

**DEPARTAMENTO DE CABAÑAS**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Del 01 de Enero Al 31 de Agosto 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	3,322,581.23	3,367,777.82	4,084,161.55
21	FONDOS	399,608.77	2,464,797.21	2,456,048.87	408,357.11
211	DISPONIBILIDADES	396,758.77	1,211,674.50	1,204,626.16	403,807.11
21101	Caja General	0.00	148,455.45	148,092.88	362.57
21101001	Caja General	0.00	148,455.45	148,092.88	362.57
21109	Bancos Comerciales M/D	396,758.77	1,063,219.05	1,056,533.28	403,444.54
21109001	Bancos Comerciales M/D	396,758.77	1,063,219.05	1,056,533.28	403,444.54
212	ANTICIPOS DE FONDOS	2,850.00	2,300.00	600.00	4,550.00
21201	Anticipos a Empleados	0.00	2,300.00	600.00	1,700.00
21201001	Anticipos a Empleados	0.00	2,300.00	600.00	1,700.00
21207	Anticipos a Contratistas	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
21207001	Anticipos a Contratistas	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	1,250,822.71	1,250,822.71	0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	21,486.31	21,486.31	0.00
21310001	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	21,486.31	21,486.31	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	133,280.13	133,280.13	0.00
21312001	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	133,280.13	133,280.13	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	29,974.38	29,974.38	0.00
21314001	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	29,974.38	29,974.38	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	3,349.14	3,349.14	0.00
21315001	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	3,349.14	3,349.14	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	458,127.23	458,127.23	0.00
21316933	Obligaciones y Transferencias	0.00	267,191.52	267,191.52	0.00
21316935	Tesoro Público (DGT)	0.00	190,935.71	190,935.71	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	577,034.66	577,034.66	0.00
21385001	D. M. x Transferencias entre	0.00	577,034.66	577,034.66	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	27,570.86	27,570.86	0.00
21389001	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
22551001	Deudores Monetarios por Percibir	40,586.76	27,570.86	27,570.86	40,586.76
22551834	ISDEM	3,988.60	0.00	0.00	3,988.60
22551933	OBLIGACIONES Y	27,570.86	0.00	27,570.86	0.00
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
22615003	Derechos de Propiedad	10,372.46	0.00	0.00	10,372.46
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	8,493.03	0.00	6,569.01	1,924.02
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	8,493.03	0.00	6,569.01	1,924.02
23105	Materiales de Oficina, Productos	264.20	0.00	264.20	0.00
23105002	Materiales de Oficina	264.20	0.00	264.20	0.00
23117	Bienes Muebles	895.33	0.00	895.33	0.00
23117002	Maquinarias y Equipos	895.33	0.00	895.33	0.00
23123	Especies Municipales	7,333.50	0.00	5,409.48	1,924.02
23123001	Especies Municipales Diversas	7,333.50	0.00	5,409.48	1,924.02
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

DEPARTAMENTO DE CABAÑAS  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO  
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Agosto de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nancy.alvarado

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24101	Bienes Inmuebles	774,579.79	0.00	0.00	774,579.79
24101001	Edificios e Instalaciones	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
24105001	De Educación y Recreación	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
24107004	De Vivienda y Oficinas	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
24109	Instalaciones Eléctricas y	3,165.23	0.00	0.00	3,165.23
24109001	Eléctricas y Comunicaciones	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
24113001	Maquinarias y Equipos 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
24117001	Vehículos de Transporte	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
24119001	Mobiliarios	3,520.00	0.00	0.00	3,520.00
24119002	Maquinaria y Equipo	97,108.36	0.00	0.00	97,108.36
24119003	Maquinaria y Equipo de	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
24119004	Equipos Informáticos	61,108.00	0.00	0.00	61,108.00
24123	Equipo de Defensa y Seguridad	1,825.00	0.00	0.00	1,825.00
24123001	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
24199001	Bienes Inmuebles	194,700.48	0.00	0.00	194,700.48
24199013	Maquinaria y Equipo de	17,785.41	0.00	0.00	17,785.41
24199017	Equipos de Transporte, Tracción y	164,529.07	0.00	0.00	164,529.07
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	76,395.16	0.00	0.00	76,395.16
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
24301001	Terrenos	1,549,571.01	0.00	0.00	1,549,571.01
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	159,079.64	830,213.16	850,018.22	139,274.58
251	INVERSIONES EN BIENES	159,079.64	0.00	19,805.06	139,274.58
25167	Maquinaria y Equipo de	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
25167001	Maquinaria y Equipos	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
25171001	Vehículos de Transporte	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
25173004	Maquinaria y Equipo	5,426.90	0.00	0.00	5,426.90
25190	Depreciación	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
25190001	Depreciación	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
25191	Costos Acumulados de la	61,101.96	-13,500.00	19,805.06	27,796.90
25191001	Costos Acumulados de la	61,101.96	-13,500.00	19,805.06	27,796.90
25198	Depreciación Acumulada	28,367.12	0.00	0.00	28,367.12
25198067	Maquinaria y Equipo de	2,219.21	0.00	0.00	2,219.21
25198071	Equipos de Transporte, Tracción y	11,675.91	0.00	0.00	11,675.91
25198073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	14,472.00	0.00	0.00	14,472.00
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	0.00	830,213.16	830,213.16	0.00
25201	Remuneraciones Personal	0.00	25,534.11	0.00	25,534.11
25201001	Sueldos	0.00	25,534.11	0.00	25,534.11
25203	Remuneraciones Personal	0.00	5,502.93	0.00	5,502.93
25203002	Salarios por Jornal	0.00	5,502.93	0.00	5,502.93

