

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	5,373,719.17	4,624,883.13	4,801,326.86	5,197,275.44
21	FONDOS	561,004.53	3,926,790.12	4,078,436.50	409,358.15
211	DISPONIBILIDADES	546,433.16	2,323,752.19	2,476,898.57	393,286.78
21101	Caja General	252.66	681,093.87	681,093.86	252.67
21101001	Caja General	252.66	681,093.87	681,093.86	252.67
21109	Bancos Comerciales M/D	546,180.50	1,642,658.32	1,795,804.71	393,034.11
21109001	Bancos Comerciales M/D	546,180.50	1,642,658.32	1,795,804.71	393,034.11
212	ANTICIPOS DE FONDOS	14,571.37	6,000.00	4,500.00	16,071.37
21201	Anticipos a Empleados	14,571.37	2,000.00	500.00	16,071.37
21201001	Anticipos a Empleados	14,571.37	2,000.00	500.00	16,071.37
21209	Anticipos a Proveedores	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
21209001	Anticipos a Proveedores	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	1,597,037.93	1,597,037.93	0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	56,472.33	56,472.33	0.00
21310001	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	56,472.33	56,472.33	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	601,727.00	601,727.00	0.00
21312001	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	601,727.00	601,727.00	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	4,451.24	4,451.24	0.00
21314001	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	4,451.24	4,451.24	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	38,043.58	38,043.58	0.00
21315001	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	38,043.58	38,043.58	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	501,260.75	501,260.75	0.00
21316001	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	332.20	332.20	0.00
21316933	Obligaciones y Transferencias	0.00	500,928.55	500,928.55	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	191,367.55	191,367.55	0.00
21385001	D. M. x Transferencias entre	0.00	191,367.55	191,367.55	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	203,715.48	203,715.48	0.00
21389001	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	203,715.48	203,715.48	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	652,032.90	58,158.35	209,683.61	500,507.64
225	DEUDORES FINANCIEROS	642,802.22	58,158.35	209,683.61	491,276.96
22533	Bienes Muebles e Inmuebles	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
22533001	En Comodato	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	626,802.22	58,158.35	209,683.61	475,276.96
22551001	Deudores Monetarios por Percibir	568,643.87	58,158.35	151,525.26	475,276.96
22551933	OBLIGACIONES Y	58,158.35	0.00	58,158.35	0.00
226	INVERSIONES INTANGIBLES	9,230.68	0.00	0.00	9,230.68
22615	Derechos de Propiedad Intangible	21,230.68	0.00	0.00	21,230.68
22615003	Derechos de Propiedad	4,140.18	0.00	0.00	4,140.18
22615099	Derechos Intangibles Diversos	17,090.50	0.00	0.00	17,090.50
22699	Amortizaciones Acumuladas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
22699001	Amortizaciones Acumuladas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	1,218.98	3,383.00	1,506.35	3,095.63
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	1,218.98	3,383.00	1,506.35	3,095.63
23123	Especies Municipales	1,218.98	3,383.00	1,506.35	3,095.63
23123001	Especies Municipales Diversas	1,218.98	3,383.00	1,506.35	3,095.63
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	3,699,642.77	139,258.22	18,820.00	3,820,080.99
241	BIENES DEPRECIABLES	1,703,842.01	139,258.22	18,820.00	1,824,280.23

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24101	Bienes Inmuebles	779,145.23	0.00	0.00	779,145.23
24101001	Edificios e Instalaciones	542,331.00	0.00	0.00	542,331.00
24101099	Inmuebles Diversos	236,814.23	0.00	0.00	236,814.23
24105	Infraestructura para Educación y	818,545.25	0.00	0.00	818,545.25
24105001	De Educación y Recreación	818,545.25	0.00	0.00	818,545.25
24113	Maquinaria y Equipo de	5,806.56	0.00	0.00	5,806.56
24113001	Maquinarias y Equipos de	5,806.56	0.00	0.00	5,806.56
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	694,642.16	103,750.00	18,820.00	779,572.16
24117001	Vehículos de Transporte	694,642.16	103,750.00	18,820.00	779,572.16
