

DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 28 de Febrero de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nancy.alvarado

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	4,129,358.14	1,290,488.52	1,319,450.60	4,100,396.06
21	FONDOS	399,608.77	880,212.30	865,081.31	414,739.76
211	DISPONIBILIDADES	396,758.77	437,044.36	422,513.37	411,289.76
21101	Caja General	0.00	53,591.13	52,262.44	1,328.69
21109	Bancos Comerciales M/D	396,758.77	383,453.23	370,250.93	409,961.07
212	ANTICIPOS DE FONDOS	2,850.00	600.00	0.00	3,450.00
21201	Anticipos a Empleados	0.00	600.00	0.00	600.00
21207	Anticipos a Contratistas	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	442,567.94	442,567.94	0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	9,798.34	9,798.34	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	48,422.03	48,422.03	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	9,258.18	9,258.18	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	815.43	815.43	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	99,084.98	99,084.98	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	247,618.12	247,618.12	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	27,570.86	27,570.86	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	82,518.68	27,570.86	55,141.72	54,947.82
225	DEUDORES FINANCIEROS	72,146.22	27,570.86	55,141.72	44,575.36
22551	Deudores Monetarios por Percibir	72,146.22	27,570.86	55,141.72	44,575.36
226	INVERSIONES INTANGIBLES	10,372.46	0.00	0.00	10,372.46
22615	Derechos de Propiedad Intangible	10,372.46	0.00	0.00	10,372.46
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	8,493.03	0.00	4,165.49	4,327.54
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	8,493.03	0.00	4,165.49	4,327.54
23105	Materiales de Oficina, Productos	264.20	0.00	264.20	0.00
23117	Bienes Muebles	895.33	0.00	895.33	0.00
23123	Especies Municipales	7,333.50	0.00	3,005.96	4,327.54
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	3,479,658.02	0.00	0.00	3,479,658.02
241	BIENES DEPRECIABLES	1,930,087.01	0.00	0.00	1,930,087.01
24101	Bienes Inmuebles	774,579.79	0.00	0.00	774,579.79
24105	Infraestructura para Educación y	1,206,780.18	0.00	0.00	1,206,780.18
24107	Adiciones, Reparaciones y	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
24109	Instalaciones Eléctricas y	3,165.23	0.00	0.00	3,165.23
24113	Maquinaria y Equipo de	6,189.14	0.00	0.00	6,189.14
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	179,621.43	0.00	0.00	179,621.43
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	210,236.36	0.00	0.00	210,236.36
24123	Equipo de Defensa y Seguridad	1,825.00	0.00	0.00	1,825.00
24199	Depreciación Acumulada	453,410.12	0.00	0.00	453,410.12
243	BIENES NO DEPRECIABLES	1,549,571.01	0.00	0.00	1,549,571.01
24301	Bienes Inmuebles	1,549,571.01	0.00	0.00	1,549,571.01
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	159,079.64	382,705.36	395,062.08	146,722.92
251	INVERSIONES EN BIENES	159,079.64	0.00	12,356.72	146,722.92
25167	Maquinaria y Equipo de	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
25171	Equipos de Transporte, Tracción y	45,917.90	0.00	0.00	45,917.90
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	5,426.90	0.00	0.00	5,426.90
25191	Costos Acumulados de la	61,101.96	0.00	12,356.72	48,745.24
25198	Depreciación Acumulada	28,367.12	0.00	0.00	28,367.12
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	0.00	382,705.36	382,705.36	0.00

DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 28 de Febrero de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nancy.alvarado

