



DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CONGO
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

roxana.rivas2

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	7,967,963.39	11,360,468.01	10,336,286.59	8,992,144.81
21	FONDOS	2,422,739.71	10,394,629.32	9,603,498.34	3,213,870.69
211	DISPONIBILIDADES	2,304,492.73	5,050,095.83	4,699,324.18	2,655,264.38
21101	Caja General	7,251.89	538,535.34	533,886.89	11,900.34
21109	Bancos Comerciales M/D	2,296,469.99	4,511,560.49	4,165,437.29	2,642,593.19
21191	Fondos en Tránsito	770.85	0.00	0.00	770.85
212	ANTICIPOS DE FONDOS	118,246.98	31,379.86	73,464.75	76,162.09
21201	Anticipos a Empleados	0.00	571.43	0.00	571.43
21203	Anticipos por Servicios	5,484.63	887.50	0.00	6,372.13
21207	Anticipos a Contratistas	112,259.44	29,920.93	73,464.75	68,715.62
21209	Anticipos a Proveedores	502.91	0.00	0.00	502.91
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	5,313,153.63	4,830,709.41	482,444.22
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	80,596.38	80,596.38	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	386,652.34	386,652.34	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	440.00	440.00	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	5,247.34	5,247.34	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	320,690.08	200,931.30	119,758.78
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	1,853,657.81	1,490,972.37	362,685.44
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	2,468,610.18	2,468,610.18	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	197,259.50	197,259.50	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	454,442.05	152,201.63	348,357.18	258,286.50
222	INVERSIONES PERMANENTES	35,337.14	0.00	0.00	35,337.14
22205	Inversión en Acciones y	35,337.14	0.00	0.00	35,337.14
225	DEUDORES FINANCIEROS	399,002.21	151,097.68	348,357.18	201,742.71
22551	Deudores Monetarios por Percibir	399,002.21	151,097.68	348,357.18	201,742.71
226	INVERSIONES INTANGIBLES	20,102.70	1,103.95	0.00	21,206.65
22615	Derechos de Propiedad Intangible	20,102.70	1,103.95	0.00	21,206.65
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	6,639.87	1,100.00	0.00	7,739.87
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	6,639.87	1,100.00	0.00	7,739.87
23123	Especies Municipales	6,639.87	1,100.00	0.00	7,739.87
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	4,707,169.39	2,673.85	0.00	4,709,843.24
241	BIENES DEPRECIABLES	479,983.44	2,673.85	0.00	482,657.29
24101	Bienes Inmuebles	480,520.69	0.00	0.00	480,520.69
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras	1,197.10	521.35	0.00	1,718.45
24109	Instalaciones Eléctricas y	175.00	0.00	0.00	175.00
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	637,221.78	0.00	0.00	637,221.78
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	103,344.48	2,152.50	0.00	105,496.98
24123	Equipo de Defensa y Seguridad	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
24199	Depreciación Acumulada	747,275.61	0.00	0.00	747,275.61
243	BIENES NO DEPRECIABLES	4,227,185.95	0.00	0.00	4,227,185.95
24301	Bienes Inmuebles	4,227,185.95	0.00	0.00	4,227,185.95
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	376,972.37	809,863.21	384,431.07	802,404.51
251	INVERSIONES EN BIENES	23,571.55	0.00	0.00	23,571.55
25171	Equipos de Transporte, Tracción y	22,999.50	0.00	0.00	22,999.50
25191	Costos Acumulados de la Inversión	572.05	0.00	0.00	572.05
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	353,400.82	809,863.21	384,431.07	778,832.96
25203	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	174,032.03	0.00	174,032.03



DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CONGO
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

roxana.rivas2

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25221	Productos Alimenticios,	0.00	127,771.97	0.00	127,771.97
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	6,009.27	0.00	6,009.27
25225	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	119.44	0.00	119.44
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	7,011.33	0.00	7,011.33
25229	Productos Químicos, Combustibles	0.00	33,858.11	0.00	33,858.11
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	13,585.26	0.00	13,585.26
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	3,006.00	0.00	3,006.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	52,114.74	0.00	52,114.74
25237	Servicios Básicos	0.00	901.45	0.00	901.45
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	6,559.70	0.00	6,559.70
25241	Servicios Comerciales	0.00	1,158.20	0.00	1,158.20
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	9,395.75	0.00	9,395.75
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	170.09	0.00	170.09
25261	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	66.00	0.00	66.00
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	309,408.27	0.00	309,408.27
25271	Equipos de Transporte, Tracción y	190,132.15	45,000.00	0.00	235,132.15
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	0.00	5,278.60	0.00	5,278.60
25279	Estudios de Preinversión	0.00	10,817.00	0.00	10,817.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	5,785,631.13	0.00	0.00	5,785,631.13
25299	Aplicación Inversiones Públicas	5,622,362.46	0.00	384,431.07	6,006,793.53
	SUB TOTAL	7,967,963.39	11,360,468.01	10,336,286.59	8,992,144.81
4	Obligaciones con Terceros	3,872,410.55	4,655,751.28	4,463,956.90	3,680,616.17
41	DEUDA CORRIENTE	93,094.39	4,531,758.98	4,463,956.90	25,292.31
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	93,094.39	92,294.90	9,736.33	10,535.82
41207	Depósitos en Garantía	84,264.06	84,237.26	3,434.19	3,460.99
41251	Depósitos de Retenciones Fiscales	8,830.33	8,057.64	6,302.14	7,074.83
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	4,439,464.08	4,454,220.57	14,756.49
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	752,015.52	766,772.01	14,756.49
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	431,646.10	431,646.10	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	281,467.08	281,467.08	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	12,281.25	12,281.25	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	377,982.46	377,982.46	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	86,418.34	86,418.34	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	2,460,079.37	2,460,079.37	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	37,573.96	37,573.96	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	3,779,316.16	123,992.30	0.00	3,655,323.86
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	3,540,239.76	86,418.34	0.00	3,453,821.42
42219	Empréstitos de Empresas Privadas	3,540,239.76	86,418.34	0.00	3,453,821.42
424	ACREEDORES FINANCIEROS	239,076.40	37,573.96	0.00	201,502.44
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	239,076.40	37,573.96	0.00	201,502.44
	SUB TOTAL	3,872,410.55	4,655,751.28	4,463,956.90	3,680,616.17
8	OBLIGACIONES PROPIAS	4,095,552.84	9,839,877.16	11,055,852.96	5,311,528.64
81	PATRIMONIO ESTATAL	4,095,552.84	5,936,160.38	5,936,160.38	4,095,552.84
811	PATRIMONIO	4,095,552.84	5,936,160.38	5,936,160.38	4,095,552.84
81105	Patrimonio Municipalidades	3,771,801.62	0.00	0.00	3,771,801.62



DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CONGO
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

roxana.rivas2

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	1,715,144.76	3,829,654.11	2,106,506.27	-8,003.08
81111	Resultado Ejercicio Corriente	-1,723,147.84	2,106,506.27	3,829,654.11	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	331,754.30	0.00	0.00	331,754.30
83	GASTOS DE GESTION	0.00	3,903,716.78	3,798.45	3,899,918.33
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	388,229.52	3,798.45	384,431.07
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	85,449.74	3,798.45	81,651.29
83109	Proyectos de Construcción de	0.00	160,031.41	0.00	160,031.41
83111	Proyectos de Instalaciones	0.00	945.74	0.00	945.74
83141	Proyectos y Programas	0.00	89,020.65	0.00	89,020.65
83199	Proyectos y Programas de Fomento	0.00	52,781.98	0.00	52,781.98
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	592,739.98	0.00	592,739.98
83301	Remuneraciones Personal	0.00	430,478.44	0.00	430,478.44
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	11,461.55	0.00	11,461.55
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	46,891.66	0.00	46,891.66
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	38,641.03	0.00	38,641.03
83313	Indemnizaciones	0.00	8,563.72	0.00	8,563.72
83317	Otras Remuneraciones	0.00	56,703.58	0.00	56,703.58
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	165,454.88	0.00	165,454.88
83401	Productos Alimenticios,	0.00	2,053.55	0.00	2,053.55
83405	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	3,181.35	0.00	3,181.35
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	700.00	0.00	700.00
83409	Productos Químicos, Combustibles	0.00	4,833.53	0.00	4,833.53
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	31.74	0.00	31.74
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,935.31	0.00	1,935.31
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	5,123.45	0.00	5,123.45
83417	Servicios Básicos	0.00	110,001.80	0.00	110,001.80
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	1,613.70	0.00	1,613.70
83421	Servicios Comerciales	0.00	2,205.84	0.00	2,205.84
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	20,378.61	0.00	20,378.61
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	720.00	0.00	720.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	126.00	0.00	126.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	12,550.00	0.00	12,550.00
835	GASTOS EN BIENES	0.00	3,700.79	0.00	3,700.79
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	2,646.99	0.00	2,646.99
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	1,053.80	0.00	1,053.80
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	281,296.99	0.00	281,296.99
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	4,992.74	0.00	4,992.74
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	276,304.25	0.00	276,304.25
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	2,472,294.62	0.00	2,472,294.62
83705	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	10,517.25	0.00	10,517.25
83709	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	1,698.00	0.00	1,698.00
83799	Transferencias entre Dependencias	0.00	2,460,079.37	0.00	2,460,079.37
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	5,115,894.13	5,115,894.13
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	80,596.38	80,596.38
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	80,596.38	80,596.38
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	2,793,511.32	2,793,511.32
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	4,211.06	4,211.06
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	320,690.08	320,690.08



DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CONGO
 BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2020
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

roxana.rivas2

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85699	Transferencias entre Dependencias	0.00	0.00	2,468,610.18	2,468,610.18
857	INGRESOS POR	0.00	0.00	1,853,657.81	1,853,657.81
85703	Transferencias de Capital del	0.00	0.00	1,853,657.81	1,853,657.81
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	387,092.34	387,092.34
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	359,087.94	359,087.94
85803	Derechos	0.00	0.00	27,564.40	27,564.40
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	440.00	440.00
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	1,036.28	1,036.28
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	1,036.28	1,036.28
SUB TOTAL		4,095,552.84	9,839,877.16	11,055,852.96	5,311,528.64
TOTAL		0.00	25,856,096.45	25,856,096.45	0.00

RECURSOS (2) = OBLIGACIONES CON TERCEROS (4) + OBLIGACIONES PROPIAS
 8,992,144.81 = 3,680,616.17 + 5,311,528.64

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

RODRIGO ANTONIO RIVAS FLORES.



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

ROXANA YANIRA RIVAS VARELA





DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CONGO
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

roxana.rivas2

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	2,304,492.73	739,409.86
RESULTADO OPERACIONAL NETO	477,663.67	(932,854.58)
FUENTES OPERACIONALES	4,830,709.41	6,389,022.88
USOS OPERACIONALES	4,353,045.74	7,321,877.46
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(86,418.34)	3,567,985.11
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	3,646,060.18
SERVICIOS DE LA DEUDA	86,418.34	78,075.07
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(40,473.68)	(519,362.86)
FUENTES NO OPERACIONALES	43,543.82	31,391.13
USOS NO OPERACIONALES	84,017.50	550,753.99
DISPONIBILIDADES FINALES	2,655,264.38	2,855,177.53


SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

RODRIGO ANTONIO RIVAS FLORES


SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

ROXANA YANIRA RIVAS VORELA



DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CONGO
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

roxana.rivas2

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Contratistas	43,543.82	0.00
D. M. x Impuestos Municipales	80,596.38	93,138.43
D. M. x Tasas y Derechos	386,652.34	442,580.64
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	440.00	899.13
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	5,247.34	21,997.94
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	200,931.30	302,995.28
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	1,490,972.37	912,155.08
D. M. x Endeudamiento Público	0.00	3,646,060.18
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,468,610.18	4,376,501.61
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	197,259.50	238,754.77
OPERACIONALES	4,830,709.41	6,389,022.88
EMPRESTITOS CONTRATADOS	0.00	3,646,060.18
Depósitos en Garantía	0.00	31,391.13
NO OPERACIONALES	43,543.82	31,391.13
TOTAL FUENTES	4,874,253.23	10,066,474.19



DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CONGO
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

roxana.rivas2

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	571.43	571.43
Anticipos por Servicios	887.50	2,334.63
Anticipos a Contratistas	0.00	545,802.49
Anticipos a Proveedores	0.00	502.91
Depósitos en Garantía	80,803.07	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,755.50	1,542.53
A. M. x Remuneraciones	752,015.52	778,167.53
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	431,646.10	287,651.48
A. M. x Gastos Financieros y Otros	281,467.08	362,842.76
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	12,281.25	16,478.84
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	377,982.46	1,382,487.06
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	86,418.34	78,075.07
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,460,079.37	4,354,605.46
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	37,573.96	139,644.33
OPERACIONALES	4,353,045.74	7,321,877.46
SERVICIOS DE LA DEUDA	86,418.34	78,075.07
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	350,771.65	2,115,767.67
TOTAL USOS	4,874,253.23	10,066,474.19
NO OPERACIONALES	84,017.50	550,753.99



DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CONGO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2020

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
11	IMPUESTOS	170,909.52	80,596.38	90,313.14
118	IMPUESTOS MUNICIPALES	170,909.52	80,596.38	90,313.14
11801	DE COMERCIO	133,911.00	72,178.21	61,732.79
11802	DE INDUSTRIA	0.00	139.62	(139.62)
11804	DE SERVICIOS	300.00	146.38	153.62
11806	BARES Y RESTAURANTES	3,859.68	941.68	2,918.00
11808	CENTRO DE ENSEÑANZA	178.08	52.57	125.51
11810	HOTELES, MOTELES Y SIMILARES	542.16	110.90	431.26
11811	LOTERIAS DE CARTON	780.00	526.24	253.76
11812	MAQUINAS TRAGANIQUEL	1,818.96	0.00	1,818.96
11813	MEDICOS HOSPITALARIOS	542.16	186.43	355.73
11814	SERVICIOS PROFESIONALES	180.00	148.72	31.28
11815	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO	100.20	20.02	80.18
11817	VALLAS PUBLICITARIAS	13,836.96	131.70	13,705.26
11818	VIALIDAD	4,356.00	1,789.34	2,566.66
11899	IMPUESTOS MUNICIPALES DIVERSOS	10,504.32	4,224.57	6,279.75
12	TASAS Y DERECHOS	645,263.08	386,652.34	258,610.74
121	TASAS	642,223.48	359,087.94	283,135.54
12105	POR SERVICIOS DE CERTIFICACION Y	11,760.00	12,991.28	(1,231.28)
12106	POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	384.00	520.00	(136.00)
12108	ALUMBRADO PUBLICO	117,478.56	47,882.71	69,595.85
12109	ASEO PUBLICO	319,213.80	163,790.27	155,423.53
12111	CEMENTERIOS MUNICIPALES	3,552.00	4,853.14	(1,301.14)
12114	FIESTAS	50,644.60	22,695.05	27,949.55
12115	MERCADOS	13,053.60	9,783.39	3,270.21
12117	PAVIMENTACION	29,944.92	13,582.93	16,361.99
12118	POSTES, TORRES Y ANTENAS	88,524.00	82,245.17	6,278.83
12123	BAÑOS Y LAVADEROS PUBLICOS	7,668.00	744.00	6,924.00



DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CONGO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2020

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
122	DERECHOS	3,039.60	27,564.40	(24,524.80)
12210	PERMISOS Y LICENCIAS	3,000.00	27,535.09	(24,535.09)
12211	COTEJO DE FIERROS	39.60	29.31	10.29
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	864.00	440.00	424.00
142	INGRESOS POR PRESTACION DE	864.00	440.00	424.00
14299	SERVICIOS DIVERSOS	864.00	440.00	424.00
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	6,230.63	5,247.34	983.29
153	MULTAS E INTERESES POR MORA	4,114.20	4,211.06	(96.86)
15301	MULTAS POR MORA DE IMPUESTOS	190.20	8.06	182.14
15302	INTERESES POR MORA DE	1,140.00	1,192.87	(52.87)
15310	MULTAS POR DECLARACION	1,116.00	1,011.42	104.58
15312	MULTAS POR REGISTRO CIVIL	420.00	231.36	188.64
15314	OTRAS MULTAS MUNICIPALES	1,248.00	1,767.35	(519.35)
157	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	2,116.43	1,036.28	1,080.15
15703	RENTABILIDAD DE CUENTAS	1,200.00	0.00	1,200.00
15799	INGRESOS DIVERSOS	916.43	1,036.28	(119.85)
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	481,035.13	320,690.08	160,345.05
162	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	481,035.13	320,690.08	160,345.05
16201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0.00	240,517.56	(240,517.56)
1622303	INSTITUTO SALVADOREÑO DE	481,035.13	80,172.52	400,862.61
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,499,110.40	1,853,657.81	645,452.59
222	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL	2,499,110.40	1,853,657.81	645,452.59
22201	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL	2.54	2,537.32	(2,534.78)
2220701	OBLIGACIONES Y TRANSFERENCIAS	568,748.00	566,972.09	1,775.91
2222303	INSTITUTO SALVADOREÑO DE	1,926,222.54	1,284,148.40	642,074.14
2223106	INST. SALVADOREÑO PARA EL	4,137.32	0.00	4,137.32
31	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	1,726,178.56	0.00	1,726,178.56
313	CONTRATACION DE EMPRESTITOS	1,726,178.56	0.00	1,726,178.56



DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CONGO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2020

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
31304	DE EMPRESAS PUBLICAS	1,726,178.56	0.00	1,726,178.56
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	919,696.84	0.00	919,696.84
321	SALDOS INICIALES DE CAJA Y BANCO	522,099.16	0.00	522,099.16
32102	SALDO INICIAL EN BANCO	522,099.16	0.00	522,099.16
322	CUENTAS POR COBRAR ANOS	397,597.68	0.00	397,597.68
32201	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	397,597.68	0.00	397,597.68
	Totales	6,449,288.16	2,647,283.95	3,802,004.21
	Total Cuenta	6,449,288.16	2,647,283.95	3,802,004.21
	Total Rubro	6,449,288.16	2,647,283.95	3,802,004.21




SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
RODRIGO ANTONIO RIVAS FLORES


SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR
ROXANA YANIRA RIVAS VARELA





DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CONGO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2020

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
51	REMUNERACIONES	1,279,911.52	766,772.01	513,139.51
511	REMUNERACIONES PERMANENTES	733,925.11	430,478.44	303,446.67
51101	SUELDOS	477,411.30	306,031.94	171,379.36
51103	AGUINALDOS	62,513.81	0.00	62,513.81
51105	DIETAS	192,000.00	124,400.00	67,600.00
51107	BENEFICIOS ADICIONALES	2,000.00	46.50	1,953.50
512	REMUNERACIONES EVENTUALES	278,940.00	185,493.58	93,446.42
51201	SUELDOS	239,640.00	174,032.03	65,607.97
51203	AGUINALDOS	24,300.00	0.00	24,300.00
51207	BENEFICIOS ADICIONALES	15,000.00	11,461.55	3,538.45
513	REMUNERACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS	3,000.00	0.00	3,000.00
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00
514	CONTRIBUCIONES PATRONALES A	78,128.80	46,891.66	31,237.14
51401	POR REMUNERACIONES	65,252.64	43,028.83	22,223.81
51402	POR REMUNERACIONES	12,876.16	3,862.83	9,013.33
515	CONTRIBUCIONES PATRONALES A	65,073.86	38,641.03	26,432.83
51501	POR REMUNERACIONES	65,073.86	38,641.03	26,432.83
517	INDEMNIZACIONES	13,205.00	8,563.72	4,641.28
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS	6,955.00	5,151.78	1,803.22
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS	6,250.00	3,411.94	2,838.06
518	COMISIONES POR SERVICIOS	14,860.71	0.00	14,860.71
51802	COMISIONES POR RECAUDACIONES	13,000.00	0.00	13,000.00
51803	COMISIONES POR RECUPERACION	1,860.71	0.00	1,860.71
519	REMUNERACIONES DIVERSAS	87,778.04	56,703.58	31,074.46
51901	HONORARIOS	10,200.00	0.00	10,200.00
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS	77,578.04	56,703.58	20,874.46
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y	1,140,553.09	431,646.10	708,906.99



DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CONGO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2020

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
541	BIENES DE USO Y CONSUMO	674,512.20	262,435.05	412,077.15
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	259,465.55	129,524.72	129,940.83
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	1,566.00	300.80	1,265.20
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y	13,593.78	6,009.27	7,584.51
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	10,382.88	2,017.94	8,364.94
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	4,892.98	1,163.33	3,729.65
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	85,892.91	11,069.95	74,822.96
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	140.00	0.00	140.00
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	12,340.00	6,548.00	5,792.00
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76,784.58	27,621.69	49,162.89
54111	MINERALES NO METALICOS Y	10,838.80	6,850.60	3,988.20
54112	MINERALES METALICOS Y	12,565.60	6,766.40	5,799.20
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE	2,585.00	2,555.50	29.50
54114	MATERIALES DE OFICINA	4,594.33	1,282.85	3,311.48
54115	MATERIALES INFORMATICOS	12,319.60	1,724.52	10,595.08
54116	LIBROS, TEXTOS, UTILES DE	1,000.00	0.00	1,000.00
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y	1,720.00	153.74	1,566.26
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y	34,561.34	10,134.46	24,426.88
54119	MATERIALES ELECTRICOS	6,924.46	507.55	6,416.91
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	12,500.00	1,100.00	11,400.00
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO	109,844.39	47,103.73	62,740.66
542	SERVICIOS BASICOS	172,299.32	110,903.25	61,396.07
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	28,582.25	22,545.44	6,036.81
54202	SERVICIOS DE AGUA	5,383.39	2,264.77	3,118.62
54203	SERVICIOS DE	19,173.84	13,730.76	5,443.08
54204	SERVICIOS DE CORREOS	200.00	21.00	179.00
54205	ALUMBRADO PUBLICO	118,959.84	72,341.28	46,618.56
543	SERVICIOS GENERALES Y	244,834.57	45,631.80	199,202.77



DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CONGO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2020
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
54301	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	6,910.00	724.70	6,185.30
54302	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	37,215.00	7,448.70	29,766.30
54303	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00
54304	TRANSPORTES, FLETES Y	4,250.00	1,158.20	3,091.80
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,400.00	0.00	3,400.00
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	2,000.00	0.00	2,000.00
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACION	3,000.00	0.00	3,000.00
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y	16,777.41	2,205.84	14,571.57
54314	ATENCIONES OFICIALES	26,000.00	10,020.55	15,979.45
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES	13,200.00	4,320.00	8,880.00
54399	SERVICIOS GENERALES Y	125,082.16	19,753.81	105,328.35
544	PASAJES Y VIATICOS	22,156.00	126.00	22,030.00
54401	PASAJES AL INTERIOR	3,060.00	0.00	3,060.00
54402	PASAJES AL EXTERIOR	5,210.00	0.00	5,210.00
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	4,536.00	126.00	4,410.00
54404	VIATICOS POR COMISION EXTERNA	9,350.00	0.00	9,350.00
545	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E	26,750.00	12,550.00	14,200.00
54503	SERVICIOS JURIDICOS	8,500.00	4,900.00	3,600.00
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y	15,200.00	7,650.00	7,550.00
54505	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,050.00	0.00	2,050.00
54599	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E	1,000.00	0.00	1,000.00
546	TRATAMIENTO DE DESECHOS	1.00	0.00	1.00
54602	DEPOSITO DESECHOS	1.00	0.00	1.00
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	321,975.15	281,467.08	40,508.07
553	INTERESES Y COMISIONES DE	306,029.76	276,304.25	29,725.51
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS	306,029.76	276,304.25	29,725.51
556	SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS	14,085.39	5,162.83	8,922.56



DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CONGO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2020