DEPARTAMENTO DE CABAÑAS  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO  
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Agosto de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nancy.alvarado

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25207	Contribuciones Patronales a	0.00	1,888.22	0.00	1,888.22
25207001	Por Remuneraciones	0.00	1,888.22	0.00	1,888.22
25209	Contribuciones Patronales a	0.00	1,789.42	0.00	1,789.42
25209001	Por Remuneraciones	0.00	1,789.42	0.00	1,789.42
25221	Productos Alimenticios,	0.00	3,567.96	0.00	3,567.96
25221001	Productos Alimenticios para	0.00	3,567.96	0.00	3,567.96
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	7,323.25	0.00	7,323.25
25223001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	7,323.25	0.00	7,323.25
25225	Materiales de Oficina, Productos	0.00	96.57	0.00	96.57
25225001	Productos de Papel y Cartón	0.00	96.57	0.00	96.57
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	4,067.40	0.00	4,067.40
25227001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,955.40	0.00	1,955.40
25227003	Llantas y Neumáticos	0.00	2,112.00	0.00	2,112.00
25229	Productos Químicos,	0.00	11,666.87	0.00	11,666.87
25229001	Productos Químicos	0.00	3,600.82	0.00	3,600.82
25229003	Combustibles y Lubricantes	0.00	8,066.05	0.00	8,066.05
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	34,396.92	0.00	34,396.92
25231001	Minerales no Metálicos y	0.00	25,851.50	0.00	25,851.50
25231002	Minerales Metálicos y Productos	0.00	8,545.42	0.00	8,545.42
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	2,471.78	0.00	2,471.78
25233004	Materiales Eléctricos	0.00	2,471.78	0.00	2,471.78
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	10,877.22	0.00	10,877.22
25235001	Herramientas, Repuestos y	0.00	7,093.43	0.00	7,093.43
25235099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	3,783.79	0.00	3,783.79
25237	Servicios Básicos	0.00	976.00	0.00	976.00
25237002	Servicios de Agua	0.00	976.00	0.00	976.00
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	4,898.50	0.00	4,898.50
25239001	Mantenimientos y Reparaciones	0.00	174.00	0.00	174.00
25239002	Mantenimientos y Reparaciones	0.00	4,724.50	0.00	4,724.50
25241	Servicios Comerciales	0.00	2,527.57	0.00	2,527.57
25241001	Transportes, Fletes y	0.00	927.57	0.00	927.57
25241010	Impresiones, Publicaciones y	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	30,438.33	0.00	30,438.33
25243001	Atenciones Oficiales	0.00	16,902.42	0.00	16,902.42
25243099	Servicios Generales y	0.00	13,535.91	0.00	13,535.91
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	7,201.00	0.00	7,201.00
25245001	De Bienes Muebles	0.00	7,026.00	0.00	7,026.00
25245002	De Bienes Inmuebles	0.00	175.00	0.00	175.00
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	11.30	0.00	11.30
25257003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	11.30	0.00	11.30
25261	Transferencias Corrientes al	0.00	5,655.00	0.00	5,655.00
25261001	A Personas Naturales	0.00	850.00	0.00	850.00
25261002	Becas	0.00	4,380.00	0.00	4,380.00
25261003	A Organismos sin Fines de Lucro	0.00	425.00	0.00	425.00
25267	Maquinaria y Equipo de	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
25267001	Maquinarias y Equipos de	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
25271	Equipos de Transporte, Tracción y	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00
25271001	Vehículos de Transporte	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00

DEPARTAMENTO DE CABAÑAS  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO  
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Agosto de 2023  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nancy.alvarado

