

DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre 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	5,328,880.94	5,298,935.49	4,159,303.59
21	FONDOS	399,608.77	3,881,304.33	3,765,228.45	515,684.65
211	DISPONIBILIDADES	396,758.77	1,834,099.09	1,834,363.58	396,494.28
21101	Caja General	0.00	186,325.02	186,325.02	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	396,758.77	1,647,774.07	1,648,038.56	396,494.28
212	ANTICIPOS DE FONDOS	2,850.00	2,973.32	2,973.32	2,850.00
21201	Anticipos a Empleados	0.00	2,973.32	2,973.32	0.00
21207	Anticipos a Contratistas	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	2,044,231.92	1,927,891.55	116,340.37
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	25,298.48	25,298.48	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	188,134.30	188,134.30	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	40,020.01	40,020.01	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	6,086.18	6,086.18	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	861,701.40	745,361.03	116,340.37
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	895,420.69	895,420.69	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	55,162.02	54,927.52
225	DEUDORES FINANCIEROS	72,146.22	27,570.86	55,162.02	44,555.06
22551	Deudores Monetarios por Percibir	72,146.22	27,570.86	55,162.02	44,555.06
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	6,958.61	1,534.42
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	8,493.03	0.00	6,958.61	1,534.42
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	5,799.08	1,534.42
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	3,479,658.02	39,421.78	65,203.48	3,453,876.32
241	BIENES DEPRECIABLES	1,930,087.01	39,421.78	65,203.48	1,904,305.31
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	1,350.00	26,454.64	154,516.79
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	210,236.36	37,001.90	0.00	247,238.26
24123	Equipo de Defensa y Seguridad	1,825.00	0.00	0.00	1,825.00
24199	Depreciación Acumulada	453,410.12	1,069.88	38,748.84	491,089.08
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	1,380,583.97	1,406,382.93	133,280.68
251	INVERSIONES EN BIENES	159,079.64	24,003.81	49,802.77	133,280.68
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	5,426.90	0.00
25190	Depreciación	0.00	17,523.51	0.00	17,523.51
25191	Costos Acumulados de la	61,101.96	-13,500.00	23,563.27	24,038.69
25198	Depreciación Acumulada	28,367.12	19,980.30	20,812.60	29,199.42

DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

nancy.alvarado

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	0.00	1,356,580.16	1,356,580.16	0.00
25201	Remuneraciones Personal	0.00	38,392.28	0.00	38,392.28
25203	Remuneraciones Personal	0.00	11,949.97	0.00	11,949.97
25207	Contribuciones Patronales a	0.00	3,249.92	0.00	3,249.92
25209	Contribuciones Patronales a	0.00	3,235.77	0.00	3,235.77
25221	Productos Alimenticios,	0.00	9,406.96	0.00	9,406.96
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	9,162.00	0.00	9,162.00
25225	Materiales de Oficina, Productos	0.00	103.35	0.00	103.35
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	8,819.85	0.00	8,819.85
25229	Productos Químicos,	0.00	19,186.95	0.00	19,186.95
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	47,836.96	0.00	47,836.96
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	11,343.03	0.00	11,343.03
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	22,271.82	0.00	22,271.82
25237	Servicios Básicos	0.00	1,288.00	0.00	1,288.00
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	8,539.50	0.00	8,539.50
25241	Servicios Comerciales	0.00	4,022.02	0.00	4,022.02
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	48,181.64	0.00	48,181.64
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	7,201.00	0.00	7,201.00
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	11.30	0.00	11.30
25261	Transferencias Corrientes al	0.00	11,555.00	0.00	11,555.00
25267	Maquinaria y Equipo de	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00
25271	Equipos de Transporte, Tracción y	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	23,066.04	11,585.16	21,276.04	13,375.16
25291	Costos Acumulados de la	2,360,686.10	63,727.94	971,283.70	1,453,130.34
25299	Aplicación Inversiones Públicas	2,406,702.14	1,015,509.74	341,070.42	1,732,262.82
	SUB TOTAL	4,129,358.14	5,328,880.94	5,298,935.49	4,159,303.59
4	Obligaciones con Terceros	2,109,717.63	2,152,813.20	2,056,385.02	2,013,289.45
41	DEUDA CORRIENTE	12,915.12	2,005,539.57	2,056,385.02	63,760.57
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	12,915.12	77,140.43	77,383.53	13,158.22
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	6,810.43	6,429.96	5,852.83
41252	Depósitos por Recaudaciones por	3,548.97	68,076.58	68,826.57	4,298.96
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	474.96	2,253.42	2,127.00	348.54
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	1,928,399.14	1,979,001.49	50,602.35
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	365,554.60	373,936.85	8,382.25
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	297,239.46	312,183.03	14,943.57
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	204,679.81	224,844.91	20,165.10
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	12,405.00	12,405.00	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	11,585.16	11,585.16	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	99,437.49	106,548.92	7,111.43
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	897,070.81	897,070.81	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	147,273.63	0.00	1,949,528.88
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,900,267.68	106,548.92	0.00	1,793,718.76
42219	Empréstitos de Empresas	1,900,267.68	106,548.92	0.00	1,793,718.76
424	ACREEDORES FINANCIEROS	196,534.83	40,724.71	0.00	155,810.12

DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

nancy.alvarado

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	196,534.83	40,724.71	0.00	155,810.12
	SUB TOTAL	2,109,717.63	2,152,813.20	2,056,385.02	2,013,289.45
8	OBLIGACIONES PROPIAS	2,019,640.51	2,871,017.13	2,997,390.76	2,146,014.14
81	PATRIMONIO ESTATAL	2,019,640.51	939,269.30	954,886.91	2,035,258.12
811	PATRIMONIO	2,019,640.51	939,269.30	954,886.91	2,035,258.12
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	569,648.15	408,569.88	-1,283,657.69
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	1,910,314.31	4,144.91	1,906,169.40
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	277,342.48	0.00	277,342.48
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	20,440.41	0.00	20,440.41
83103	Proyectos de Construcción de	0.00	1,464.90	0.00	1,464.90
83109	Proyectos de Construcción de	0.00	72,385.00	0.00	72,385.00
83199	Proyectos y Programas de	0.00	183,052.17	0.00	183,052.17
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	317,108.91	0.00	317,108.91
83301	Remuneraciones Personal	0.00	275,346.82	0.00	275,346.82
83303	Remuneraciones Personal	0.00	504.01	0.00	504.01
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	17,511.43	0.00	17,511.43
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	22,483.15	0.00	22,483.15
83313	Indemnizaciones	0.00	1,263.50	0.00	1,263.50
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	114,819.95	0.00	114,819.95
83401	Productos Alimenticios,	0.00	2,316.14	0.00	2,316.14
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	3,902.65	0.00	3,902.65
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	39.00	0.00	39.00
83409	Productos Químicos,	0.00	5,677.87	0.00	5,677.87
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	583.37	0.00	583.37
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	2,436.50	0.00	2,436.50
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	10,397.08	0.00	10,397.08
83417	Servicios Básicos	0.00	54,215.82	0.00	54,215.82
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	9,313.18	0.00	9,313.18
83421	Servicios Comerciales	0.00	291.30	0.00	291.30
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	5,276.96	0.00	5,276.96
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	20,110.08	0.00	20,110.08
83433	Especies Municipales	0.00	260.00	0.00	260.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	224,833.61	0.00	224,833.61
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	4,064.17	0.00	4,064.17
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	220,769.44	0.00	220,769.44
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	897,920.81	3,075.03	894,845.78
83709	Transferencias Corrientes al	0.00	850.00	0.00	850.00
83799	Transferencias entre	0.00	897,070.81	3,075.03	893,995.78
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	0.00	60,942.39	0.00	60,942.39
83806	Gastos por Descargo de Bienes	0.00	2,645.46	0.00	2,645.46
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	58,296.93	0.00	58,296.93
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	17,346.16	1,069.88	16,276.28
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	17,346.16	1,069.88	16,276.28