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	274,430.35	18,570.22	0.00	293,000.57
24119001	Mobiliarios	22,039.64	0.00	0.00	22,039.64
24119002	Maquinaria y Equipo	55,638.87	955.00	0.00	56,593.87
24119004	Equipos Informáticos	161,716.16	16,315.22	0.00	178,031.38
24119005	Herramientas y Repuestos	18,503.40	1,300.00	0.00	19,803.40
24119099	Bienes Muebles Diversos	16,532.28	0.00	0.00	16,532.28
24123	Equipo de Defensa y Seguridad	9,480.00	0.00	0.00	9,480.00
24123001	Equipo de Defensa y Seguridad	9,480.00	0.00	0.00	9,480.00
24199	Depreciación Acumulada	878,207.54	16,938.00	0.00	861,269.54
24199001	Bienes Inmuebles	165,964.75	0.00	0.00	165,964.75
24199005	Infraestructura para Educación y	17,956.84	0.00	0.00	17,956.84
24199017	Equipos de Transporte, Tracción y	513,023.31	16,938.00	0.00	496,085.31
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	181,262.64	0.00	0.00	181,262.64
243	BIENES NO DEPRECIABLES	1,995,800.76	0.00	0.00	1,995,800.76
24301	Bienes Inmuebles	637,395.81	0.00	0.00	637,395.81
24301001	Terrenos	637,395.81	0.00	0.00	637,395.81
24305	Obras de Arte, Libros y	1,358,404.95	0.00	0.00	1,358,404.95
24305001	Obras de Arte y Culturales	1,358,404.95	0.00	0.00	1,358,404.95
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	459,819.99	497,293.44	492,880.40	464,233.03
251	INVERSIONES EN BIENES	459,819.99	4,413.04	0.00	464,233.03
25129	Productos Químicos,	0.00	131.20	0.00	131.20
25129001	Productos Químicos	0.00	131.20	0.00	131.20
25131	Minerales y Productos Derivados	0.00	2,973.97	0.00	2,973.97
25131001	Minerales no Metálicos y	0.00	1,736.70	0.00	1,736.70
25131002	Minerales Metálicos y Productos	0.00	1,237.27	0.00	1,237.27
25135	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	1,158.44	0.00	1,158.44
25135099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	1,158.44	0.00	1,158.44
25145	Arrendamientos y Derechos	0.00	146.90	0.00	146.90
25145001	De Bienes Muebles	0.00	146.90	0.00	146.90
25157	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	2.53	0.00	2.53
25157003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	2.53	0.00	2.53
25171	Equipos de Transporte, Tracción y	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
25171001	Vehículos de Transporte	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	43,822.87	0.00	0.00	43,822.87
25173001	Mobiliarios	9,812.33	0.00	0.00	9,812.33
25173002	Equipos Informáticos	26,503.75	0.00	0.00	26,503.75
25173003	Herramientas y Repuestos	335.45	0.00	0.00	335.45
25173004	Maquinaria y Equipo	4,631.34	0.00	0.00	4,631.34
25173099	Bienes Muebles Diversos	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25191	Costos Acumulados de la	368,997.12	0.00	0.00	368,997.12
25191001	Costos Acumulados de la	368,997.12	0.00	0.00	368,997.12
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	0.00	492,880.40	492,880.40	0.00
25203	Remuneraciones Personal	0.00	3,503.74	0.00	3,503.74
25203001	Sueldos	0.00	3,503.74	0.00	3,503.74
25207	Contribuciones Patronales a	0.00	46.23	0.00	46.23
25207002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	46.23	0.00	46.23
25221	Productos Alimenticios,	0.00	480.00	0.00	480.00
25221001	Productos Alimenticios para	0.00	480.00	0.00	480.00
25229	Productos Químicos,	0.00	5.25	0.00	5.25
25229001	Productos Químicos	0.00	5.25	0.00	5.25
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	17.50	0.00	17.50
25231002	Minerales Metálicos y Productos	0.00	17.50	0.00	17.50
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	1,997.60	0.00	1,997.60
25235099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	1,997.60	0.00	1,997.60
25241	Servicios Comerciales	0.00	72.00	0.00	72.00
25241010	Impresiones, Publicaciones y	0.00	72.00	0.00	72.00
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	7.59	0.00	7.59
25257003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	7.59	0.00	7.59
25261	Transferencias Corrientes al	0.00	500.00	0.00	500.00
25261001	A Personas Naturales	0.00	500.00	0.00	500.00
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
25265001	Viales	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	24,637.06	23,958.48	22,877.06	25,718.48
25273001	Mobiliarios	2,129.74	0.00	2,129.74	0.00
