



DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Octubre de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

maria.nieto

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	554,746.86	3,812,848.07	3,790,310.53	577,284.40
21	FONDOS	78,382.14	3,387,377.22	3,282,148.72	183,610.64
211	DISPONIBILIDADES	78,267.51	2,063,197.62	1,958,419.12	183,046.01
21101	Caja General	17,960.22	266,476.58	253,766.77	30,670.03
21101001	Caja General	17,960.22	266,476.58	253,766.77	30,670.03
21109	Bancos Comerciales M/D	49,509.29	1,761,927.04	1,694,042.88	117,393.45
21109001	Bancos Comerciales M/D	49,509.29	1,761,927.04	1,694,042.88	117,393.45
21117	Bancos Comerciales Fondos	10,798.00	34,794.00	10,609.47	34,982.53
21117001	Bancos Comerciales Fondos	10,798.00	34,794.00	10,609.47	34,982.53
212	ANTICIPOS DE FONDOS	114.63	450.00	0.00	564.63
21201	Anticipos a Empleados	114.63	450.00	0.00	564.63
21201001	Anticipos a Empleados	114.28	450.00	0.00	564.28
21201002	Elio Esau Méndez Velasco	0.35	0.00	0.00	0.35
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	1,323,729.60	1,323,729.60	0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	1,418.25	1,418.25	0.00
21310001	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	1,418.25	1,418.25	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	27,684.46	27,684.46	0.00
21312001	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	27,684.46	27,684.46	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	61,711.53	61,711.53	0.00
21314001	D. M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	61,711.53	61,711.53	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	1,734.48	1,734.48	0.00
21315001	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	1,734.48	1,734.48	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	120,788.19	120,788.19	0.00
21316834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	0.00	120,788.19	120,788.19	0.00
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	461,958.66	461,958.66	0.00
21322001	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
21322823	Fondo de Inversión Social para el	0.00	34,594.00	34,594.00	0.00
21322834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	0.00	362,364.66	362,364.66	0.00
21331	D. M. x Endeudamiento Público	0.00	81,897.94	81,897.94	0.00
21331284	Cajas de Crédito de Ilobasco	0.00	81,897.94	81,897.94	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	513,228.13	513,228.13	0.00
21385001	D. M. x Transferencias entre	0.00	513,228.13	513,228.13	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	53,307.96	53,307.96	0.00
389001	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	53,307.96	53,307.96	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	114,622.05	40,334.97	94,576.81	60,380.21
222	INVERSIONES PERMANENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
22299	Provisión de Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00
225	DEUDORES FINANCIEROS	110,257.69	40,334.97	94,576.81	56,015.85
22551	Deudores Monetarios por Percibir	110,257.69	40,334.97	94,576.81	56,015.85
22551001	Deudores Monetarios por Percibir	69,381.04	40,334.97	53,700.16	56,015.85
22551834	ISDEM	40,876.65	0.00	40,876.65	0.00
226	INVERSIONES INTANGIBLES	4,364.36	0.00	0.00	4,364.36
22615	Derechos de Propiedad Intangible	4,364.36	0.00	0.00	4,364.36
22615099	Derechos Intangibles Diversos	4,364.36	0.00	0.00	4,364.36
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	10,523.49	1,150.00	0.00	11,673.49
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	10,523.49	1,150.00	0.00	11,673.49
23117	Bienes Muebles	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00