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	23,066.04	4,155.00	3,439.66	23,781.38
25273002	Equipos Informáticos	5,526.00	0.00	0.00	5,526.00
25273003	Herramientas y Repuestos	2,535.38	0.00	0.00	2,535.38
25273004	Maquinaria y Equipo	15,004.66	4,155.00	3,439.66	15,720.00
25291	Costos Acumulados de la	2,360,686.10	63,727.94	596,650.21	1,827,763.83
25291001	Costos Acumulados de la	2,360,686.10	63,727.94	596,650.21	1,827,763.83
25299	Aplicación Inversiones Públicas	2,406,702.14	601,439.87	228,773.29	2,034,035.56
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	2,406,702.14	601,439.87	228,773.29	2,034,035.56
	SUB TOTAL	4,129,358.14	3,322,581.23	3,367,777.82	4,084,161.55
4	Obligaciones con Terceros	2,109,717.63	1,401,873.36	1,323,276.33	2,031,120.60
41	DEUDA CORRIENTE	12,915.12	1,289,578.11	1,323,276.33	46,613.34
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	12,915.12	47,067.12	47,503.74	13,351.74
41201	Depósitos Ajenos	50.00	0.00	0.00	50.00
41201008	PROSED S.A. DE C.V.	50.00	0.00	0.00	50.00
41207	Depósitos en Garantía	2,607.89	0.00	0.00	2,607.89
41207004	PROSED S.A. DE C.V.	2,607.89	0.00	0.00	2,607.89
41251	Depósitos de Retenciones	6,233.30	5,162.53	4,453.28	5,524.05
41251935	Dirección General de Tesorería	6,233.30	5,162.53	4,453.28	5,524.05
41252	Depósitos por Recaudaciones por	3,548.97	40,327.14	41,708.88	4,930.71
41252001	Depósitos por Recaudaciones por	80.36	25,118.14	25,118.14	80.36
41252002	CAESS SA DE CV	3,468.61	15,209.00	16,590.74	4,850.35
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	474.96	1,577.45	1,341.58	239.09
41254935	Anticipo de Impuesto Retenido	474.96	1,577.45	1,341.58	239.09
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	1,242,510.99	1,275,772.59	33,261.60
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	224,100.84	228,830.81	4,729.97
41351001	A. M. x Remuneraciones	0.00	186,300.42	187,373.07	1,072.65
41351002	AFP-Confia	0.00	6,377.23	7,309.16	931.93
41351003	AFP CRECER	0.00	5,807.05	6,667.24	860.19
41351814	Procuraduría General de la	0.00	800.00	800.00	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro	0.00	16,036.99	16,662.19	625.20
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	8,779.15	10,019.15	1,240.00
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	194,341.23	195,596.33	1,255.10
41354001	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	166,248.01	166,861.76	613.75
41354181	BANCO DE FOMENTO	0.00	96.57	96.57	0.00
41354384	Compañía General de Equipos S.	0.00	1,011.26	1,011.26	0.00
41354394	CAESS, S.A. DE C.V.	0.00	26,985.39	27,626.74	641.35
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	131,899.67	150,176.74	18,277.07
41355001	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	3,499.46	3,499.46	0.00
41355181	Banco de Fomento Agropecuario	0.00	23.74	23.74	0.00
41355241	Banco de los Trabajadores	0.00	28,502.81	32,460.54	3,957.73
41355242	Banco Izalqueño de los	0.00	32,428.32	37,077.09	4,648.77
41355280	Caja de Crédito de Concepción	0.00	28,502.36	32,590.46	4,088.10
41355302	Caja de Crédito de San Pedro	0.00	19,951.31	22,812.93	2,861.62
41355309	Caja de Crédito de Santiago	0.00	18,979.83	21,700.68	2,720.85
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	11.84	11.84	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	6,455.00	6,455.00	0.00
41356001	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	6,455.00	6,455.00	0.00

**DEPARTAMENTO DE CABAÑAS**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Del 01 de Enero Al 31 de Agosto de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nancy.alvarado

