



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
25277099	Semovientes Diversos	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
25279	Estudios de Preinversión	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
25279099	Proyectos y Programas de Inversión	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	1,142,365.26	0.00	0.00	1,142,365.26
25291001	Costos Acumulados de la Inversión	1,142,365.26	0.00	0.00	1,142,365.26
25298	Depreciación Acumulada	3,679.26	0.00	0.00	3,679.26
25298071	Equipos de Transporte, Tracción y	567.93	0.00	0.00	567.93
25298073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	3,111.33	0.00	0.00	3,111.33
25299	Aplicación Inversiones Públicas	1,102,045.76	0.00	413,585.00	1,515,630.76
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	1,102,045.76	0.00	413,585.00	1,515,630.76
	SUB TOTAL	554,746.86	3,812,648.07	3,790,310.53	577,284.40
4	Obligaciones con Terceros	333,732.79	1,506,984.75	1,491,808.17	318,556.21
41	DEUDA CORRIENTE	6,207.64	1,233,218.76	1,288,281.07	61,269.95
42	DEPOSITOS DE TERCEROS	6,207.64	10,822.21	14,717.66	10,103.09
251	Depósitos de Retenciones Fiscales	6,207.64	10,822.21	14,717.66	10,103.09
41251935	Dirección General de Tesorería	6,207.64	10,822.21	14,717.66	10,103.09
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	1,222,396.55	1,273,563.41	51,166.86
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	192,112.44	221,338.85	29,226.41
41351001	A. M. x Remuneraciones	0.00	181,341.60	201,713.04	20,371.44
41351002	AFP-Confia	0.00	429.27	2,250.99	1,821.72
41351003	AFP CRECER	0.00	923.19	4,296.07	3,372.88
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro	0.00	7,987.67	9,780.29	1,792.62
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	1,430.71	3,298.46	1,867.75
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	249,574.24	267,267.77	17,693.53
41354001	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	187,288.26	203,831.79	16,543.53
41354394	CAESS, S.A. DE C.V.	0.00	59,892.98	59,892.98	0.00
41354834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	0.00	1,150.00	2,300.00	1,150.00
41354920	Administración Nacional de	0.00	1,243.00	1,243.00	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	23,442.63	23,489.55	46.92
41355001	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	3,609.35	3,609.35	0.00
41355181	Banco de Fomento Agropecuario	0.00	171.78	218.70	46.92
41355182	Banco Hipotecario	0.00	4,863.77	4,883.77	0.00
41355255	FIDEMUNI	0.00	10,058.05	10,058.05	0.00
41355284	Cajas de Crédito de Ilobasco	0.00	2,175.67	2,175.67	0.00
41355834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	0.00	2,401.55	2,401.55	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	69.14	69.14	0.00
41355964	Corporación de Municipalidades de	0.00	73.32	73.32	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	29,332.19	30,142.19	450.00
41356001	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	24,327.55	24,777.55	450.00
41356964	Corporación de Municipalidades de	0.00	5,364.64	5,364.64	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	88,547.42	92,297.42	3,750.00
41361001	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	88,547.42	92,297.42	3,750.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	143,406.57	143,406.57	0.00
41371182	Banco Hipotecario	0.00	84,966.39	84,966.39	0.00
41371255	FIDEMUNI	0.00	51,942.35	51,942.35	0.00
41371284	Cajas de Crédito de Ilobasco	0.00	6,497.83	6,497.83	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	486,770.32	486,770.32	0.00