
83311	Gastos de Representación	0.00	15,333.36	0.00	15,333.36
83313	Indemnizaciones	0.00	130,455.55	0.00	130,455.55
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	1,060,985.08	0.00	1,060,985.08
83401	Productos Alimenticios,	0.00	15,504.73	0.00	15,504.73
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	4,501.75	0.00	4,501.75
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	10,753.03	0.00	10,753.03
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	7,782.84	0.00	7,782.84
83409	Productos Químicos,	0.00	74,940.42	0.00	74,940.42
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,396.65	0.00	1,396.65
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	13,196.19	0.00	13,196.19
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	19,771.73	0.00	19,771.73
83417	Servicios Básicos	0.00	260,395.00	0.00	260,395.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	26,847.85	0.00	26,847.85
83421	Servicios Comerciales	0.00	3,660.70	0.00	3,660.70
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	198,819.15	0.00	198,819.15
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	32,211.02	0.00	32,211.02
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	36,319.20	0.00	36,319.20
83431	Tratamiento de Desechos	0.00	352,584.82	0.00	352,584.82
83433	Especies Municipales	0.00	900.00	0.00	900.00
835	GASTOS EN BIENES	0.00	4,860.10	0.00	4,860.10
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	4,835.10	0.00	4,835.10
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	25.00	0.00	25.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	350,495.93	0.00	350,495.93
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	97,130.74	0.00	97,130.74
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	4,600.13	0.00	4,600.13
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	248,765.06	0.00	248,765.06
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	3,485,108.00	3,490.18	3,481,617.82
83705	Transferencias Corrientes al	0.00	960.00	0.00	960.00
83709	Transferencias Corrientes al	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
83799	Transferencias entre	0.00	3,482,548.00	3,490.18	3,479,057.82
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	777,214.87	0.00	777,214.87
83951	Corrección de Obligaciones con	0.00	776,081.02	0.00	776,081.02
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	1,133.85	0.00	1,133.85
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	283.20	8,801,916.70	8,801,633.50
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	394,562.02	394,562.02

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO
 BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2023
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	394,562.02	394,562.02
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	0.00	129,457.26	129,457.26
85503	Rentabilidad de Inversiones	0.00	0.00	104,343.36	104,343.36
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	25,113.90	25,113.90
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	3,866,805.54	3,866,805.54
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	81,323.45	81,323.45
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	275,802.66	275,802.66
85699	Transferencias entre	0.00	0.00	3,509,679.43	3,509,679.43
857	INGRESOS POR	0.00	0.00	4,975.32	4,975.32
85703	Transferencias de Capital del	0.00	0.00	4,975.32	4,975.32
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	2,858,083.47	2,858,083.47
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	2,798,295.18	2,798,295.18
85803	Derechos	0.00	0.00	59,056.32	59,056.32
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	690.45	690.45
85813	Venta de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	41.52	41.52
859	INGRESOS POR	0.00	283.20	1,548,033.09	1,547,749.89
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	10,445.97	10,445.97
85951	Corrección de Recursos	0.00	283.20	776,003.60	775,720.40
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	761,583.52	761,583.52
	SUB TOTAL	40,937,647.64	20,373,789.36	20,536,677.89	41,100,536.17
	TOTAL	0.00	60,868,830.99	60,868,830.99	0.00

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
46,519,040.01		5,418,503.84		41,100,536.17