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	4,155.00	4,155.00	0.00
41361001	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	4,155.00	4,155.00	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	62,571.08	71,570.54	8,999.46
41371241	Banco de los Trabajadores	0.00	13,499.92	15,542.58	2,042.66
41371242	Banco Izalqueño de los	0.00	16,472.14	18,809.15	2,337.01
41371280	Caja de Crédito de Concepción	0.00	13,504.64	15,417.54	1,912.90
41371302	Caja de Crédito de San Pedro	0.00	9,453.59	10,792.67	1,339.08
41371309	Caja de Crédito de Santiago	0.00	9,640.79	11,008.60	1,367.81
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	578,561.36	578,561.36	0.00
41385001	A. M. x Transferencias entre	0.00	578,561.36	578,561.36	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	40,426.81	40,426.81	0.00
41389001	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	36,488.62	36,488.62	0.00
41389893	Instituto Salvadoreño del Seguro	0.00	1,956.14	1,956.14	0.00
41389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	1,982.05	1,982.05	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	2,096,802.51	112,295.25	0.00	1,984,507.26
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,900,267.68	71,570.54	0.00	1,828,697.14
42219	Empréstitos de Empresas	1,900,267.68	71,570.54	0.00	1,828,697.14
42219241	Banco de los Trabajadores	414,769.41	15,542.58	0.00	399,226.83
42219242	Banco Izalqueño de los	492,432.57	18,809.15	0.00	473,623.42
42219280	Caja de Crédito de Concepción	414,621.60	15,417.54	0.00	399,204.06
42219302	Caja de Crédito de San Pedro	290,230.45	10,792.67	0.00	279,437.78
42219309	Caja de Crédito de Santiago	288,213.65	11,008.60	0.00	277,205.05
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
42451001	Acreedores Monetarios por Pagar	180,519.31	36,463.51	0.00	144,055.80
42451390	CREDI Q SA DE CV	9,949.12	0.00	0.00	9,949.12
42451394	CAESS, S.A. DE C.V.	953.07	323.01	0.00	630.06
42451893	Instituto Salvadoreño del Seguro	2,130.90	1,956.14	0.00	174.76
42451935	Dirección General de Tesorería	2,982.43	1,982.05	0.00	1,000.38
	SUB TOTAL	2,109,717.63	1,401,873.36	1,323,276.33	2,031,120.60
8	OBLIGACIONES PROPIAS	2,019,640.51	2,106,090.49	2,139,490.93	2,053,040.95
81	PATRIMONIO ESTATAL	2,019,640.51	930,304.96	916,236.08	2,005,571.63
811	PATRIMONIO	2,019,640.51	930,304.96	916,236.08	2,005,571.63
81105	Patrimonio Municipalidades	159,014.42	0.00	0.00	159,014.42
81105001	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
81107001	Donaciones y Legados Bienes	34,950.00	0.00	0.00	34,950.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	-1,122,579.42	560,683.81	369,919.05	-1,313,344.18
81109001	Resultado Ejercicios Anteriores	199,219.34	0.00	0.00	199,219.34
81109002	RESULTADOS DE EJERCICIOS	-106,085.34	0.00	0.00	-106,085.34
81109003	RESULTADOS DE EJERCICIOS	-184,941.07	0.00	0.00	-184,941.07
81109004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	-102,544.32	0.00	0.00	-102,544.32
81109005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	2,654.10	0.00	0.00	2,654.10
81109006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	407,892.66	0.00	0.00	407,892.66
81109007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	46,602.62	0.00	0.00	46,602.62
81109008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	6,565.38	0.00	0.00	6,565.38
81109009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-939,334.04	0.00	0.00	-939,334.04

DEPARTAMENTO DE CABAÑAS  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO  
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Agosto de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nancy.alvarado

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
81109010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-255,077.12	0.00	0.00	-255,077.12
81109011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-95,515.51	0.00	0.00	-95,515.51
81109012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	-110,980.81	0.00	0.00	-110,980.81
81109013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-180,139.24	0.00	0.00	-180,139.24
81109014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-412,908.01	0.00	0.00	-412,908.01
81109999	Resultado Ejercicios Anteriores	602,011.94	560,683.81	369,919.05	411,247.18
81111	Resultado Ejercicio Corriente	-176,695.88	369,621.15	546,317.03	0.00
81111001	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
81113001	Superávit por Revaluaciones	3,124,951.39	0.00	0.00	3,124,951.39
83	GASTOS DE GESTION	0.00	1,175,785.53	3.00	1,175,782.53
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	165,045.35	0.00	165,045.35
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	7,620.48	0.00	7,620.48
83101001	Proyectos de Construcción de	0.00	7,620.48	0.00	7,620.48
83109	Proyectos de Construcción de	0.00	43,615.89	0.00	43,615.89
83109001	Proyectos de Construcción de	0.00	43,615.89	0.00	43,615.89
83199	Proyectos y Programas de	0.00	113,808.98	0.00	113,808.98
83199001	Proyectos y Programas de	0.00	113,808.98	0.00	113,808.98
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	194,116.13	0.00	194,116.13
83301	Remuneraciones Personal	0.00	169,498.25	0.00	169,498.25
83301001	Sueldos	0.00	131,898.25	0.00	131,898.25
83301005	Dietas	0.00	37,600.00	0.00	37,600.00
83303	Remuneraciones Personal	0.00	224.46	0.00	224.46
83303002	Salarios por Jornal	0.00	224.46	0.00	224.46
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	9,985.78	0.00	9,985.78
83307001	Por Remuneraciones	0.00	9,985.78	0.00	9,985.78
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	13,144.14	0.00	13,144.14
83309001	Por Remuneraciones	0.00	13,144.14	0.00	13,144.14
83313	Indemnizaciones	0.00	1,263.50	0.00	1,263.50
83313001	Al Personal de Servicios	0.00	1,263.50	0.00	1,263.50
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	75,086.96	0.00	75,086.96
83401	Productos Alimenticios,	0.00	1,147.43	0.00	1,147.43
83401001	Productos Alimenticios para	0.00	1,112.43	0.00	1,112.43
83401002	Productos Alimenticios para	0.00	35.00	0.00	35.00
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	2,721.90	0.00	2,721.90
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	1,857.25	0.00	1,857.25
83405002	Materiales de Oficina	0.00	864.65	0.00	864.65
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	39.00	0.00	39.00
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	39.00	0.00	39.00
83409	Productos Químicos,	0.00	2,999.64	0.00	2,999.64
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	2,999.64	0.00	2,999.64
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	296.45	0.00	296.45
83411001	Minerales no Metálicos y	0.00	38.00	0.00	38.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos	0.00	258.45	0.00	258.45
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,735.78	0.00	1,735.78
83413002	Materiales Informáticos	0.00	1,735.78	0.00	1,735.78
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	5,059.11	0.00	5,059.11
83415001	Herramientas, Repuestos y	0.00	772.17	0.00	772.17