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

nancy.alvarado

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	21,433.52	2,038,358.94	2,016,925.42
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	25,298.48	25,298.48
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	25,298.48	25,298.48
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
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	21,433.52	1,760,024.73	1,738,591.21
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	2,902.64	2,902.64
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	861,701.40	861,701.40
85699	Transferencias entre	0.00	21,433.52	895,420.69	873,987.17
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	228,154.31	228,154.31
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	187,446.20	187,446.20
85803	Derechos	0.00	0.00	688.10	688.10
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	40,020.01	40,020.01
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	24,881.22	24,881.22
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	3,183.34	3,183.34
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	21,697.88	21,697.88
	SUB TOTAL	2,019,640.51	2,871,017.13	2,997,390.76	2,146,014.14
	TOTAL	0.00	10,352,711.27	10,352,711.27	0.00

$$\begin{array}{rcl}
 \text{RECURSOS (2)} & = & \text{OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)} + \text{OBLIGACIONES PROPIAS} \\
 4,159,303.59 & & 2,013,289.45 + 2,146,014.14
 \end{array}$$

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Dr. Gustavo Andraque



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 Diciembre de 2023
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

INSTITUCIONAL

GASTOS CORRIENTES		657,612.47
GASTOS DE CONSUMO O GESTION OPERATIVA	431,928.86	
REMUNERACIONES	317,108.91	
BIENES Y SERVICIOS	114,819.95	
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	224,833.61	
INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS	220,769.44	
SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4,064.17	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	850.00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	850.00	
GASTOS DE CAPITAL		277,342.48
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	11,585.16	
BIENES MUEBLES	11,585.16	
INVERSIONES EN CAPITAL HUMANO	265,757.32	
INVERSIONES EN CAPITAL HUMANO	265,757.32	
APLICACIONES FINANCIERAS		106,548.92
AMORTIZACIONES ENDEUDAMIENTO PÚBLICO	106,548.92	
AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS	106,548.92	
	Total de Egreso:	1,041,503.87

[Handwritten signature]

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 31 de Diciembre de 2023
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

INSTITUCIONAL

INGRESOS CORRIENTES		1,121,240.37
INGRESOS TRIBUTARIOS		25,298.48
IMPUESTOS DIRECTOS	25,298.48	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		188,134.30
TASAS	187,446.20	
DERECHOS	688.10	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		40,020.01
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	40,020.01	
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS		6,086.18
RENDIMIENTOS DE TITULOS Y VALORES	0.20	
INTERESES POR MORA Y MULTA	2,902.64	
OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	3,183.34	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		861,701.40
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	861,701.40	
Total de Ingreso:		1,121,240.37


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 31 de Diciembre 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	98,929.90	(231,387.88)
FUENTES OPERACIONALES	1,927,891.55	2,380,826.24
USOS OPERACIONALES	1,828,961.65	2,612,214.12
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(99,437.49)	(96,654.04)
SERVICIOS DE LA DEUDA	99,437.49	96,654.04
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	243.10	(179.23)
FUENTES NO OPERACIONALES	749.99	218.84
USOS NO OPERACIONALES	506.89	398.07
DISPONIBILIDADES FINALES	396,494.28	396,758.77


 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
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)

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

nancy.alvarado

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	25,298.48	43,028.01
D. M. x Tasas y Derechos	188,134.30	171,430.82
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	40,020.01	52,977.12
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	6,086.18	10,546.76
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	745,361.03	710,597.73
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	895,420.69	1,356,670.44
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	27,570.86	35,575.36
OPERACIONALES	1,927,891.55	2,380,826.24
Depósitos por Recaudaciones por Liquidar	749.99	218.84
NO OPERACIONALES	749.99	218.84
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	264.49	328,221.15
TOTAL FUENTES	1,928,906.03	2,709,266.23