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25201	Remuneraciones Personal	0.00	5,779.64	0.00	5,779.64
25203	Remuneraciones Personal	0.00	1,304.72	0.00	1,304.72
25207	Contribuciones Patronales a	0.00	220.16	0.00	220.16
25209	Contribuciones Patronales a	0.00	194.69	0.00	194.69
25221	Productos Alimenticios,	0.00	203.75	0.00	203.75
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	2,161.00	0.00	2,161.00
25225	Materiales de Oficina, Productos	0.00	40.91	0.00	40.91
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	2,348.00	0.00	2,348.00
25229	Productos Químicos,	0.00	2,064.00	0.00	2,064.00
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	2,197.50	0.00	2,197.50
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	667.80	0.00	667.80
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	1,040.50	0.00	1,040.50
25241	Servicios Comerciales	0.00	414.25	0.00	414.25
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	2,554.55	0.00	2,554.55
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	175.00	0.00	175.00
25261	Transferencias Corrientes al	0.00	880.00	0.00	880.00
25267	Maquinaria y Equipo de	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
25271	Equipos de Transporte, Tracción y	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	23,066.04	0.00	3,439.66	19,626.38
25291	Costos Acumulados de la	2,360,686.10	0.00	357,019.23	2,003,666.87
25299	Aplicación Inversiones Públicas	2,406,702.14	360,458.89	22,246.47	2,068,489.72
	SUB TOTAL	4,129,358.14	1,290,488.52	1,319,450.60	4,100,396.06
4	Obligaciones con Terceros	2,109,717.63	494,837.84	437,535.50	2,052,415.29
41	DEUDA CORRIENTE	12,915.12	437,137.57	437,535.50	13,313.05
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	12,915.12	13,649.17	9,700.62	8,966.57
41201	Depósitos Ajenos	50.00	0.00	0.00	50.00
41207	Depósitos en Garantía	2,607.89	0.00	0.00	2,607.89
41251	Depósitos de Retenciones	6,233.30	1,604.18	549.48	5,178.60
41252	Depósitos por Recaudaciones por	3,548.97	11,535.86	8,948.20	961.31
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	474.96	509.13	202.94	168.77
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	423,488.40	427,834.88	4,346.48
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	50,065.59	53,705.54	3,639.95
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	28,028.32	28,734.85	706.53
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	37,978.50	37,978.50	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	880.00	880.00	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	16,975.56	16,975.56	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	249,133.62	249,133.62	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	40,426.81	40,426.81	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	2,096,802.51	57,700.27	0.00	2,039,102.24
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,900,267.68	16,975.56	0.00	1,883,292.12
42219	Empréstitos de Empresas	1,900,267.68	16,975.56	0.00	1,883,292.12
424	ACREEDORES FINANCIEROS	196,534.83	40,724.71	0.00	155,810.12
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	196,534.83	40,724.71	0.00	155,810.12
	SUB TOTAL	2,109,717.63	494,837.84	437,535.50	2,052,415.29
8	OBLIGACIONES PROPIAS	2,019,640.51	1,302,892.90	1,331,233.16	2,047,980.77
81	PATRIMONIO ESTATAL	2,019,640.51	928,294.90	916,236.08	2,007,581.69

DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 28 de Febrero de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nancy.alvarado