**DEPARTAMENTO DE CABAÑAS**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Del 01 de Enero Al 31 de Agosto de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nancy.alvarado

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	4,286.94	0.00	4,286.94
83417	Servicios Básicos	0.00	37,754.45	0.00	37,754.45
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	25,045.82	0.00	25,045.82
83417002	Servicios de Agua	0.00	2,554.95	0.00	2,554.95
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	10,153.68	0.00	10,153.68
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	7,493.31	0.00	7,493.31
83419002	Mantenimientos y Reparaciones	0.00	7,493.31	0.00	7,493.31
83421	Servicios Comerciales	0.00	281.00	0.00	281.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y	0.00	281.00	0.00	281.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	3,983.21	0.00	3,983.21
83423001	Atenciones Oficiales	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
83423099	Servicios Generales y	0.00	2,583.21	0.00	2,583.21
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	11,315.68	0.00	11,315.68
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	2,515.68	0.00	2,515.68
83429004	Servicios de Contabilidad y	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
83429007	Desarrollos Informáticos	0.00	800.00	0.00	800.00
83433	Especies Municipales	0.00	260.00	0.00	260.00
83433001	Especies Municipales Diversas	0.00	260.00	0.00	260.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	150,165.44	0.00	150,165.44
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	3,523.74	0.00	3,523.74
83601002	Primas y Gastos de Seguros de	0.00	3,499.46	0.00	3,499.46
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	24.28	0.00	24.28
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	146,641.70	0.00	146,641.70
83609008	De Empresas Privadas Financieras	0.00	146,641.70	0.00	146,641.70
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	579,361.36	3.00	579,358.36
83709	Transferencias Corrientes al	0.00	800.00	0.00	800.00
83709003	A Organismos sin Fines de Lucro	0.00	800.00	0.00	800.00
83799	Transferencias entre	0.00	578,561.36	3.00	578,558.36
83799001	Transferencias entre	0.00	578,561.36	3.00	578,558.36
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	12,010.29	0.00	12,010.29
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	12,010.29	0.00	12,010.29
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	12,010.29	0.00	12,010.29
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	1,223,251.85	1,223,251.85
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	21,486.31	21,486.31
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	21,486.31	21,486.31
85119001	De Comercio	0.00	0.00	13,581.25	13,581.25
85119004	De Servicios	0.00	0.00	7,309.15	7,309.15
85119018	Vialidad	0.00	0.00	595.91	595.91
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	0.00	0.20	0.20
85503	Rentabilidad de Inversiones	0.00	0.00	0.20	0.20
85503099	Otras Rentabilidades Financieras	0.00	0.00	0.20	0.20
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	1,036,964.95	1,036,964.95
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	1,803.06	1,803.06
85601001	Multas por Mora de Impuestos	0.00	0.00	334.52	334.52
85601002	Intereses por Mora de Impuestos	0.00	0.00	1,468.25	1,468.25
85601013	Multas al Comercio	0.00	0.00	0.29	0.29
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	458,127.23	458,127.23
85605933	OBLIGACIONES Y	0.00	0.00	267,191.52	267,191.52

DEPARTAMENTO DE CABAÑAS  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO  
BALANCE DE COMPROBACIÓN  
Del 01 de Enero Al 31 de Agosto de 2023  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nancy.alvarado