25273002	Equipos Informáticos	11,063.72	0.00	9,508.72	1,555.00
25273003	Herramientas y Repuestos	11,443.60	0.00	11,238.60	205.00
25273004	Maquinaria y Equipo	0.00	23,958.48	0.00	23,958.48
25291	Costos Acumulados de la	5,772,420.28	0.00	299,934.95	5,472,485.33
25291001	Costos Acumulados de la	5,772,420.28	0.00	299,934.95	5,472,485.33
25299	Aplicación Inversiones Públicas	5,797,057.34	342,292.01	170,068.39	5,624,833.72
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	5,797,057.34	342,292.01	170,068.39	5,624,833.72
	SUB TOTAL	5,373,719.17	4,624,883.13	4,801,326.86	5,197,275.44
4	Obligaciones con Terceros	314,754.67	1,868,096.86	1,819,606.85	266,264.66
41	DEUDA CORRIENTE	59,833.54	1,757,948.59	1,816,156.85	118,041.80
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	59,833.54	11,531.57	9,264.28	57,566.25
41201	Depósitos Ajenos	38,317.21	0.00	0.00	38,317.21
41201001	Depósitos Ajenos	38,317.21	0.00	0.00	38,317.21
41203	Anticipos por Servicios	408.21	0.00	0.00	408.21
41203001	Anticipos por Servicios	408.21	0.00	0.00	408.21
41207	Depósitos en Garantía	86.87	0.00	0.00	86.87
41207001	Depósitos en Garantía	86.87	0.00	0.00	86.87
41251	Depósitos de Retenciones	19,143.37	5,843.86	4,238.22	17,537.73
41251935	Dirección General de Tesorería	19,143.37	5,843.86	4,238.22	17,537.73
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	1,877.88	5,687.71	5,026.06	1,216.23
41254935	Anticipo de Impuesto Retenido	1,877.88	5,687.71	5,026.06	1,216.23
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	1,746,417.02	1,806,892.57	60,475.55

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	773,849.51	804,574.32	30,724.81
41351001	A. M. x Remuneraciones	0.00	664,776.10	674,824.12	10,048.02
41351002	AFP-Confia	0.00	14,623.58	17,587.10	2,963.52
41351003	AFP CRECER	0.00	20,122.94	24,156.41	4,033.47
41351814	Procuraduría General de la	0.00	3,585.00	3,585.00	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la	0.00	2,364.70	2,855.72	491.02
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro	0.00	57,639.79	68,999.67	11,359.88
41351921	Fondo Social para la Vivienda	0.00	1,540.87	1,540.87	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	9,196.53	11,025.43	1,828.90
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	326,419.99	355,782.29	29,362.30
41354001	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	247,920.06	276,599.17	28,679.11
41354402	DEL SUR, S.A. DE C.V.	0.00	73,613.27	73,622.81	9.54
41354920	Administración Nacional de	0.00	4,886.66	5,560.31	673.65
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	8,051.87	8,063.67	11.80
41355001	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	1,227.98	1,227.98	0.00
41355182	Banco Hipotecario	0.00	160.56	160.56	0.00
41355402	DEL SUR, S.A. DE C.V.	0.00	6,663.33	6,675.13	11.80
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00
41356001	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	268,049.06	268,425.70	376.64
41361001	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	268,049.06	268,425.70	376.64
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	200,199.19	200,199.19	0.00
41385001	A. M. x Transferencias entre	0.00	200,199.19	200,199.19	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	159,247.40	159,247.40	0.00
41389001	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	144,117.43	144,117.43	0.00
41389837	Instituto de Previsión Social de la	0.00	502.19	502.19	0.00
41389893	Instituto Salvadoreño del Seguro	0.00	11,143.89	11,143.89	0.00
41389920	Administración Nacional de	0.00	831.25	831.25	0.00
41389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	2,652.64	2,652.64	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	254,921.13	110,148.27	3,450.00	148,222.86
424	ACREEDORES FINANCIEROS	254,921.13	110,148.27	3,450.00	148,222.86
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	254,921.13	110,148.27	3,450.00	148,222.86
42451001	Acreedores Monetarios por Pagar	203,972.40	93,705.75	3,450.00	113,716.65
42451182	Banco Hipotecario de El Salvador,	8.48	0.00	0.00	8.48
42451309	Caja de Crédito de Santiago	10.00	0.00	0.00	10.00
42451380	ALBA PETROLEOS DE EL	28,239.14	0.00	0.00	28,239.14