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
811	PATRIMONIO	2,019,640.51	928,294.90	916,236.08	2,007,581.69
81105	Patrimonio Municipalidades	159,014.42	0.00	0.00	159,014.42
81107	Donaciones y Legados Bienes	34,950.00	0.00	0.00	34,950.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	-1,122,579.42	558,673.75	369,919.05	-1,311,334.12
81111	Resultado Ejercicio Corriente	-176,695.88	369,621.15	546,317.03	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	3,124,951.39	0.00	0.00	3,124,951.39
83	GASTOS DE GESTION	0.00	374,598.00	0.00	374,598.00
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	22,246.47	0.00	22,246.47
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	2,714.34	0.00	2,714.34
83109	Proyectos de Construcción de	0.00	8,551.13	0.00	8,551.13
83199	Proyectos y Programas de	0.00	10,981.00	0.00	10,981.00
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	46,206.33	0.00	46,206.33
83301	Remuneraciones Personal	0.00	42,854.22	0.00	42,854.22
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	1,450.17	0.00	1,450.17
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	1,901.94	0.00	1,901.94
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	14,867.59	0.00	14,867.59
83401	Productos Alimenticios,	0.00	83.40	0.00	83.40
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	805.75	0.00	805.75
83409	Productos Químicos,	0.00	359.80	0.00	359.80
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	27.00	0.00	27.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	43.80	0.00	43.80
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	882.78	0.00	882.78
83417	Servicios Básicos	0.00	9,856.89	0.00	9,856.89
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	964.97	0.00	964.97
83421	Servicios Comerciales	0.00	190.00	0.00	190.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	653.20	0.00	653.20
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	37,978.50	0.00	37,978.50
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	401.00	0.00	401.00
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	37,577.50	0.00	37,577.50
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	249,133.62	0.00	249,133.62
83799	Transferencias entre	0.00	249,133.62	0.00	249,133.62
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	4,165.49	0.00	4,165.49
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	4,165.49	0.00	4,165.49
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	414,997.08	414,997.08
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	9,798.34	9,798.34
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	9,798.34	9,798.34
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	347,518.53	347,518.53
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	815.43	815.43
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	99,084.98	99,084.98
85699	Transferencias entre	0.00	0.00	247,618.12	247,618.12
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	57,680.21	57,680.21
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	48,277.13	48,277.13
85803	Derechos	0.00	0.00	144.90	144.90
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	9,258.18	9,258.18
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUB TOTAL	2,019,640.51	1,302,892.90	1,331,233.16	2,047,980.77

DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
 BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Del 01 de Enero Al 28 de Febrero de 2023
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nancy.alvarado

Institucional

TOTAL	0.00	3,088,219.26	3,088,219.26	0.00
-------	------	--------------	--------------	------

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
4,100,396.06		2,052,415.29		2,047,980.77



 SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
 FINANCIERA

Dr. Gustavo Andrade



 SELLO Y FIRMA DEL
 CONTADOR

Nancy Alvarado

DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
ECONÓMICO DE INGRESO

Del 01 de Enero Al 28 de Febrero de 2023
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

INSTITUCIONAL

INGRESOS CORRIENTES			167,378.96
INGRESOS TRIBUTARIOS		9,798.34	
IMPUESTOS DIRECTOS	9,798.34		
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		48,422.03	
TASAS	48,277.13		
DERECHOS	144.90		
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		9,258.18	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	9,258.18		
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS		815.43	
INTERESES POR MORA Y MULTA	815.43		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		99,084.98	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	99,084.98		
		Total de Ingreso:	167,378.96

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Dr. Gustavo Andrade



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

Nancy Alvarado

DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
ECONÓMICO DE EGRESO

Del 01 de Enero Al 28 de Febrero de 2023
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

INSTITUCIONAL

GASTOS CORRIENTES		99,052.42
GASTOS DE CONSUMO O GESTION OPERATIVA		61,073.92
REMUNERACIONES	46,206.33	
BIENES Y SERVICIOS	14,867.59	
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		37,978.50
INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS	37,577.50	
SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	401.00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0.00	
GASTOS DE CAPITAL		22,246.47
INVERSIONES EN CAPITAL HUMANO		22,246.47
INVERSIONES EN CAPITAL HUMANO	22,246.47	
APLICACIONES FINANCIERAS		16,975.56
AMORTIZACIONES ENDEUDAMIENTO PÚBLICO		16,975.56
AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS	16,975.56	
Total de Egreso:		138,274.45