 Dr. Gustavo
 



 Nancy Alvarado

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

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

nancy.alvarado

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Depósitos de Retenciones Fiscales	380.47	170.52
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	126.42	227.55
A. M. x Remuneraciones	365,554.60	428,482.19
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	297,239.46	361,726.64
A. M. x Gastos Financieros y Otros	204,679.81	236,932.39
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	12,405.00	9,577.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	11,585.16	179,573.74
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	99,437.49	96,654.04
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	897,070.81	1,391,665.95
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	40,426.81	4,256.21
OPERACIONALES	1,828,961.65	2,612,214.12
SERVICIOS DE LA DEUDA	99,437.49	96,654.04
TOTAL USOS	1,928,906.03	2,709,266.23
NO OPERACIONALES	506.89	398.07

Dr. Gustavo



Nancy Alvarado

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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
51	REMUNERACIONES	410,205.30	373,936.85	36,268.45
511	REMUNERACIONES PERMANENTES	324,993.43	313,739.10	11,254.33
51101	SUELDOS	237,587.63	235,931.10	1,656.53
51102	SALARIOS POR JORNAL	500.02	0.00	500.02
51103	AGUINALDOS	29,470.95	20,506.50	8,964.45
51105	DIETAS	57,434.83	57,301.50	133.33
512	REMUNERACIONES EVENTUALES	35,787.64	12,453.98	23,333.66
51201	SUELDOS	1,599.00	1,599.00	0.00
51202	SALARIOS POR JORNAL	34,188.64	10,854.98	23,333.66
514	CONTRIBUCIONES PATRONALES A	21,354.33	20,761.35	592.98
51401	POR REMUNERACIONES	21,354.33	20,761.35	592.98
515	CONTRIBUCIONES PATRONALES A	26,806.40	25,718.92	1,087.48
51501	POR REMUNERACIONES	26,806.40	25,718.92	1,087.48
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	536,268.83	312,183.03	224,085.80
541	BIENES DE USO Y CONSUMO	300,275.48	153,743.53	146,531.95
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	15,880.77	11,688.10	4,192.67
54102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	35.00	35.00	0.00
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y	9,695.36	9,162.00	533.36
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	4,965.22	2,828.10	2,137.12
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	3,977.85	3,477.85	500.00
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	13,456.30	7,863.92	5,592.38
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	12,615.66	5,381.00	7,234.66
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,683.83	17,000.90	19,682.93
54111	MINERALES NO METALICOS Y	47,262.17	37,289.28	9,972.89
54112	MINERALES METALICOS Y	26,853.35	11,131.05	15,722.30
54114	MATERIALES DE OFICINA	2,251.53	1,177.90	1,073.63

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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
54115	MATERIALES INFORMATICOS	2,905.78	2,405.78	500.00
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y	16,941.67	8,078.60	8,863.07
54119	MATERIALES ELECTRICOS	14,317.62	11,373.75	2,943.87
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	3,049.15	260.00	2,789.15
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO	89,384.22	24,590.30	64,793.92
542	SERVICIOS BASICOS	64,171.93	55,503.82	8,668.11
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	39,330.78	37,321.91	2,008.87
54202	SERVICIOS DE AGUA	8,501.30	4,952.53	3,548.77
54203	SERVICIOS DE	16,339.85	13,229.38	3,110.47
543	SERVICIOS GENERALES Y	137,983.45	82,825.60	55,157.85
54301	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	4,277.09	174.00	4,103.09
54302	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	40,221.99	17,678.68	22,543.31
54303	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00
54304	TRANSPORTES, FLETES Y	5,578.84	2,422.02	3,156.82
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y	1,891.30	1,891.30	0.00
54314	ATENCIONES OFICIALES	25,494.83	23,326.40	2,168.43
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES	22,036.24	7,026.00	15,010.24
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES	175.00	175.00	0.00
54399	SERVICIOS GENERALES Y	36,808.16	30,132.20	6,675.96
545	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E	33,837.97	20,110.08	13,727.89
54501	SERVICIOS MEDICOS	2,500.00	0.00	2,500.00
54503	SERVICIOS JURIDICOS	9,688.74	6,960.08	2,728.66
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y	20,205.33	12,000.00	8,205.33
54507	DESARROLLOS INFORMATICOS	1,443.90	1,150.00	293.90
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	226,260.39	224,844.91	1,415.48
553	INTERESES Y COMISIONES DE	220,769.44	220,769.44	0.00
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS	220,769.44	220,769.44	0.00
556	SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS	5,490.95	4,075.47	1,415.48