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85605935	DIRECCION GENERAL DE	0.00	0.00	190,935.71	190,935.71
85699	Transferencias entre	0.00	0.00	577,034.66	577,034.66
85699001	Transferencias entre	0.00	0.00	577,034.66	577,034.66
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	163,254.51	163,254.51
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	132,810.43	132,810.43
85801005	Por Servicios de Certificación o	0.00	0.00	10,815.67	10,815.67
85801006	Por Expedición de Documentos de	0.00	0.00	393.75	393.75
85801008	Alumbrado Público	0.00	0.00	14,612.73	14,612.73
85801009	Aseo Público	0.00	0.00	20,884.42	20,884.42
85801011	Cementerios Municipales	0.00	0.00	21,594.50	21,594.50
85801014	Fiestas	0.00	0.00	1,613.20	1,613.20
85801015	Mercados	0.00	0.00	7,454.73	7,454.73
85801017	Pavimentación	0.00	0.00	4,572.27	4,572.27
85801018	Postes, Torres y Antenas	0.00	0.00	50,373.66	50,373.66
85801019	Rastro y Tiangué	0.00	0.00	471.60	471.60
85801099	Tasas Diversas	0.00	0.00	23.90	23.90
85803	Derechos	0.00	0.00	469.70	469.70
85803011	Cotejo de Fierros	0.00	0.00	469.70	469.70
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	29,974.38	29,974.38
85807099	Servicios Diversos	0.00	0.00	29,974.38	29,974.38
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	1,545.88	1,545.88
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	1,545.88	1,545.88
85909001	Rentabilidad de Cuentas	0.00	0.00	1,545.88	1,545.88
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL		2,019,640.51	2,106,090.49	2,139,490.93	2,053,040.95
TOTAL		0.00	6,830,545.08	6,830,545.08	0.00

RECURSOS (2) = OBLIGACIONES CON TERCEROS (4) + OBLIGACIONES PROPIAS  
 4,084,161.55 = 2,031,120.60 + 2,053,040.95

*[Handwritten signature]*



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

*Ing. Ailan Serrano*



*[Handwritten signature]*

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

*Nancy Alvarado*



DEPARTAMENTO DE CABAÑAS  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO  
ECONÓMICO DE EGRESO

Del 01 de Enero Al 31 de Agosto de 2023  
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

INSTITUCIONAL

GASTOS CORRIENTES		420,168.53
GASTOS DE CONSUMO O GESTION OPERATIVA		269,203.09
REMUNERACIONES	194,116.13	
BIENES Y SERVICIOS	75,086.96	
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		150,165.44
INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS	146,641.70	
SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	3,523.74	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		800.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	800.00	
GASTOS DE CAPITAL		165,045.35
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS		4,155.00
BIENES MUEBLES	4,155.00	
INVERSIONES EN CAPITAL HUMANO		160,890.35
INVERSIONES EN CAPITAL HUMANO	160,890.35	
APLICACIONES FINANCIERAS		71,570.54
AMORTIZACIONES ENDEUDAMIENTO PÚBLICO		71,570.54
AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS		71,570.54
Total de Egreso:		656,784.42



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Ing. Ailan Serrano



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

Nancy Alvarado

DEPARTAMENTO DE CABAÑAS  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO  
ECONÓMICO DE INGRESO

Del 01 de Enero Al 31 de Agosto de 2023  
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

INSTITUCIONAL

INGRESOS CORRIENTES		646,217.19
INGRESOS TRIBUTARIOS		21,486.31
IMPUESTOS DIRECTOS	21,486.31	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		133,280.13
TASAS	132,810.43	
DERECHOS	469.70	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		29,974.38
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	29,974.38	
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS		3,349.14
RENDIMIENTOS DE TITULOS Y VALORES	0.20	
INTERESES POR MORA Y MULTA	1,803.06	
OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	1,545.88	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		458,127.23
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	458,127.23	
	Total de Ingreso:	646,217.19



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

ING. Allan Serrano



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 31 de Agosto 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	70,882.80	(206,438.03)
FUENTES OPERACIONALES	1,250,822.71	1,650,094.23
USOS OPERACIONALES	1,179,939.91	1,856,532.26
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(62,571.08)	(63,424.29)
SERVICIOS DE LA DEUDA	62,571.08	63,424.29
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(1,263.38)	7,841.41
FUENTES NO OPERACIONALES	1,381.74	9,677.88
USOS NO OPERACIONALES	2,645.12	1,836.47
DISPONIBILIDADES FINALES	403,807.11	462,959.01




SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Ing. Allan Serrano




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 31 de Agosto de 2023  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nancy.alvarado

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	21,486.31	15,719.84
D. M. x Tasas y Derechos	133,280.13	118,431.59
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	29,974.38	36,937.64
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	3,349.14	2,774.08
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	458,127.23	438,779.04
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	577,034.66	1,001,914.77
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	27,570.86	35,537.27
OPERACIONALES	1,250,822.71	1,650,094.23
Depósitos por Recaudaciones por Liquidar	1,381.74	9,677.88
NO OPERACIONALES	1,381.74	9,677.88
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	262,020.91
TOTAL FUENTES	1,252,204.45	1,921,793.02

  
Ing. Allan Serrano



  
Nancy Alvarado.



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

Del 01 de Enero Al 31 de Agosto de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nancy.alvarado

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	1,700.00	600.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	709.25	824.43
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	235.87	412.04
A. M. x Remuneraciones	224,100.84	294,815.69
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	194,341.23	243,970.74
A. M. x Gastos Financieros y Otros	131,899.67	157,095.50
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	6,455.00	5,067.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	4,155.00	134,684.39
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	62,571.08	63,424.29
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	578,561.36	1,016,956.43
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	40,426.81	3,942.51
OPERACIONALES	1,179,939.91	1,856,532.26
SERVICIOS DE LA DEUDA	62,571.08	63,424.29
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	7,048.34	0.00
TOTAL USOS	1,252,204.45	1,921,793.02
NO OPERACIONALES	2,645.12	1,836.47

  
  
 Ing. Allan Serrano

  
  
 Nancy Alvarado

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

Del 01 de Enero Al 31 de Agosto de 2023

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual  
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
51	REMUNERACIONES	391,021.52	228,830.81	162,190.71
511	REMUNERACIONES PERMANENTES	312,921.93	195,032.36	117,889.57
51101	SUELDOS	238,622.46	157,432.36	81,190.10
51102	SALARIOS POR JORNAL	500.02	0.00	500.02
51103	AGUINALDOS	17,399.45	0.00	17,399.45
51105	DIETAS	56,400.00	37,600.00	18,800.00
512	REMUNERACIONES EVENTUALES	31,649.67	5,727.39	25,922.28
51202	SALARIOS POR JORNAL	31,649.67	5,727.39	25,922.28
514	CONTRIBUCIONES PATRONALES A	19,487.73	11,874.00	7,613.73
51401	POR REMUNERACIONES	19,487.73	11,874.00	7,613.73
515	CONTRIBUCIONES PATRONALES A	25,698.69	14,933.56	10,765.13
51501	POR REMUNERACIONES	25,698.69	14,933.56	10,765.13
517	INDEMNIZACIONES	1,263.50	1,263.50	0.00
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS	1,263.50	1,263.50	0.00
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y	542,556.75	195,596.33	346,960.42
541	BIENES DE USO Y CONSUMO	300,337.41	88,727.28	211,610.13
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	19,759.71	4,680.39	15,079.32
54102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	35.00	35.00	0.00
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	1,200.00	0.00	1,200.00
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y	8,882.98	7,323.25	1,559.73
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	4,430.66	1,953.82	2,476.84
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	3,216.76	1,955.40	1,261.36
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	9,133.25	3,600.82	5,532.43
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	10,085.66	2,151.00	7,934.66
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43,581.60	11,065.69	32,515.91
54111	MINERALES NO METALICOS Y	45,643.75	25,889.50	19,754.25
54112	MINERALES METALICOS Y	28,976.60	8,803.87	20,172.73
54114	MATERIALES DE OFICINA	2,663.28	864.65	1,798.63

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

Del 01 de Enero Al 31 de Agosto de 2023

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual  
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
54115	MATERIALES INFORMATICOS	1,735.78	1,735.78	0.00
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y	18,402.90	7,865.60	10,537.30
54119	MATERIALES ELECTRICOS	13,051.42	2,471.78	10,579.64
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	3,049.15	260.00	2,789.15
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO	86,488.91	8,070.73	78,418.18
542	SERVICIOS BASICOS	65,124.77	38,730.45	26,394.32
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	39,328.50	25,045.82	14,282.68
54202	SERVICIOS DE AGUA	9,456.42	3,530.95	5,925.47
54203	SERVICIOS DE	16,339.85	10,153.68	6,186.17
543	SERVICIOS GENERALES Y	141,407.19	56,822.92	84,584.27
54301	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	4,500.02	174.00	4,326.02
54302	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	44,584.62	12,217.81	32,366.81
54303	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00
54304	TRANSPORTES, FLETES Y	5,504.32	927.57	4,576.75
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y	1,881.00	1,881.00	0.00
54314	ATENCIONES OFICIALES	24,104.07	18,302.42	5,801.65
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES	22,350.00	7,026.00	15,324.00
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES	175.00	175.00	0.00
54399	SERVICIOS GENERALES Y	36,808.16	16,119.12	20,689.04
545	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E	35,687.38	11,315.68	24,371.70
54501	SERVICIOS MEDICOS	2,500.00	0.00	2,500.00
54503	SERVICIOS JURIDICOS	12,193.48	2,515.68	9,677.80
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y	19,872.00	8,000.00	11,872.00
54507	DESARROLLOS INFORMATICOS	1,121.90	800.00	321.90
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	188,247.78	150,176.74	38,071.04
553	INTERESES Y COMISIONES DE	183,067.60	146,641.70	36,425.90
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS	183,067.60	146,641.70	36,425.90
556	SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS	5,180.18	3,535.04	1,645.14

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

Del 01 de Enero Al 31 de Agosto de 2023

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual  
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE	452.00	0.00	452.00
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE	4,692.60	3,499.46	1,193.14
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	35.58	35.58	0.00
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16,894.63	6,455.00	10,439.63
563	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	16,894.63	6,455.00	10,439.63
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	4,025.00	1,225.00	2,800.00
56304	A PERSONAS NATURALES	2,919.63	850.00	2,069.63
56305	BECAS	9,950.00	4,380.00	5,570.00
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	166,774.37	4,155.00	162,619.37
611	BIENES MUEBLES	11,380.33	4,155.00	7,225.33
61102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,380.33	4,155.00	7,225.33
615	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	155,394.04	0.00	155,394.04
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES	155,394.04	0.00	155,394.04
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO	144,250.76	71,570.54	72,680.22
713	AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS	144,250.76	71,570.54	72,680.22
71308	DE EMPRESAS PRIVADAS	144,250.76	71,570.54	72,680.22
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



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

Del 01 de Enero Al 31 de Agosto de 2023

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual  
 INSTITUCIONAL

Totales	1,499,745.81	656,784.42	842,961.39
Total Cuenta	1,499,745.81	656,784.42	842,961.39
Total Rubro	1,499,745.81	656,784.42	842,961.39




SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Ing. Allan Serrano




SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

Nancy Alvarado

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

Del 01 de Enero Al 31 de Agosto de 2023

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual  
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
11	IMPUESTOS	28,090.60	21,486.31	6,604.29
118	IMPUESTOS MUNICIPALES	28,090.60	21,486.31	6,604.29
11801	DE COMERCIO	17,767.49	13,581.25	4,186.24
11804	DE SERVICIOS	9,639.02	7,309.15	2,329.87
11818	VIALIDAD	684.09	595.91	88.18
12	TASAS Y DERECHOS	213,055.95	133,280.13	79,775.82
121	TASAS	212,161.45	132,810.43	79,351.02
12105	POR SERVICIOS DE CERTIFICACION Y	16,988.43	10,815.67	6,172.76
12106	POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	595.78	393.75	202.03
12108	ALUMBRADO PUBLICO	21,737.29	14,612.73	7,124.56
12109	ASEO PUBLICO	30,069.51	20,884.42	9,185.09
12111	CEMENTERIOS MUNICIPALES	27,770.14	21,594.50	6,175.64
12114	FIESTAS	1,527.20	1,613.20	(86.00)
12115	MERCADOS	10,256.02	7,454.73	2,801.29
12117	PAVIMENTACION	6,883.10	4,572.27	2,310.83
12118	POSTES, TORRES Y ANTENAS	92,623.33	50,373.66	42,249.67
12119	RASTRO Y TIANGUE	912.63	471.60	441.03
12199	TASAS DIVERSAS	2,798.02	23.90	2,774.12
122	DERECHOS	894.50	469.70	424.80
12211	COTEJO DE FIERROS	894.50	469.70	424.80
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	28,073.90	29,974.38	(1,900.48)
142	INGRESOS POR PRESTACION DE	28,073.90	29,974.38	(1,900.48)
14299	SERVICIOS DIVERSOS	28,073.90	29,974.38	(1,900.48)
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	5,413.01	3,349.14	2,063.87
151	RENDIMIENTO DE TITULOS VALORES	0.00	0.20	(0.20)
15199	OTRAS RENTABILIDADES	0.00	0.20	(0.20)
153	MULTAS E INTERESES POR MORA	5,325.92	1,803.06	3,522.86
15301	MULTAS POR MORA DE IMPUESTOS	1,360.25	334.52	1,025.73

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

Del 01 de Enero Al 31 de Agosto de 2023

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual  
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
15302	INTERESES POR MORA DE	3,928.49	1,468.25	2,460.24
15312	MULTAS POR REGISTRO CIVIL	37.18	0.00	37.18
15313	MULTAS AL COMERCIO	0.00	0.29	(0.29)
157	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	87.09	1,545.88	(1,458.79)
15703	RENTABILIDAD DE CUENTAS	87.09	1,545.88	(1,458.79)
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	861,701.46	458,127.23	403,574.23
162	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	861,701.46	458,127.23	403,574.23
1620701	OBLIGACIONES Y TRANSFERENCIAS	534,383.10	267,191.52	267,191.58
1620703	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	327,318.36	190,935.71	136,382.65
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		1,499,745.81	646,217.19	853,528.62
Total Cuenta		1,499,745.81	646,217.19	853,528.62
Total Rubro		1,499,745.81	646,217.19	853,528.62

SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA  
  
  
 Ing. Allan Serrano

SELO Y FIRMA DEL CONTADOR  
  
  
 Nancy Alvarado



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

*San Isidro, 27 de octubre 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 agosto-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,



**Ing. Allan Alcyr Serrano Iraheta**  
**Alcalde en Funciones.**