42451402	DEL SUR, S.A. DE C.V.	1,313.16	1,312.55	0.00	0.61
42451827	Instituto Salvadoreño de	461.26	0.00	0.00	461.26
42451837	Instituto de Pensiones de la	841.75	502.19	0.00	339.56
42451893	Instituto Salvadoreño del Seguro	12,570.49	11,143.89	0.00	1,426.60
42451920	Administración Nacional de	831.80	831.25	0.00	0.55
42451935	Dirección General de Tesorería	6,672.65	2,652.64	0.00	4,020.01
	SUB TOTAL	314,754.67	1,868,096.86	1,819,606.85	266,264.66
8	OBLIGACIONES PROPIAS	5,058,964.50	3,021,812.27	2,893,858.55	4,931,010.78
81	PATRIMONIO ESTATAL	5,058,964.50	1,428,790.33	1,428,790.33	5,058,964.50
811	PATRIMONIO	5,058,964.50	1,428,790.33	1,428,790.33	5,058,964.50
81105	Patrimonio Municipalidades	3,108,910.63	0.00	0.00	3,108,910.63

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
81105001	Patrimonio Municipalidades	3,108,910.63	0.00	0.00	3,108,910.63
81107	Donaciones y Legados Bienes	216,547.49	0.00	0.00	216,547.49
81107001	Donaciones y Legados Bienes	216,547.49	0.00	0.00	216,547.49
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	2,850,245.37	1,274,489.66	157,750.67	1,733,506.38
81109001	Resultado Ejercicios Anteriores	881,754.28	0.00	0.00	881,754.28
81109002	EJERCICIO 2002	-808,185.40	0.00	0.00	-808,185.40
81109999	Resultado Ejercicios Anteriores	2,776,676.49	1,274,489.66	157,750.67	1,659,937.50
81111	Resultado Ejercicio Corriente	-1,116,738.99	154,300.67	1,271,039.66	0.00
81111001	Resultado Ejercicio Corriente	-1,116,738.99	154,300.67	1,271,039.66	0.00
83	GASTOS DE GESTION	0.00	1,593,021.94	0.00	1,593,021.94
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	170,068.39	0.00	170,068.39
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
83101001	Proyectos de Construcción de	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
83105	Proyectos de Construcción de	0.00	23,958.48	0.00	23,958.48
83105001	Proyectos de Construcción de	0.00	23,958.48	0.00	23,958.48
83169	Proyectos y Programas de	0.00	6,629.91	0.00	6,629.91
83169001	Proyectos y Programas de	0.00	6,629.91	0.00	6,629.91
83199	Proyectos y Programas de	0.00	19,480.00	0.00	19,480.00
83199001	Proyectos y Programas de	0.00	19,480.00	0.00	19,480.00
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	801,024.35	0.00	801,024.35
83301	Remuneraciones Personal	0.00	624,487.51	0.00	624,487.51
83301001	Sueldos	0.00	529,923.00	0.00	529,923.00
83301005	Dietas	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00
83301007	Beneficios Adicionales	0.00	30,564.51	0.00	30,564.51
83303	Remuneraciones Personal	0.00	56,073.13	0.00	56,073.13
83303001	Sueldos	0.00	55,926.66	0.00	55,926.66
83303006	Beneficios Adicionales	0.00	146.47	0.00	146.47
83305	Remuneraciones por Servicios	0.00	1,266.62	0.00	1,266.62
83305002	Beneficios Extraordinarios	0.00	1,266.62	0.00	1,266.62
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	52,411.55	0.00	52,411.55
83307001	Por Remuneraciones	0.00	49,751.26	0.00	49,751.26
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	2,660.29	0.00	2,660.29
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	50,617.76	0.00	50,617.76
83309001	Por Remuneraciones	0.00	48,815.83	0.00	48,815.83
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	1,801.93	0.00	1,801.93
83311	Gastos de Representación	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
83311001	Por Prestación de Servicios en el	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
83313	Indemnizaciones	0.00	7,167.78	0.00	7,167.78
83313001	Al Personal de Servicios	0.00	7,167.78	0.00	7,167.78
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	346,922.78	0.00	346,922.78
83401	Productos Alimenticios,	0.00	16,338.59	0.00	16,338.59
83401001	Productos Alimenticios para	0.00	15,503.59	0.00	15,503.59
83401002	Productos Alimenticios para	0.00	835.00	0.00	835.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	12,870.58	0.00	12,870.58
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	12,870.58	0.00	12,870.58
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	6,980.68	0.00	6,980.68
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	5,009.50	0.00	5,009.50
83405002	Materiales de Oficina	0.00	1,596.18	0.00	1,596.18