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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre 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	704.18	289.85	414.33
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE	4,734.94	3,740.60	994.34
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	51.83	45.02	6.81
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16,999.63	12,405.00	4,594.63
563	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	16,999.63	12,405.00	4,594.63
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	3,825.00	1,225.00	2,600.00
56304	A PERSONAS NATURALES	3,224.63	2,200.00	1,024.63
56305	BECAS	9,950.00	8,980.00	970.00
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	153,462.74	11,585.16	141,877.58
611	BIENES MUEBLES	12,736.33	11,585.16	1,151.17
61102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,380.33	10,229.16	1,151.17
61108	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS	1,356.00	1,356.00	0.00
615	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	140,726.41	0.00	140,726.41
61501	PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES	140,726.41	0.00	140,726.41
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO	106,548.92	106,548.92	0.00
713	AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS	106,548.92	106,548.92	0.00
71308	DE EMPRESAS PRIVADAS	106,548.92	106,548.92	0.00
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 Diciembre de 2023
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

Totales	1,499,745.81	1,041,503.87	458,241.94
Total Cuenta	1,499,745.81	1,041,503.87	458,241.94
Total Rubro	1,499,745.81	1,041,503.87	458,241.94

SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Dr. Gustavo Andrade



SELO 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 Diciembre 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	25,298.48	2,792.12
118	IMPUESTOS MUNICIPALES	28,090.60	25,298.48	2,792.12
11801	DE COMERCIO	17,767.49	15,601.86	2,165.63
11804	DE SERVICIOS	9,639.02	9,097.28	541.74
11818	VIALIDAD	684.09	599.34	84.75
12	TASAS Y DERECHOS	213,055.95	188,134.30	24,921.65
121	TASAS	212,161.45	187,446.20	24,715.25
12105	POR SERVICIOS DE CERTIFICACION Y	16,988.43	15,549.17	1,439.26
12106	POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	595.78	483.00	112.78
12108	ALUMBRADO PUBLICO	21,737.29	22,270.98	(533.69)
12109	ASEO PUBLICO	30,069.51	31,313.50	(1,243.99)
12111	CEMENTERIOS MUNICIPALES	27,770.14	31,508.30	(3,738.16)
12114	FIESTAS	1,527.20	1,786.25	(259.05)
12115	MERCADOS	10,256.02	11,171.34	(915.32)
12117	PAVIMENTACION	6,883.10	6,377.54	505.56
12118	POSTES, TORRES Y ANTENAS	92,623.33	66,272.22	26,351.11
12119	RASTRO Y TIANGUE	912.63	690.00	222.63
12199	TASAS DIVERSAS	2,798.02	23.90	2,774.12
122	DERECHOS	894.50	688.10	206.40
12211	COTEJO DE FIERROS	894.50	688.10	206.40
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	28,073.90	40,020.01	(11,946.11)
142	INGRESOS POR PRESTACION DE	28,073.90	40,020.01	(11,946.11)
14299	SERVICIOS DIVERSOS	28,073.90	40,020.01	(11,946.11)
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	5,413.01	6,086.18	(673.17)
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	2,902.64	2,423.28
15301	MULTAS POR MORA DE IMPUESTOS	1,360.25	562.06	798.19

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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre 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	2,340.29	1,588.20
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	3,183.34	(3,096.25)
15703	RENTABILIDAD DE CUENTAS	87.09	3,183.34	(3,096.25)
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	861,701.46	861,701.40	0.06
162	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	861,701.46	861,701.40	0.06
1620701	OBLIGACIONES Y TRANSFERENCIAS	534,383.10	534,383.04	0.06
1620703	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	327,318.36	327,318.36	0.00
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	1,121,240.37	378,505.44
Total Cuenta		1,499,745.81	1,121,240.37	378,505.44
Total Rubro		1,499,745.81	1,121,240.37	378,505.44

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Dr. Gustavo Andrade



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

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, 11 de marzo de 2024.

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 diciembre-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.