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE	9,712.39	3,954.72	5,757.67
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4,373.00	1,208.11	3,164.89
557	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	1,860.00	0.00	1,860.00
55799	GASTOS DIVERSOS	1,860.00	0.00	1,860.00
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33,758.08	12,281.25	21,476.83
562	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	25,758.08	10,517.25	15,240.83
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	25,758.08	10,517.25	15,240.83
563	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	8,000.00	1,764.00	6,236.00
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	3,000.00	1,305.00	1,695.00
56304	A PERSONAS NATURALES	5,000.00	459.00	4,541.00
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	3,459,973.45	377,982.46	3,081,990.99
611	BIENES MUEBLES	110,567.87	55,078.09	55,489.78
61102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,952.22	3,182.22	11,770.00
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS	40,951.85	3,587.39	37,364.46
61105	VEHICULOS DE TRANSPORTE	45,000.00	45,000.00	0.00
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS	9,663.80	3,308.48	6,355.32
614	INTANGIBLES	3,003.80	2,157.75	846.05
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD	3,003.80	2,157.75	846.05
615	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	112,163.97	10,817.00	101,346.97
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES	51,800.00	7,300.00	44,500.00
61503	PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL	20,169.50	169.50	20,000.00
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE	40,194.47	3,347.50	36,846.97
616	INFRAESTRUCTURA	3,234,237.81	309,929.62	2,924,308.19
61601	VIALES	645,594.24	156,860.89	488,733.35
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO	494,764.50	64,008.12	430,756.38
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACION	173,175.81	6,475.26	166,700.55
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA	103,538.90	521.35	103,017.55
61606	ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	87,485.80	82,064.00	5,421.80



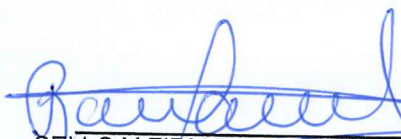
DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CONGO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2020

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y	169,500.00	0.00	169,500.00
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,560,178.56	0.00	1,560,178.56
62	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100,000.00	0.00	100,000.00
623	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	100,000.00	0.00	100,000.00
62304	A PERSONAS NATURALES	100,000.00	0.00	100,000.00
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO	111,829.26	86,418.34	25,410.92
713	AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS	111,829.26	86,418.34	25,410.92
71308	DE EMPRESAS PRIVADAS	111,829.26	86,418.34	25,410.92
72	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	1,287.61	0.00	1,287.61
721	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	1,287.61	0.00	1,287.61
72101	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	1,287.61	0.00	1,287.61
Totales		6,449,288.16	1,956,567.24	4,492,720.92
Total Cuenta		6,449,288.16	1,956,567.24	4,492,720.92
Total Rubro		6,449,288.16	1,956,567.24	4,492,720.92


SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
RODRIGO ANTONIO RIVAS FLORES




SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR
ROXANA YAIRA RIVAS VARELA





DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CONGO
ECONÓMICO DE INGRESO

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2020
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

INSTITUCIONAL

INGRESOS CORRIENTES		793,626.14
INGRESOS TRIBUTARIOS		80,596.38
IMPUESTOS DIRECTOS	80,596.38	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		386,652.34
TASAS	359,087.94	
DERECHOS	27,564.40	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		440.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	440.00	
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS		5,247.34
INTERESES POR MORA Y MULTA	4,211.06	
OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	1,036.28	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		320,690.08
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	320,690.08	
INGRESOS DE CAPITAL		1,853,657.81
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1,853,657.81
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	1,853,657.81	
	Total de Ingreso:	2,647,283.95


SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
RODRIGO ANTONIO RIVAS FLORES




SELO Y FIRMA DEL CONTADOR
ROXANA YANIRA RIVAS VARELA.






DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CONGO
ECONÓMICO DE EGRESO

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2020
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

INSTITUCIONAL

GASTOS CORRIENTES		1,052,807.10
GASTOS DE CONSUMO O GESTION OPERATIVA		759,294.86
REMUNERACIONES	592,739.98	
BIENES Y SERVICIOS	166,554.88	
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		281,296.99
INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS	276,304.25	
SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4,992.74	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		12,215.25
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	10,517.25	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,698.00	
GASTOS DE CAPITAL		817,341.80
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS		377,982.46
BIENES MUEBLES	55,078.09	
INTANGIBLES	2,157.75	
INFRAESTRUCTURA	320,746.62	
INVERSIONES EN CAPITAL HUMANO		439,359.34
INVERSIONES EN CAPITAL HUMANO	439,359.34	
APLICACIONES FINANCIERAS		86,418.34
AMORTIZACIONES ENDEUDAMIENTO PÚBLICO	86,418.34	
AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS	86,418.34	
Total de Egreso:		1,956,567.24


SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
RODRIGO ANTONIO RIVAS FLORES



SELO Y FIRMA DEL CONTADOR
ROXANA YONIRA RIVAS VARELA