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83405003	Libros, Textos, Útiles de	0.00	375.00	0.00	375.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	4,404.98	0.00	4,404.98
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	575.98	0.00	575.98
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	3,829.00	0.00	3,829.00
83409	Productos Químicos,	0.00	50,474.17	0.00	50,474.17
83409001	Productos Químicos	0.00	24,293.80	0.00	24,293.80
83409002	Productos Farmacéuticos y	0.00	462.60	0.00	462.60
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	25,717.77	0.00	25,717.77
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	3,676.02	0.00	3,676.02
83411001	Minerales no Metálicos y	0.00	2,379.56	0.00	2,379.56
83411002	Minerales Metálicos y Productos	0.00	1,296.46	0.00	1,296.46
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	15,806.21	0.00	15,806.21
83413001	Materiales e Instrumental de	0.00	58.50	0.00	58.50
83413002	Materiales Informáticos	0.00	5,116.71	0.00	5,116.71
83413003	Materiales de Defensa y	0.00	410.00	0.00	410.00
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	10,221.00	0.00	10,221.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	22,663.65	0.00	22,663.65
83415001	Herramientas, Repuestos y	0.00	14,531.06	0.00	14,531.06
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	8,132.59	0.00	8,132.59
83417	Servicios Básicos	0.00	95,809.38	0.00	95,809.38
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	33,567.78	0.00	33,567.78
83417002	Servicios de Agua	0.00	5,560.31	0.00	5,560.31
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	16,626.26	0.00	16,626.26
83417005	Alumbrado Público	0.00	40,055.03	0.00	40,055.03
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	5,217.69	0.00	5,217.69
83419001	Mantenimientos y Reparaciones	0.00	1,583.18	0.00	1,583.18
83419002	Mantenimientos y Reparaciones	0.00	3,634.51	0.00	3,634.51
83421	Servicios Comerciales	0.00	6,759.49	0.00	6,759.49
83421001	Transportes, Fletes y	0.00	4,887.56	0.00	4,887.56
83421010	Impresiones, Publicaciones y	0.00	1,871.93	0.00	1,871.93
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	2,816.69	0.00	2,816.69
83423001	Atenciones Oficiales	0.00	253.75	0.00	253.75
83423099	Servicios Generales y	0.00	2,562.94	0.00	2,562.94
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	2,328.00	0.00	2,328.00
83425001	De Bienes Muebles	0.00	228.00	0.00	228.00
83425002	De Bienes Inmuebles	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	1,658.30	0.00	1,658.30
83427001	Pasajes al Interior	0.00	458.30	0.00	458.30
83427004	Viáticos por Comisión Externa	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
83431	Tratamiento de Desechos	0.00	97,612.00	0.00	97,612.00
83431002	Depósito Desechos	0.00	74,252.00	0.00	74,252.00
83431003	Recolección Desechos	0.00	23,360.00	0.00	23,360.00
83433	Especies Municipales	0.00	1,506.35	0.00	1,506.35
83433001	Especies Municipales Diversas	0.00	1,506.35	0.00	1,506.35
835	GASTOS EN BIENES	0.00	2,147.00	0.00	2,147.00
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	627.00	0.00	627.00
83507001	Mobiliarios	0.00	180.00	0.00	180.00
83507002	Equipos Informáticos	0.00	447.00	0.00	447.00

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	1,520.00	0.00	1,520.00
83513003	Derechos de Propiedad	0.00	1,520.00	0.00	1,520.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	1,378.52	0.00	1,378.52
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	1,378.42	0.00	1,378.42
83601001	Primas y Gastos de Seguros de	0.00	1,227.98	0.00	1,227.98
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	150.44	0.00	150.44
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	0.10	0.00	0.10
83613003	Multas y Costas Judiciales	0.00	0.10	0.00	0.10
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	210,299.19	0.00	210,299.19
83709	Transferencias Corrientes al	0.00	10,100.00	0.00	10,100.00
83709004	A Personas Naturales	0.00	10,100.00	0.00	10,100.00
83799	Transferencias entre	0.00	200,199.19	0.00	200,199.19
83799001	Transferencias entre	0.00	200,199.19	0.00	200,199.19
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	0.00	8,557.03	0.00	8,557.03