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Dr. Gustavo Andrade



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

Nancy Alvarado

DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 28 de Febrero de 2023

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
51	REMUNERACIONES	383,994.24	53,705.54	330,288.70
511	REMUNERACIONES PERMANENTES	315,184.53	48,633.86	266,550.67
51101	SUELDOS	240,718.40	39,233.86	201,484.54
51102	SALARIOS POR JORNAL	666.68	0.00	666.68
51103	AGUINALDOS	17,399.45	0.00	17,399.45
51105	DIETAS	56,400.00	9,400.00	47,000.00
512	REMUNERACIONES EVENTUALES	27,142.35	1,304.72	25,837.63
51202	SALARIOS POR JORNAL	27,142.35	1,304.72	25,837.63
514	CONTRIBUCIONES PATRONALES A	16,994.49	1,670.33	15,324.16
51401	POR REMUNERACIONES	16,994.49	1,670.33	15,324.16
515	CONTRIBUCIONES PATRONALES A	24,672.87	2,096.63	22,576.24
51501	POR REMUNERACIONES	24,672.87	2,096.63	22,576.24
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y	495,056.71	28,734.85	466,321.86
541	BIENES DE USO Y CONSUMO	255,183.34	11,885.49	243,297.85
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	11,122.07	287.15	10,834.92
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	1,200.00	0.00	1,200.00
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y	6,727.68	2,161.00	4,566.68
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3,832.48	716.91	3,115.57
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	3,962.30	236.00	3,726.30
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	6,650.00	558.72	6,091.28
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	9,823.33	2,112.00	7,711.33
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46,914.19	1,865.08	45,049.11
54111	MINERALES NO METALICOS Y	33,881.00	1,747.50	32,133.50
54112	MINERALES METALICOS Y	18,457.87	477.00	17,980.87
54114	MATERIALES DE OFICINA	2,400.00	129.75	2,270.25
54115	MATERIALES INFORMATICOS	43.80	43.80	0.00
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y	7,221.51	747.50	6,474.01
54119	MATERIALES ELECTRICOS	10,200.00	0.00	10,200.00

DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 28 de Febrero de 2023

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	3,265.50	0.00	3,265.50
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO	89,481.61	803.08	88,678.53
542	SERVICIOS BASICOS	64,800.00	9,856.89	54,943.11
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	42,000.00	5,914.07	36,085.93
54202	SERVICIOS DE AGUA	8,400.00	650.31	7,749.69
54203	SERVICIOS DE	14,400.00	3,292.51	11,107.49
543	SERVICIOS GENERALES Y	140,226.47	5,992.47	134,234.00
54301	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	8,170.66	174.00	7,996.66
54302	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	40,984.14	1,831.47	39,152.67
54303	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00
54304	TRANSPORTES, FLETES Y	4,965.00	414.25	4,550.75
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,000.00	0.00	1,000.00
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y	1,190.00	190.00	1,000.00
54314	ATENCIONES OFICIALES	20,291.67	423.00	19,868.67
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES	17,700.00	0.00	17,700.00
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES	775.00	175.00	600.00
54399	SERVICIOS GENERALES Y	43,650.00	2,784.75	40,865.25
545	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E	34,846.90	1,000.00	33,846.90
54501	SERVICIOS MEDICOS	2,500.00	0.00	2,500.00
54503	SERVICIOS JURIDICOS	12,000.00	0.00	12,000.00
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y	20,000.00	1,000.00	19,000.00
54507	DESARROLLOS INFORMATICOS	346.90	0.00	346.90
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	141,727.74	37,978.50	103,749.24
553	INTERESES Y COMISIONES DE	138,886.74	37,577.50	101,309.24
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS	138,886.74	37,577.50	101,309.24
556	SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS	2,841.00	401.00	2,440.00
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE	452.00	0.00	452.00
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE	2,385.60	397.60	1,988.00

DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 28 de Febrero de 2023

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	3.40	3.40	0.00
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14,704.17	880.00	13,824.17
563	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	14,704.17	880.00	13,824.17
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	3,000.00	0.00	3,000.00
56304	A PERSONAS NATURALES	1,754.17	150.00	1,604.17
56305	BECAS	9,950.00	730.00	9,220.00
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	203,424.82	0.00	203,424.82
611	BIENES MUEBLES	7,000.00	0.00	7,000.00
61102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	0.00	7,000.00
615	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	196,424.82	0.00	196,424.82
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES	196,424.82	0.00	196,424.82
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO	188,431.62	16,975.56	171,456.06
713	AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS	188,431.62	16,975.56	171,456.06
71308	DE EMPRESAS PRIVADAS	188,431.62	16,975.56	171,456.06
72	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	50,000.00	0.00	50,000.00
721	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	50,000.00	0.00	50,000.00
72101	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	50,000.00	0.00	50,000.00
	Totales	1,477,339.30	138,274.45	1,339,064.85
	Total Cuenta	1,477,339.30	138,274.45	1,339,064.85
	Total Rubro	1,477,339.30	138,274.45	1,339,064.85

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Dr. Gustavo Andrade



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

Nancy Alvarado



DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Del 01 de Enero Al 28 de Febrero de 2023

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
11	IMPUESTOS	20,918.85	9,798.34	11,120.51
118	IMPUESTOS MUNICIPALES	20,918.85	9,798.34	11,120.51
11801	DE COMERCIO	12,391.29	8,736.08	3,655.21
11804	DE SERVICIOS	7,843.47	1,034.82	6,808.65
11818	VIALIDAD	684.09	27.44	656.65
12	TASAS Y DERECHOS	217,299.44	48,422.03	168,877.41
121	TASAS	216,230.04	48,277.13	167,952.91
12105	POR SERVICIOS DE CERTIFICACION Y	17,741.82	2,874.52	14,867.30
12106	POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	586.21	136.50	449.71
12108	ALUMBRADO PUBLICO	19,934.82	5,102.83	14,831.99
12109	ASEO PUBLICO	25,798.21	7,767.77	18,030.44
12111	CEMENTERIOS MUNICIPALES	17,853.28	6,983.05	10,870.23
12114	FIESTAS	247.89	784.56	(536.67)
12115	MERCADOS	9,398.50	1,731.78	7,666.72
12117	PAVIMENTACION	5,985.30	1,853.09	4,132.21
12118	POSTES, TORRES Y ANTENAS	111,982.30	20,895.33	91,086.97
12119	RASTRO Y TIANGUE	1,104.66	146.30	958.36
12199	TASAS DIVERSAS	5,597.05	1.40	5,595.65
122	DERECHOS	1,069.40	144.90	924.50
12211	COTEJO DE FIERROS	1,069.40	144.90	924.50
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5,918.14	9,258.18	(3,340.04)
142	INGRESOS POR PRESTACION DE	5,918.14	9,258.18	(3,340.04)
14299	SERVICIOS DIVERSOS	5,918.14	9,258.18	(3,340.04)
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	8,090.52	815.43	7,275.09
153	MULTAS E INTERESES POR MORA	7,916.34	815.43	7,100.91
15301	MULTAS POR MORA DE IMPUESTOS	2,152.45	202.39	1,950.06
15302	INTERESES POR MORA DE	5,689.52	613.04	5,076.48
15312	MULTAS POR REGISTRO CIVIL	74.37	0.00	74.37

DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Del 01 de Enero Al 28 de Febrero de 2023

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
157	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	174.18	0.00	174.18
15703	RENTABILIDAD DE CUENTAS	174.18	0.00	174.18
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	861,701.46	99,084.98	762,616.48
162	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	861,701.46	99,084.98	762,616.48
1620701	OBLIGACIONES Y TRANSFERENCIAS	534,383.10	44,531.92	489,851.18
1620703	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	327,318.36	54,553.06	272,765.30
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	363,410.89	0.00	363,410.89
321	SALDOS INICIALES DE CAJA Y BANCO	353,875.60	0.00	353,875.60
32102	SALDO INICIAL EN BANCO	353,875.60	0.00	353,875.60
322	CUENTAS POR COBRAR ANOS	9,535.29	0.00	9,535.29
32201	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	9,535.29	0.00	9,535.29
Totales		1,477,339.30	167,378.96	1,309,960.34
Total Cuenta		1,477,339.30	167,378.96	1,309,960.34
Total Rubro		1,477,339.30	167,378.96	1,309,960.34

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Dr. Gustavo Andrade



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

Nancy Alvarado



DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 01 de Enero Al 28 de Febrero de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nancy.alvarado

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	396,758.77	724,979.92
RESULTADO OPERACIONAL NETO	36,055.10	(136,300.34)
FUENTES OPERACIONALES	442,567.94	733,582.26
USOS OPERACIONALES	406,512.84	869,882.60
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(16,975.56)	(14,761.59)
SERVICIOS DE LA DEUDA	16,975.56	14,761.59
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(4,548.55)	9,958.53
FUENTES NO OPERACIONALES	0.00	11,547.45
USOS NO OPERACIONALES	4,548.55	1,588.92
DISPONIBILIDADES FINALES	411,289.76	583,876.52



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Dr. Gustavo Andrade



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

Nancy Alvarado

DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)

Del 01 de Enero Al 28 de Febrero de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nancy.alvarado

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	9,798.34	5,366.89
D. M. x Tasas y Derechos	48,422.03	23,502.33
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	9,258.18	3,436.01
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	815.43	184.27
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	99,084.98	109,694.76
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	247,618.12	555,860.73
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	27,570.86	35,537.27
OPERACIONALES	442,567.94	733,582.26
Depósitos por Recaudaciones por Liquidar	0.00	11,547.45
NO OPERACIONALES	0.00	11,547.45
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	141,103.40
TOTAL FUENTES	442,567.94	886,233.11



 Dr. Gustavo Andrade



 Nancy Alvarado

DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)

Del 01 de Enero Al 28 de Febrero de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nancy.alvarado

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	600.00	600.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	1,054.70	398.93
Depósitos por Recaudaciones por Liquidar	2,587.66	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	306.19	589.99
A. M. x Remuneraciones	50,065.59	115,099.94
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	28,028.32	44,538.69
A. M. x Gastos Financieros y Otros	37,978.50	40,003.25
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	880.00	400.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	75,000.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	16,975.56	14,761.59
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	249,133.62	590,898.21
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	40,426.81	3,942.51
OPERACIONALES	406,512.84	869,882.60
SERVICIOS DE LA DEUDA	16,975.56	14,761.59
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	14,530.99	0.00
TOTAL USOS	442,567.94	886,233.11
NO OPERACIONALES	4,548.55	1,588.92


Dr. Gustavo Andrade




Nancy Alvarado



*Alcaldía Municipal de San Isidro
Departamento de Cabañas, El Salvador, C. A.
Sitio web. www.sanisidro.gob.sv
Tel.: 2314-3509, Fax: 2314- 3505*

San Isidro, 23 de marzo de 2023.

Licda. Gertrudis del Carmen Rivera Arévalo
Jefe División de Consolidación
Dirección General de Contabilidad Gubernamental.

Reciba un respetuoso saludo, deseando el mayor de los éxitos en el desempeño de las actividades que realiza día a día.

Por medio de la presente estoy remitiendo Informes Presupuestarios y Contables al Cierre Mensual del **mes de febrero-2023**. Los Cuales se detallan a continuación:

1. Balance de Comprobación.
2. Estado de Flujo de Fondos (Acumulado a nivel de estructura y composición de Fuentes y Usos.).
3. Ejecución Presupuestaria de Ingresos
4. Ejecución Presupuestaria de Egresos
5. Económico de Ingresos
6. Económico de Egresos.

Sin otro particular me suscribo.

Muy Cordialmente,

Dr. Gustavo Adolfo Andrade Iraheta
Alcalde Municipal