83806	Gastos por Descargo de Bienes	0.00	1,882.00	0.00	1,882.00
83806001	Gastos por Descargo de Bienes	0.00	1,882.00	0.00	1,882.00
83821	Gastos por Descuentos y	0.00	6,675.03	0.00	6,675.03
83821001	Comisiones y Descuentos Sobre	0.00	6,675.03	0.00	6,675.03
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	52,624.68	0.00	52,624.68
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	52,624.68	0.00	52,624.68
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	52,624.68	0.00	52,624.68
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	1,465,068.22	1,465,068.22
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	56,472.33	56,472.33
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	56,472.33	56,472.33
85119001	De Comercio	0.00	0.00	26,277.45	26,277.45
85119002	De Industria	0.00	0.00	1,413.18	1,413.18
85119004	De Servicios	0.00	0.00	22,422.01	22,422.01
85119007	Cementerios Particulares	0.00	0.00	25.00	25.00
85119017	Vallas Publicitarias	0.00	0.00	2,875.00	2,875.00
85119018	Vialidad	0.00	0.00	2,366.55	2,366.55
85119099	Impuestos Municipales Diversos	0.00	0.00	1,093.14	1,093.14
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	0.00	24,568.91	24,568.91
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	24,568.91	24,568.91
85509002	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	24,568.91	24,568.91
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	701,880.90	701,880.90
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	9,252.60	9,252.60
85601001	Multas por Mora de Impuestos	0.00	0.00	3,884.45	3,884.45
85601002	Intereses por Mora de Impuestos	0.00	0.00	4,346.80	4,346.80
85601010	Multas por Declaración	0.00	0.00	24.30	24.30
85601012	Multas por Registro Civil	0.00	0.00	247.77	247.77
85601013	Multas al Comercio	0.00	0.00	11.44	11.44
85601014	Otras Multas Municipales	0.00	0.00	737.84	737.84
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	500,928.55	500,928.55
85605933	OBLIGACIONES Y	0.00	0.00	500,928.55	500,928.55
85607	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	332.20	332.20
85607004	De Personas Naturales	0.00	0.00	332.20	332.20
85699	Transferencias entre	0.00	0.00	191,367.55	191,367.55
85699001	Transferencias entre	0.00	0.00	191,367.55	191,367.55

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE PANCHIMALCO
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	606,178.24	606,178.24
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	569,254.09	569,254.09
85801005	Por Servicios de Certificación o	0.00	0.00	16,545.36	16,545.36
85801006	Por Expedición de Documentos de	0.00	0.00	921.60	921.60
85801007	Por Acceso a Lugares Públicos	0.00	0.00	6,480.25	6,480.25
85801008	Alumbrado Público	0.00	0.00	29,024.97	29,024.97
85801009	Aseo Público	0.00	0.00	127,692.43	127,692.43
85801010	Casetas Telefónicas	0.00	0.00	537.21	537.21
85801011	Cementerios Municipales	0.00	0.00	4,213.71	4,213.71
85801012	Desechos	0.00	0.00	41,932.73	41,932.73
85801014	Fiestas	0.00	0.00	37,046.64	37,046.64
85801015	Mercados	0.00	0.00	1.43	1.43
85801017	Pavimentación	0.00	0.00	15,486.72	15,486.72
85801018	Postes, Torres y Antenas	0.00	0.00	289,049.40	289,049.40
85801019	Rastro y Tiangué	0.00	0.00	321.64	321.64
85803	Derechos	0.00	0.00	32,472.91	32,472.91
85803010	Permisos y Licencias Municipales	0.00	0.00	32,462.91	32,462.91
85803011	Cotejo de Fierros	0.00	0.00	10.00	10.00
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	4,451.24	4,451.24
85807001	Servicios Básicos	0.00	0.00	4,451.24	4,451.24
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	75,967.84	75,967.84
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	4,222.07	4,222.07
85909001	Rentabilidad de Cuentas	0.00	0.00	11.76	11.76
85909099	Ingresos Diversos	0.00	0.00	4,210.31	4,210.31
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	71,745.77	71,745.77
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	71,745.77	71,745.77
	SUB TOTAL	5,058,964.50	3,021,812.27	2,893,858.55	4,931,010.78
	TOTAL	0.00	9,514,792.26	9,514,792.26	0.00

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
5,197,275.44		266,264.66		4,931,010.78

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR