



DEPARTAMENTO DE CABAÑAS  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSUNTEPEQUE  
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Febrero Al 28 de Febrero de 2017  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

francisco.mendez

Institucional

| CODIGO   |                                   | SALDO INICIAL | DEBE         | HABER        | SALDO ACUMULADO |
|----------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2        | RECURSOS                          | 9,490,362.06  | 5,811,544.00 | 6,174,523.52 | 9,127,382.54    |
| 21       | FONDOS                            | 2,727,311.42  | 5,066,721.06 | 5,355,289.23 | 2,438,743.25    |
| 211      | DISPONIBILIDADES                  | 2,477,413.56  | 2,405,141.15 | 3,074,418.88 | 1,808,135.83    |
| 21101    | Caja General                      | 24,569.05     | 220,182.08   | 239,550.55   | 5,200.58        |
| 21101001 | Caja General                      | 24,569.05     | 220,182.08   | 239,550.55   | 5,200.58        |
| 21109    | Bancos Comerciales M/D            | 2,449,717.70  | 2,165,995.61 | 2,825,571.77 | 1,790,141.54    |
| 21109001 | Bancos Comerciales M/D            | 2,449,717.70  | 2,165,995.61 | 2,825,571.77 | 1,790,141.54    |
| 21117    | Bancos Comerciales Fondos         | 3,126.81      | 18,963.46    | 9,296.56     | 12,793.71       |
| 21117001 | Bancos Comerciales Fondos         | 3,126.81      | 18,963.46    | 9,296.56     | 12,793.71       |
| 212      | ANTICIPOS DE FONDOS               | 0.00          | 134,579.81   | 0.00         | 134,579.81      |
| 21207    | Anticipos a Contratistas          | 0.00          | 134,579.81   | 0.00         | 134,579.81      |
| 21207100 | Anticipo a Contratistas Diversos  | 0.00          | 134,579.81   | 0.00         | 134,579.81      |
| 213      | DEUDORES MONETARIOS               | 249,897.86    | 2,527,000.10 | 2,280,870.35 | 496,027.61      |
| 21310    | D. M. x Impuestos Municipales     | 0.00          | 38,192.10    | 38,192.10    | 0.00            |
| 21310001 | D. M. x Impuestos Municipales     | 0.00          | 38,192.10    | 38,192.10    | 0.00            |
| 21312    | D. M. x Tasas y Derechos          | 0.00          | 100,457.55   | 100,457.55   | 0.00            |
| 21312001 | D. M. x Tasas y Derechos          | 0.00          | 100,457.55   | 100,457.55   | 0.00            |
| 21315    | D. M. x Ingresos Financieros y    | 0.00          | 8,361.54     | 8,361.54     | 0.00            |
| 21315001 | D. M. x Ingresos Financieros y    | 0.00          | 8,361.54     | 8,361.54     | 0.00            |
| 21316    | D. M. x Transferencias Corrientes | 62,474.47     | 61,532.44    | 0.00         | 124,006.91      |
| 21316834 | Instituto Salvadoreño de          | 62,474.47     | 61,532.44    | 0.00         | 124,006.91      |
| 21322    | D. M. x Transferencias de Capital | 187,423.39    | 184,597.31   | 0.00         | 372,020.70      |
| 21322834 | Instituto Salvadoreño de          | 187,423.39    | 184,597.31   | 0.00         | 372,020.70      |
| 21385    | D. M. x Transferencias entre      | 0.00          | 2,125,180.96 | 2,125,180.96 | 0.00            |
| 21385001 | D. M. x Transferencias entre      | 0.00          | 2,125,180.96 | 2,125,180.96 | 0.00            |
| 21389    | D. M. x Operaciones de Ejercicios | 0.00          | 8,678.20     | 8,678.20     | 0.00            |
| 21389001 | D. M. x Operaciones de Ejercicios | 0.00          | 8,678.20     | 8,678.20     | 0.00            |
| 22       | INVERSIONES FINANCIERAS           | 1,224,988.68  | 13,292.08    | 8,678.20     | 1,229,602.56    |
| 222      | INVERSIONES PERMANENTES           | 50.00         | 0.00         | 0.00         | 50.00           |
| 22205    | Inversión en Acciones y           | 50.00         | 0.00         | 0.00         | 50.00           |
| 22205001 | Acciones                          | 50.00         | 0.00         | 0.00         | 50.00           |
| 225      | DEUDORES FINANCIEROS              | 1,210,286.08  | 13,292.08    | 8,678.20     | 1,214,899.96    |
| 22551    | Deudores Monetarios por Percibir  | 1,210,286.08  | 13,292.08    | 8,678.20     | 1,214,899.96    |
| 22551001 | Deudores Monetarios por Percibir  | 1,210,286.08  | 13,292.08    | 8,678.20     | 1,214,899.96    |
| 226      | INVERSIONES INTANGIBLES           | 14,652.60     | 0.00         | 0.00         | 14,652.60       |
| 22605    | Seguros Pagados por Anticipado    | 1,367.53      | 0.00         | 0.00         | 1,367.53        |
| 22605002 | Primas y Gastos de Seguros de     | 1,367.53      | 0.00         | 0.00         | 1,367.53        |
| 22615    | Derechos de Propiedad Intangible  | 19,300.00     | 0.00         | 0.00         | 19,300.00       |
| 22615003 | Derechos de Propiedad             | 19,300.00     | 0.00         | 0.00         | 19,300.00       |
| 22699    | Amortizaciones Acumuladas         | 6,014.93      | 0.00         | 0.00         | 6,014.93        |
| 22699001 | Amortizaciones Acumuladas         | 6,014.93      | 0.00         | 0.00         | 6,014.93        |
| 23       | INVERSIONES EN EXISTENCIAS        | 5,921.94      | 18.00        | 1,441.88     | 4,498.06        |
| 231      | EXISTENCIAS INSTITUCIONALES       | 5,921.94      | 18.00        | 1,441.88     | 4,498.06        |
| 23123    | Especies Municipales              | 5,921.94      | 18.00        | 1,441.88     | 4,498.06        |
| 23123001 | Especies Municipales Diversas     | 5,921.94      | 18.00        | 1,441.88     | 4,498.06        |
| 24       | INVERSIONES EN BIENES DE USO      | 3,365,996.79  | 0.00         | 95,058.00    | 3,270,938.79    |
| 241      | BIENES DEPRECIABLES               | 1,747,181.58  | 0.00         | 95,058.00    | 1,652,123.58    |



DEPARTAMENTO DE CABAÑAS  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSUNTEPEQUE  
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Febrero Al 28 de Febrero de 2017

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

francisco.mendez

Institucional

| CODIGO   |                                   | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER      | SALDO ACUMULADO |
|----------|-----------------------------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 24101    | Bienes Inmuebles                  | 1,728,779.84  | 0.00       | 58,943.26  | 1,669,836.58    |
| 24101001 | Edificios e Instalaciones         | 1,728,779.84  | 0.00       | 58,943.26  | 1,669,836.58    |
| 24117    | Equipos de Transporte, Tracción y | 1,421,197.31  | 0.00       | 0.00       | 1,421,197.31    |
| 24117001 | Vehículos de Transporte           | 1,421,197.31  | 0.00       | 0.00       | 1,421,197.31    |
| 24119    | Maquinaria, Equipo y Mobiliario   | 162,595.44    | 0.00       | 0.00       | 162,595.44      |
| 24119001 | Mobiliarios                       | 6,463.06      | 0.00       | 0.00       | 6,463.06        |
| 24119002 | Maquinaria y Equipo               | 60,654.12     | 0.00       | 0.00       | 60,654.12       |
| 24119004 | Equipos Informáticos              | 95,478.26     | 0.00       | 0.00       | 95,478.26       |
| 24199    | Depreciación Acumulada            | 1,565,391.01  | 0.00       | 36,114.74  | 1,601,505.75    |
| 24199001 | Bienes Inmuebles                  | 542,125.69    | 0.00       | 36,114.74  | 578,240.43      |
| 24199017 | Equipos de Transporte, Tracción y | 901,145.35    | 0.00       | 0.00       | 901,145.35      |
| 24199019 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario   | 122,119.97    | 0.00       | 0.00       | 122,119.97      |
| 243      | BIENES NO DEPRECIABLES            | 1,618,815.21  | 0.00       | 0.00       | 1,618,815.21    |
| 24301    | Bienes Inmuebles                  | 1,618,815.21  | 0.00       | 0.00       | 1,618,815.21    |
| 24301001 | Terrenos                          | 1,618,815.21  | 0.00       | 0.00       | 1,618,815.21    |
| 25       | INVERSIONES EN PROYECTOS Y        | 2,166,143.23  | 731,512.86 | 714,056.21 | 2,183,599.88    |
| 251      | INVERSIONES EN BIENES             | 2,166,143.23  | 17,456.65  | 0.00       | 2,183,599.88    |
| 25101    | Remuneraciones Personal           | 800.00        | 800.00     | 0.00       | 1,600.00        |
| 25101001 | Sueldos                           | 800.00        | 800.00     | 0.00       | 1,600.00        |
| 25103    | Remuneraciones Personal           | 0.00          | 86.61      | 0.00       | 86.61           |
| 25103002 | Salarios por Jornal               | 0.00          | 86.61      | 0.00       | 86.61           |
| 25107    | Contribuciones Patronales a       | 68.00         | 68.00      | 0.00       | 136.00          |
| 25107001 | Por Remuneraciones                | 68.00         | 68.00      | 0.00       | 136.00          |
| 25109    | Contribuciones Patronales a       | 54.00         | 54.00      | 0.00       | 108.00          |
| 25109001 | Por Remuneraciones                | 54.00         | 54.00      | 0.00       | 108.00          |
| 25121    | Productos Alimenticios,           | 0.00          | 124.50     | 0.00       | 124.50          |
| 25121003 | Productos Agropecuarios y         | 0.00          | 124.50     | 0.00       | 124.50          |
| 25123    | Productos Textiles y Vestuarios   | 0.00          | 8.00       | 0.00       | 8.00            |
| 25123001 | Productos Textiles y Vestuarios   | 0.00          | 8.00       | 0.00       | 8.00            |
| 25127    | Productos de Cuero y Caucho       | 4,460.84      | 0.00       | 0.00       | 4,460.84        |
| 25127003 | Llantas y Neumáticos              | 4,460.84      | 0.00       | 0.00       | 4,460.84        |
| 25129    | Productos Químicos,               | 1,269.59      | 6,098.25   | 0.00       | 7,367.84        |
| 25129001 | Productos Químicos                | 40.25         | 93.75      | 0.00       | 134.00          |
| 25129002 | Productos Farmacéuticos y         | 0.00          | 4,000.00   | 0.00       | 4,000.00        |
| 25129003 | Combustibles y Lubricantes        | 1,229.34      | 2,004.50   | 0.00       | 3,233.84        |
| 25131    | Minerales y Productos Derivados   | 0.00          | 2.50       | 0.00       | 2.50            |
| 25131002 | Minerales Metálicos y Productos   | 0.00          | 2.50       | 0.00       | 2.50            |
| 25133    | Materiales de Uso o Consumo       | 0.00          | 94.50      | 0.00       | 94.50           |
| 25133004 | Materiales Eléctricos             | 0.00          | 94.50      | 0.00       | 94.50           |
| 25135    | Bienes de Uso y Consumo Diverso   | 4,182.92      | 2,173.21   | 0.00       | 6,356.13        |
| 25135001 | Herramientas, Repuestos y         | 4,182.92      | 2,045.78   | 0.00       | 6,228.70        |
| 25135099 | Bienes de Uso y Consumo Diverso   | 0.00          | 127.43     | 0.00       | 127.43          |
| 25139    | Mantenimiento y Reparación        | 2,279.92      | 1,490.80   | 0.00       | 3,770.72        |
| 25139002 | Mantenimientos y Reparaciones     | 2,279.92      | 1,490.80   | 0.00       | 3,770.72        |
| 25143    | Otros Servicios y Arrendamientos  | 5.65          | 456.28     | 0.00       | 461.93          |
| 25143099 | Servicios Generales y             | 5.65          | 456.28     | 0.00       | 461.93          |
| 25163    | Bienes Inmuebles                  | 9,289.81      | 6,000.00   | 0.00       | 15,289.81       |
| 25163001 | Terrenos                          | 9,289.81      | 6,000.00   | 0.00       | 15,289.81       |



DEPARTAMENTO DE CABAÑAS  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSUNTEPEQUE  
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Febrero Al 28 de Febrero de 2017  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

francisco.mendez

Institucional

| CODIGO   |                                   | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER      | SALDO ACUMULADO |
|----------|-----------------------------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 25167    | Maquinaria y Equipo de            | 39,859.40     | 0.00       | 0.00       | 39,859.40       |
| 25167001 | Maquinaria y Equipos              | 39,859.40     | 0.00       | 0.00       | 39,859.40       |
| 25171    | Equipos de Transporte, Tracción y | 44,905.68     | 0.00       | 0.00       | 44,905.68       |
| 25171001 | Vehículos de Transporte           | 44,905.68     | 0.00       | 0.00       | 44,905.68       |
| 25173    | Maquinaria, Equipo y Mobiliario   | 7,559.62      | 0.00       | 0.00       | 7,559.62        |
| 25173001 | Mobiliarios                       | 345.00        | 0.00       | 0.00       | 345.00          |
| 25173002 | Equipos Informáticos              | 5,009.56      | 0.00       | 0.00       | 5,009.56        |
| 25173003 | Herramientas y Repuestos          | 296.06        | 0.00       | 0.00       | 296.06          |
| 25173004 | Maquinaria y Equipo               | 1,909.00      | 0.00       | 0.00       | 1,909.00        |
| 25183    | Derechos de Propiedad             | 37,809.48     | 0.00       | 0.00       | 37,809.48       |
| 25183003 | Derechos de Propiedad             | 33,309.48     | 0.00       | 0.00       | 33,309.48       |
| 25183099 | Derechos de Intangibles Diversos  | 4,500.00      | 0.00       | 0.00       | 4,500.00        |
| 25191    | Costos Acumulados de la           | 2,013,598.32  | 0.00       | 0.00       | 2,013,598.32    |
| 25191001 | Costos Acumulados de la           | 2,013,598.32  | 0.00       | 0.00       | 2,013,598.32    |
| 252      | INVERSIONES EN BIENES DE USO      | 0.00          | 714,056.21 | 714,056.21 | 0.00            |
| 25203    | Remuneraciones Personal           | 9,923.60      | 11,862.68  | 0.00       | 21,786.28       |
| 25203001 | Sueldos                           | 5,324.00      | 6,741.08   | 0.00       | 12,065.08       |
| 25203002 | Salarios por Jornal               | 4,599.60      | 5,121.60   | 0.00       | 9,721.20        |
| 25207    | Contribuciones Patronales a       | 486.02        | 605.47     | 0.00       | 1,091.49        |
| 25207001 | Por Remuneraciones                | 486.02        | 605.47     | 0.00       | 1,091.49        |
| 25209    | Contribuciones Patronales a       | 316.49        | 694.61     | 0.00       | 1,011.10        |
| 25209001 | Por Remuneraciones                | 316.49        | 694.61     | 0.00       | 1,011.10        |
| 25221    | Productos Alimenticios,           | 240.00        | 250.35     | 0.00       | 490.35          |
| 25221001 | Productos Alimenticios para       | 240.00        | 250.35     | 0.00       | 490.35          |
| 25223    | Productos Textiles y Vestuarios   | 0.00          | 139.70     | 0.00       | 139.70          |
| 25223001 | Productos Textiles y Vestuarios   | 0.00          | 139.70     | 0.00       | 139.70          |
| 25227    | Productos de Cuero y Caucho       | 228.00        | 72.00      | 0.00       | 300.00          |
| 25227001 | Productos de Cuero y Caucho       | 0.00          | 72.00      | 0.00       | 72.00           |
| 25227003 | Llantas y Neumáticos              | 228.00        | 0.00       | 0.00       | 228.00          |
| 25229    | Productos Químicos,               | 11,991.11     | 4,920.61   | 0.00       | 16,911.72       |
| 25229001 | Productos Químicos                | 1,406.00      | 1,369.00   | 0.00       | 2,775.00        |
| 25229003 | Combustibles y Lubricantes        | 10,585.11     | 3,551.61   | 0.00       | 14,136.72       |
| 25231    | Minerales y Productos Derivados   | 7,041.90      | 3,747.80   | 0.00       | 10,789.70       |
| 25231001 | Minerales no Metálicos y          | 6,763.90      | 3,291.80   | 0.00       | 10,055.70       |
| 25231002 | Minerales Metálicos y Productos   | 278.00        | 456.00     | 0.00       | 734.00          |
| 25233    | Materiales de Uso o Consumo       | 0.00          | 6,969.25   | 0.00       | 6,969.25        |
| 25233004 | Materiales Eléctricos             | 0.00          | 6,969.25   | 0.00       | 6,969.25        |
| 25235    | Bienes de Uso y Consumo Diverso   | 3,548.70      | 3,156.75   | 0.00       | 6,705.45        |
| 25235001 | Herramientas, Repuestos y         | 742.10        | 1,361.75   | 0.00       | 2,103.85        |
| 25235099 | Bienes de Uso y Consumo Diverso   | 2,806.60      | 1,795.00   | 0.00       | 4,601.60        |
| 25239    | Mantenimiento y Reparación        | 565.95        | 0.00       | 0.00       | 565.95          |
| 25239002 | Mantenimientos y Reparaciones     | 565.95        | 0.00       | 0.00       | 565.95          |
| 25241    | Servicios Comerciales             | 6,380.00      | 5,500.00   | 0.00       | 11,880.00       |
| 25241001 | Transportes, Fletes y             | 5,500.00      | 5,500.00   | 0.00       | 11,000.00       |
| 25241002 | Servicios de Publicidad           | 880.00        | 0.00       | 0.00       | 880.00          |
| 25243    | Otros Servicios y Arrendamientos  | 8,771.36      | 26,921.05  | 0.00       | 35,692.41       |
| 25243099 | Servicios Generales y             | 8,771.36      | 26,921.05  | 0.00       | 35,692.41       |
| 25261    | Transferencias Corrientes al      | 324.00        | 8,955.00   | 0.00       | 9,279.00        |



DEPARTAMENTO DE CABAÑAS  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSUNTEPEQUE  
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Febrero Al 28 de Febrero de 2017

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

francisco.mendez

Institucional

| CODIGO   |                                    | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER      | SALDO ACUMULADO |
|----------|------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 25261001 | A Personas Naturales               | 324.00        | 8,955.00   | 0.00       | 9,279.00        |
| 25265    | Construcciones, Mejoras y          | 0.00          | 343,106.82 | 0.00       | 343,106.82      |
| 25265001 | Viales                             | 0.00          | 134,965.83 | 0.00       | 134,965.83      |
| 25265002 | De Salud y Saneamiento             | 0.00          | 208,140.99 | 0.00       | 208,140.99      |
| 25267    | Maquinaria y Equipo de             | 11,500.00     | 0.00       | 0.00       | 11,500.00       |
| 25267001 | Maquinarias y Equipos de           | 11,500.00     | 0.00       | 0.00       | 11,500.00       |
| 25273    | Maquinaria, Equipo y Mobiliario    | 940.00        | 0.00       | 0.00       | 940.00          |
| 25273002 | Equipos Informáticos               | 940.00        | 0.00       | 0.00       | 940.00          |
| 25291    | Costos Acumulados de la            | 39,045,785.59 | 148,577.06 | 148,577.06 | 39,045,785.59   |
| 25291001 | Costos Acumulados de la            | 39,045,785.59 | 148,577.06 | 148,577.06 | 39,045,785.59   |
| 25299    | Aplicación Inversiones Públicas    | 39,108,042.72 | 148,577.06 | 565,479.15 | 39,524,944.81   |
| 25299001 | Aplicación Inversiones Públicas    | 140,527.21    | 0.00       | 0.00       | 140,527.21      |
| 25299002 | Implementos Deportivos             | 271,910.20    | 0.00       | 436.50     | 272,346.70      |
| 25299003 | Abastecimiento de Agua Potable     | 690,947.56    | 0.00       | 0.00       | 690,947.56      |
| 25299004 | Fortal. Capc. Intelec. Profes.     | 906,680.48    | 0.00       | 8,955.00   | 915,635.48      |
| 25299005 | Ampliación de Cancha de Fútbol     | 15,817.64     | 0.00       | 0.00       | 15,817.64       |
| 25299006 | Cerca Perimetral en Unidad de      | 43,785.32     | 0.00       | 0.00       | 43,785.32       |
| 25299007 | Pavimento con mampostería en       | 53,586.28     | 0.00       | 0.00       | 53,586.28       |
| 25299008 | Acera 2da Avenida Entre Terminal   | 122,110.32    | 0.00       | 0.00       | 122,110.32      |
| 25299009 | Empedrado Fraguado Pasaje Las      | 66,507.88     | 0.00       | 0.00       | 66,507.88       |
| 25299010 | Empedrado Fraguado Final 4ta       | 117,429.56    | 0.00       | 0.00       | 117,429.56      |
| 25299011 | Introducción E.E. Cas. Los Mejívar | 120,031.40    | 0.00       | 0.00       | 120,031.40      |
| 25299012 | Introducción de E.E. Cas. La Perla | 65,531.28     | 0.00       | 0.00       | 65,531.28       |
| 25299013 | Empedrado Fraguado Pasaje Las      | 21,044.88     | 0.00       | 0.00       | 21,044.88       |
| 25299014 | Proyectos Ayuda Mutua Con Plan,    | 434,997.48    | 148,577.06 | 148,577.06 | 434,997.48      |
| 25299015 | Introducción de E.E. Cas. La       | 65,013.88     | 0.00       | 0.00       | 65,013.88       |
| 25299016 | Patrocinio Equipo de Fútbol        | 78,782.88     | 0.00       | 0.00       | 78,782.88       |
| 25299017 | Aula para Parvularía en Centro     | 47,287.48     | 0.00       | 0.00       | 47,287.48       |
| 25299018 | Pozo de Agua Cas. Santa Rosa       | 203,378.80    | 0.00       | 0.00       | 203,378.80      |
| 25299019 | Concreto Hidráulico Calle Cas. Los | 115,860.80    | 0.00       | 0.00       | 115,860.80      |
| 25299020 | Mantenimiento Puente sobre Río     | 20,722.28     | 0.00       | 0.00       | 20,722.28       |
| 25299021 | Emp. Frag. en dos tramos en calle  | 116.80        | 0.00       | 0.00       | 116.80          |
| 25299022 | FIESTAS PATRONALES DE              | 11.32         | 0.00       | 0.00       | 11.32           |
| 25299023 | PFGL Empedrado Fraguado            | 226,145.68    | 0.00       | 0.00       | 226,145.68      |
| 25299024 | Galeras Provisionales Vendedores   | 111,063.32    | 0.00       | 0.00       | 111,063.32      |
| 25299025 | PFGL Empedrado Fraguado Calles     | 951,540.16    | 0.00       | 0.00       | 951,540.16      |
| 25299026 | Concreto Hidráulico Calle del Cas. | 139,432.64    | 0.00       | 0.00       | 139,432.64      |
| 25299027 | Construcción de Baden en 4ta.      | 76.72         | 0.00       | 0.00       | 76.72           |
| 25299028 | Construcción de 22 letrinas en     | 8,621.28      | 0.00       | 0.00       | 8,621.28        |
| 25299029 | Empedrado Fraguado Caserío         | 75,608.12     | 0.00       | 0.00       | 75,608.12       |
| 25299030 | Campaña Prevención Contra el       | 113,570.70    | 0.00       | 0.00       | 113,570.70      |
| 25299031 | Agua Potable Caserío Huiscoyol     | 753,554.08    | 0.00       | 0.00       | 753,554.08      |
| 25299032 | Parvularia Centro Escolar Caserío  | 16,871.32     | 0.00       | 0.00       | 16,871.32       |
| 25299033 | Concreto Hidráulico Cas. El Limón  | 66,857.80     | 0.00       | 0.00       | 66,857.80       |
| 25299034 | Emp.Frag.Cas. Potrero C/Trinidad   | 26,617.52     | 0.00       | 0.00       | 26,617.52       |
| 25299035 | Canaleta Aguas Lluvias en Cas.     | 11,863.22     | 0.00       | 0.00       | 11,863.22       |
| 25299036 | Campaña Contra el Mosquito         | 68,138.44     | 0.00       | 0.00       | 68,138.44       |
| 25299037 | Calle Concreto Hidráulico Cas.     | 41,165.86     | 0.00       | 0.00       | 41,165.86       |



DEPARTAMENTO DE CABAÑAS  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSUNTEPEQUE  
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Febrero Al 28 de Febrero de 2017

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

francisco.mendez

Institucional

| CODIGO   |                                     | SALDO INICIAL | DEBE | HABER     | SALDO ACUMULADO |
|----------|-------------------------------------|---------------|------|-----------|-----------------|
| 25299038 | Construcción de Pavimenta.          | 50,963.80     | 0.00 | 0.00      | 50,963.80       |
| 25299039 | Empedrado Fraguado en Caserio       | 56,172.52     | 0.00 | 0.00      | 56,172.52       |
| 25299040 | Adquisición de Desgranadoras        | 102,161.56    | 0.00 | 0.00      | 102,161.56      |
| 25299041 | Compra Implementos Deportivos       | 155,741.12    | 0.00 | 0.00      | 155,741.12      |
| 25299042 | Base de Policía Comunitaria en      | 20,314.70     | 0.00 | 0.00      | 20,314.70       |
| 25299043 | Transporte Disp.Final de            | 126,446.24    | 0.00 | 11,494.60 | 137,940.84      |
| 25299044 | Mejoramiento Agua Potable           | 15,505.64     | 0.00 | 0.00      | 15,505.64       |
| 25299046 | Construcción y mantenimiento de     | 23,236.04     | 0.00 | 0.00      | 23,236.04       |
| 25299047 | Construcción y mantenimiento de     | 8,570.68      | 0.00 | 0.00      | 8,570.68        |
| 25299048 | Calle concreto hidráulico           | 37,074.92     | 0.00 | 0.00      | 37,074.92       |
| 25299049 | Compra de lamparas y material       | 43,354.62     | 0.00 | 0.00      | 43,354.62       |
| 25299050 | Empedrado Fraguado Caserio El       | 86,390.20     | 0.00 | 0.00      | 86,390.20       |
| 25299051 | Empedrado Fraguado Caserio          | 155,527.32    | 0.00 | 0.00      | 155,527.32      |
| 25299052 | Constr. de infraestr. de la base de | 159,526.00    | 0.00 | 0.00      | 159,526.00      |
| 25299053 | Abastecimiento de agua potable      | 47,057.22     | 0.00 | 0.00      | 47,057.22       |
| 25299054 | Reparación de dos badenes en el     | 13,561.70     | 0.00 | 0.00      | 13,561.70       |
| 25299055 | Construcción de emp. frag. con      | 28,702.84     | 0.00 | 0.00      | 28,702.84       |
| 25299056 | Const. de dos badenes sobre la      | 26,146.72     | 0.00 | 0.00      | 26,146.72       |
| 25299057 | Const. de emp. frag. con            | 20,904.54     | 0.00 | 0.00      | 20,904.54       |
| 25299058 | Construc. y Mante. de Obras         | 3,889.32      | 0.00 | 0.00      | 3,889.32        |
| 25299059 | Construc. y Manten. en Desarrollo   | 9,832.86      | 0.00 | 0.00      | 9,832.86        |
| 25299060 | Reparación Alumbrado Publico en     | 202,539.88    | 0.00 | 9,147.70  | 211,687.58      |
| 25299061 | PFGL Carpeta Asfáltica en Barrios   | 614,949.60    | 0.00 | 0.00      | 614,949.60      |
| 25299062 | Recons.de Pasarela en Comun.14      | 11,868.52     | 0.00 | 0.00      | 11,868.52       |
| 25299063 | Tanque de Almacenamiento de         | 79,716.92     | 0.00 | 0.00      | 79,716.92       |
| 25299064 | Extensiones Linea e Instalaciones   | 250,152.32    | 0.00 | 0.00      | 250,152.32      |
| 25299065 | Construc. y Mantto de Infraes.      | 558.18        | 0.00 | 0.00      | 558.18          |
| 25299066 | Donac. de Instit. p/ F.Pat. en      | 4,995.76      | 0.00 | 0.00      | 4,995.76        |
| 25299067 | Perforación de Pozo Profundo        | 149,160.00    | 0.00 | 0.00      | 149,160.00      |
| 25299068 | OIT Erradicación Trabajo Infantil   | 41,509.40     | 0.00 | 0.00      | 41,509.40       |
| 25299069 | Mejoramiento 2da Avenida Sur        | 322,704.52    | 0.00 | 0.00      | 322,704.52      |
| 25299070 | PFGL Implementacion de Plan de      | 930.00        | 0.00 | 0.00      | 930.00          |
| 25299071 | Plan de Gestión de Riesgos y        | 90,400.00     | 0.00 | 0.00      | 90,400.00       |
| 25299072 | Fiestas Patronales 2013             | 211,618.32    | 0.00 | 0.00      | 211,618.32      |
| 25299073 | Drenaje Aguas Lluvias Colina        | 10,430.52     | 0.00 | 0.00      | 10,430.52       |
| 25299074 | Pago de Deudas Fondos Propios       | 77,247.52     | 0.00 | 0.00      | 77,247.52       |
| 25299075 | Agua Potable Letrinas Caserio Los   | 990.00        | 0.00 | 0.00      | 990.00          |
| 25299076 | Muro Calle Caserío Santa Rosa       | 31,650.32     | 0.00 | 0.00      | 31,650.32       |
| 25299077 | Muro de Retención Final 7ta Calle   | 11,663.60     | 0.00 | 0.00      | 11,663.60       |
| 25299079 | Desgranadoras de Cosecha 2013       | 481,166.89    | 0.00 | 10,796.74 | 491,963.63      |
| 25299080 | Fiestas Patronales en               | 370,660.98    | 0.00 | 2,719.35  | 373,380.33      |
| 25299081 | Gastos de Preinversion,             | 433.92        | 0.00 | 0.00      | 433.92          |
| 25299082 | Carpetas Tec.Fondos Prov.Caja de    | 189,566.20    | 0.00 | 0.00      | 189,566.20      |
| 25299083 | Reparación Calles Urbanas y         | 7,251,547.28  | 0.00 | 18,650.59 | 7,270,197.87    |
| 25299084 | Área de Usos Múltiples Centro       | 35,989.72     | 0.00 | 0.00      | 35,989.72       |
| 25299085 | Reparación Bacheo Calles            | 2,849,995.42  | 0.00 | 2,266.00  | 2,852,261.42    |
| 25299086 | Tuberías Aguas Lluvias en Calle     | 46,850.96     | 0.00 | 0.00      | 46,850.96       |
| 25299087 | Tratamiento de Desechos Sólidos     | 7,441,467.84  | 0.00 | 0.00      | 7,441,467.84    |



DEPARTAMENTO DE CABAÑAS  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSUNTEPEQUE  
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Febrero Al 28 de Febrero de 2017

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

francisco.mendez

Institucional

| CODIGO   |                                    | SALDO INICIAL | DEBE         | HABER        | SALDO ACUMULADO |
|----------|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| 25299088 | Electrificación Chicaera, Espino,  | 133,281.20    | 0.00         | 0.00         | 133,281.20      |
| 25299089 | Adq.de Sis.de Bombeo P/Cas. Sn     | 2.82          | 0.00         | 7,900.00     | 7,902.82        |
| 25299091 | Cancha de Fútbol Caserío San       | 150,253.20    | 0.00         | 0.00         | 150,253.20      |
| 25299092 | Introd.Agua Pot.a los Cas.El       | 2.82          | 0.00         | 84,740.99    | 84,743.81       |
| 25299093 | Adquisición de Insumos Agrícolas   | 93,150.00     | 0.00         | 0.00         | 93,150.00       |
| 25299094 | Pav.de Siete tramos de Calle con   | 2.82          | 0.00         | 134,965.83   | 134,968.65      |
| 25299095 | ESCUELA DE TAE KWONDO              | 0.00          | 0.00         | 263.82       | 263.82          |
| 25299096 | Equipo de Fútbol Sensunte          | 194,703.90    | 0.00         | 1,900.00     | 196,603.90      |
| 25299097 | Ambientación y Ornamentación       | 34,720.00     | 0.00         | 0.00         | 34,720.00       |
| 25299098 | Proyectos de Inversión y           | 66,654.00     | 0.00         | 0.00         | 66,654.00       |
| 25299099 | Escuelas de Baloncesto Municipal   | 0.00          | 0.00         | 263.82       | 263.82          |
| 25299100 | Construcción de Pasarela en Col.   | 0.00          | 0.00         | 2.82         | 2.82            |
| 25299101 | Concreto Hidráulico Campamento     | 1,225,432.40  | 0.00         | 0.00         | 1,225,432.40    |
| 25299102 | Puente Vehicular Calle a Clínica   | 168,536.32    | 0.00         | 0.00         | 168,536.32      |
| 25299103 | Introducción de Agua Potable       | 1,177,001.40  | 0.00         | 0.00         | 1,177,001.40    |
| 25299104 | Pasarela Peatonal Sobre Río        | 78,289.44     | 0.00         | 0.00         | 78,289.44       |
| 25299105 | Empedrado Fraguado Caserío         | 326,961.36    | 0.00         | 0.00         | 326,961.36      |
| 25299106 | Empedrado Fraguado 2 Tramos        | 304,422.44    | 0.00         | 0.00         | 304,422.44      |
| 25299107 | Empedrado Fraguado 2 Tramos        | 503,833.56    | 0.00         | 0.00         | 503,833.56      |
| 25299108 | Empedrado Fraguado Caserío         | 481,622.64    | 0.00         | 0.00         | 481,622.64      |
| 25299109 | Empedrado Fraguado Caserío Los     | 158,273.16    | 0.00         | 0.00         | 158,273.16      |
| 25299110 | 2da Etapa de la Zona Peatonal en   | 276,654.00    | 0.00         | 0.00         | 276,654.00      |
| 25299111 | Abast.de Agua Pot.Cas. San Juan,   | 0.00          | 0.00         | 115,500.00   | 115,500.00      |
| 25299112 | Perforación Pozo Caserío San Juan  | 184,260.20    | 0.00         | 0.00         | 184,260.20      |
| 25299113 | Empedrado Fraguado Barrio San      | 2,213,718.24  | 0.00         | 0.00         | 2,213,718.24    |
| 25299114 | Calles Concreto Hidráulico Colonia | 1,600.00      | 0.00         | 0.00         | 1,600.00        |
| 25299115 | Fiestas Patronales 2014            | 769,563.10    | 0.00         | 6,442.33     | 776,005.43      |
| 25299116 | Juegos Infantiles Costado Norte    | 68,570.76     | 0.00         | 0.00         | 68,570.76       |
| 25299117 | Aula Bachillerato Centro Escolar   | 59,035.32     | 0.00         | 0.00         | 59,035.32       |
| 25299118 | Aula Bachillerato Centro Escolar   | 54,403.96     | 0.00         | 0.00         | 54,403.96       |
| 25299119 | Introducción Energía Eléctrica     | 114,056.88    | 0.00         | 0.00         | 114,056.88      |
| 25299120 | Empedrado Fraguado Caserío         | 44,157.68     | 0.00         | 0.00         | 44,157.68       |
| 25299121 | Remodelación Lavaderos Públicos    | 14,304.72     | 0.00         | 0.00         | 14,304.72       |
| 25299123 | Empedrado Fraguado Pasaje          | 64,917.40     | 0.00         | 0.00         | 64,917.40       |
| 25299124 | Galera en Parqueo Municipal de     | 60,111.48     | 0.00         | 0.00         | 60,111.48       |
| 25299125 | Aula Parvularia Centro Escolar     | 53,848.52     | 0.00         | 0.00         | 53,848.52       |
| 25299191 | Lamina para Personas de Escasos    | 152,565.92    | 0.00         | 456.00       | 153,021.92      |
| 25299199 | Gastos Pre - Inversión Proyectos   | 1,632,982.88  | 0.00         | 0.00         | 1,632,982.88    |
| 25299320 | Concreto Hidráulico en cuenta el   | 61,094.44     | 0.00         | 0.00         | 61,094.44       |
|          | SUB TOTAL                          | 9,490,362.06  | 5,811,544.00 | 6,174,523.52 | 9,127,382.54    |
| 4        | Obligaciones con Terceros          | 8,201,912.01  | 2,970,217.31 | 3,230,083.59 | 8,461,778.29    |
| 41       | DEUDA CORRIENTE                    | 137,880.21    | 2,882,582.51 | 3,228,545.57 | 483,843.27      |
| 412      | DEPOSITOS DE TERCEROS              | 4,800.52      | 3,066.59     | 67,014.24    | 68,748.17       |
| 41201    | Depósitos Ajenos                   | 1,242.61      | 0.00         | 0.00         | 1,242.61        |
| 41201096 | Juzgado 2do de Paz                 | 1,103.29      | 0.00         | 0.00         | 1,103.29        |
| 41201102 | Juzgado 1ro de Instancia           | 139.32        | 0.00         | 0.00         | 139.32          |
| 41203    | Anticipos por Servicios            | 491.32        | 0.00         | 64,492.69    | 64,984.01       |



DEPARTAMENTO DE CABAÑAS  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSUNTEPEQUE  
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Febrero Al 28 de Febrero de 2017

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

francisco.mendez

Institucional

| CODIGO   |                                     | SALDO INICIAL | DEBE         | HABER        | SALDO ACUMULADO |
|----------|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| 41203001 | Anticipos por Servicios             | 491.32        | 0.00         | 64,492.69    | 64,984.01       |
| 41251    | Depósitos de Retenciones            | 3,066.59      | 3,066.59     | 2,521.55     | 2,521.55        |
| 41251935 | Dirección General de Tesorería      | 3,066.59      | 3,066.59     | 2,521.55     | 2,521.55        |
| 413      | ACREEDORES MONETARIOS               | 133,079.69    | 2,879,515.92 | 3,161,531.33 | 415,095.10      |
| 41351    | A. M. x Remuneraciones              | 48,995.94     | 116,709.34   | 135,268.12   | 67,554.72       |
| 41351001 | A. M. x Remuneraciones              | 29,105.45     | 96,221.22    | 113,646.42   | 46,530.65       |
| 41351002 | AFP-Confia                          | 1,644.73      | 1,644.73     | 1,693.01     | 1,693.01        |
| 41351003 | AFP CRECER                          | 3,389.48      | 3,389.48     | 3,608.90     | 3,608.90        |
| 41351803 | Caja Mutual del Abogado de El       | 0.00          | 7.09         | 7.09         | 0.00            |
| 41351814 | Procuraduría General de la          | 0.00          | 450.00       | 450.00       | 0.00            |
| 41351827 | Instituto Nacional de Pensiones     | 185.50        | 185.50       | 185.50       | 185.50          |
| 41351837 | Instituto de Previsión Social de la | 861.20        | 861.20       | 999.96       | 999.96          |
| 41351893 | Instituto Salvadoreño del Seguro    | 10,070.31     | 10,070.31    | 10,758.95    | 10,758.95       |
| 41351921 | Fondo Social para la Vivienda       | 0.00          | 140.54       | 140.54       | 0.00            |
| 41351935 | Tesoro Público (DGT)                | 3,739.27      | 3,739.27     | 3,777.75     | 3,777.75        |
| 41354    | A. M. x Adquisiciones de Bienes y   | 74,738.47     | 76,533.17    | 111,336.80   | 109,542.10      |
| 41354001 | A. M. x Adquisiciones de Bienes y   | 72,910.94     | 76,515.63    | 109,856.02   | 106,251.33      |
| 41354105 | Banco Scotiabank El Salvador SA     | 1.68          | 17.54        | 20.90        | 5.04            |
| 41354834 | Instituto Salvadoreño de            | 1,825.85      | 0.00         | 1,459.88     | 3,285.73        |
| 41355    | A. M. x Gastos Financieros y Otros  | 1,370.89      | 1,620.12     | 75,932.18    | 75,682.95       |
| 41355001 | A. M. x Gastos Financieros y Otros  | 1,367.53      | 1,367.53     | 1,367.53     | 1,367.53        |
| 41355105 | Scotiabank El Salvador S.A.         | 3.36          | 252.59       | 255.95       | 6.72            |
| 41355241 | Banco de los Trabajadores           | 0.00          | 0.00         | 8,307.41     | 8,307.41        |
| 41355242 | Banco Izalqueño de los              | 0.00          | 0.00         | 5,512.15     | 5,512.15        |
| 41355243 | Primer Banco de los Trabajadores    | 0.00          | 0.00         | 3,932.61     | 3,932.61        |
| 41355246 | Banco de los Trabajadores de San    | 0.00          | 0.00         | 4,215.49     | 4,215.49        |
| 41355253 | Multi Inversiones Banco             | 0.00          | 0.00         | 6,996.34     | 6,996.34        |
| 41355272 | Caja de crédito de Ahuachapán       | 0.00          | 0.00         | 8.33         | 8.33            |
| 41355274 | Cajas de Crédito de Atiquizaya      | 0.00          | 0.00         | 749.50       | 749.50          |
| 41355280 | Caja de Crédito de Concepción       | 0.00          | 0.00         | 5,127.92     | 5,127.92        |
| 41355281 | Caja de Crédito de Chalatenango     | 0.00          | 0.00         | 5,152.78     | 5,152.78        |
| 41355282 | Cajas de Crédito de Chalchuapa      | 0.00          | 0.00         | 3,237.07     | 3,237.07        |
| 41355284 | Cajas de Crédito de Ilobasco        | 0.00          | 0.00         | 2,958.01     | 2,958.01        |
| 41355289 | Caja de Crédito de La Libertad      | 0.00          | 0.00         | 1,171.06     | 1,171.06        |
| 41355299 | Caja de Crédito de San Juan Opico   | 0.00          | 0.00         | 1,311.62     | 1,311.62        |
| 41355300 | Caja de Crédito de San Martín       | 0.00          | 0.00         | 34.95        | 34.95           |
| 41355302 | Caja de Crédito de San Pedro        | 0.00          | 0.00         | 3,604.28     | 3,604.28        |
| 41355304 | Caja de Crédito de San Sebastián    | 0.00          | 0.00         | 5,860.47     | 5,860.47        |
| 41355307 | Caja de Crédito de Santa Rosa de    | 0.00          | 0.00         | 1,814.08     | 1,814.08        |
| 41355309 | Caja de Crédito de Santiago         | 0.00          | 0.00         | 9,349.34     | 9,349.34        |
| 41355310 | Caja de Crédito de                  | 0.00          | 0.00         | 1,779.96     | 1,779.96        |
| 41355311 | Caja de Crédito de Soyapango        | 0.00          | 0.00         | 3,185.33     | 3,185.33        |
| 41356    | A. M. x Transferencias Corrientes   | 5,938.92      | 12,311.35    | 29,037.95    | 22,665.52       |
| 41356001 | A. M. x Transferencias Corrientes   | 3,439.94      | 12,311.35    | 26,576.65    | 17,705.24       |
| 41356964 | Corporación de Municipalidades      | 2,498.98      | 0.00         | 2,461.30     | 4,960.28        |
| 41361    | A. M. x Inversiones en Activos      | 2,035.47      | 235,560.93   | 350,789.73   | 117,264.27      |
| 41361001 | A. M. x Inversiones en Activos      | 352.56        | 233,878.02   | 349,106.82   | 115,581.36      |
| 41361372 | AUTOFACIL S.A. DE C.V.              | 1,682.91      | 1,682.91     | 1,682.91     | 1,682.91        |



DEPARTAMENTO DE CABAÑAS  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSUNTEPEQUE  
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Febrero Al 28 de Febrero de 2017

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

francisco.mendez

Institucional

| CODIGO   |                                   | SALDO INICIAL | DEBE         | HABER        | SALDO ACUMULADO |
|----------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| 41371    | A. M. x Amortización de           | 0.00          | 0.00         | 22,385.54    | 22,385.54       |
| 41371241 | Banco de los Trabajadores         | 0.00          | 0.00         | 2,568.85     | 2,568.85        |
| 41371242 | Banco Izalqueño de los            | 0.00          | 0.00         | 1,243.43     | 1,243.43        |
| 41371243 | Primer Banco de los Trabajadores  | 0.00          | 0.00         | 1,148.10     | 1,148.10        |
| 41371246 | Banco de los Trabajadores de San  | 0.00          | 0.00         | 1,222.35     | 1,222.35        |
| 41371253 | Multi Inversiones Banco           | 0.00          | 0.00         | 4,224.41     | 4,224.41        |
| 41371274 | Cajas de Crédito de Atiquizaya    | 0.00          | 0.00         | 217.30       | 217.30          |
| 41371280 | Caja de Crédito de Concepción     | 0.00          | 0.00         | 1,048.83     | 1,048.83        |
| 41371281 | Caja de Crédito de Chalatenango   | 0.00          | 0.00         | 1,493.97     | 1,493.97        |
| 41371282 | Cajas de Crédito de Chalchuapa    | 0.00          | 0.00         | 944.71       | 944.71          |
| 41371284 | Cajas de Crédito de Ilobasco      | 0.00          | 0.00         | 788.34       | 788.34          |
| 41371289 | Caja de Crédito de La Libertad    | 0.00          | 0.00         | 339.57       | 339.57          |
| 41371299 | Caja de Crédito de San Juan Opico | 0.00          | 0.00         | 380.29       | 380.29          |
| 41371302 | Caja de Crédito de San Pedro      | 0.00          | 0.00         | 1,105.85     | 1,105.85        |
| 41371304 | Caja de Crédito de San Sebastián  | 0.00          | 0.00         | 1,199.03     | 1,199.03        |
| 41371307 | Caja de Crédito de Santa Rosa de  | 0.00          | 0.00         | 602.93       | 602.93          |
| 41371309 | Caja de Crédito de Santiago       | 0.00          | 0.00         | 2,417.82     | 2,417.82        |
| 41371310 | Caja de Crédito de                | 0.00          | 0.00         | 516.19       | 516.19          |
| 41371311 | Caja de Crédito de Soyapango      | 0.00          | 0.00         | 923.57       | 923.57          |
| 41385    | A. M. x Transferencias entre      | 0.00          | 2,368,518.83 | 2,368,518.83 | 0.00            |
| 41385001 | A. M. x Transferencias entre      | 0.00          | 2,368,518.83 | 2,368,518.83 | 0.00            |
| 41389    | A. M. x Operaciones de Ejercicios | 0.00          | 68,262.18    | 68,262.18    | 0.00            |
| 41389001 | A. M. x Operaciones de Ejercicios | 0.00          | 68,255.46    | 68,255.46    | 0.00            |
| 41389105 | Scotiabank El Salvador S.A.       | 0.00          | 6.72         | 6.72         | 0.00            |
| 42       | FINANCIAMIENTO DE TERCEROS        | 8,064,031.80  | 87,634.80    | 1,538.02     | 7,977,935.02    |
| 422      | ENDEUDAMIENTO INTERNO             | 7,910,087.49  | 22,385.54    | 0.00         | 7,887,701.95    |
| 42219    | Empréstitos de Empresas           | 7,910,087.49  | 22,385.54    | 0.00         | 7,887,701.95    |
| 42219241 | Banco de los Trabajadores         | 834,674.79    | 2,568.85     | 0.00         | 832,105.94      |
| 42219242 | Banco Izalqueño de los            | 584,748.34    | 1,243.43     | 0.00         | 583,504.91      |
| 42219243 | Primer Banco de los Trabajadores  | 382,426.99    | 1,148.10     | 0.00         | 381,278.89      |
| 42219246 | Banco de los Trabajadores de San  | 409,978.74    | 1,222.35     | 0.00         | 408,756.39      |
| 42219253 | Multi Inversiones Banco           | 719,653.46    | 4,224.41     | 0.00         | 715,429.05      |
| 42219272 | Caja de crédito de Ahuachapán     | 91,069.36     | 0.00         | 0.00         | 91,069.36       |
| 42219274 | Cajas de Crédito de Atiquizaya    | 72,884.96     | 217.30       | 0.00         | 72,667.66       |
| 42219280 | Caja de Crédito de Concepción     | 520,538.94    | 1,048.83     | 0.00         | 519,490.11      |
| 42219281 | Caja de Crédito de Chalatenango   | 501,085.01    | 1,493.97     | 0.00         | 499,591.04      |
| 42219282 | Cajas de Crédito de Chalchuapa    | 314,785.57    | 944.71       | 0.00         | 313,840.86      |
| 42219284 | Cajas de Crédito de Ilobasco      | 287,700.12    | 788.34       | 0.00         | 286,911.78      |
| 42219289 | Caja de Crédito de La Libertad    | 113,880.37    | 339.57       | 0.00         | 113,540.80      |
| 42219299 | Caja de Crédito de San Juan Opico | 127,548.75    | 380.29       | 0.00         | 127,168.46      |
| 42219300 | Caja de Crédito de San Martín     | 331,222.60    | 0.00         | 0.00         | 331,222.60      |
| 42219302 | Caja de Crédito de San Pedro      | 407,457.50    | 1,105.85     | 0.00         | 406,351.65      |
| 42219304 | Caja de Crédito de San Sebastián  | 594,900.52    | 1,199.03     | 0.00         | 593,701.49      |
| 42219307 | Caja de Crédito de Santa Rosa de  | 182,219.27    | 602.93       | 0.00         | 181,616.34      |
| 42219309 | Caja de Crédito de Santiago       | 950,460.00    | 2,417.82     | 0.00         | 948,042.18      |
| 42219310 | Caja de Crédito de                | 173,093.79    | 516.19       | 0.00         | 172,577.60      |
| 42219311 | Caja de Crédito de Soyapango      | 309,758.41    | 923.57       | 0.00         | 308,834.84      |
| 424      | ACREEDORES FINANCIEROS            | 153,944.31    | 65,249.26    | 1,538.02     | 90,233.07       |





DEPARTAMENTO DE CABAÑAS  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSUNTEPEQUE  
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Febrero Al 28 de Febrero de 2017

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

francisco.mendez

Institucional

| CODIGO   |                                  | SALDO INICIAL | DEBE         | HABER        | SALDO ACUMULADO |
|----------|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| 42451    | Acreeedores Monetarios por Pagar | 153,944.31    | 65,249.26    | 1,538.02     | 90,233.07       |
| 42451001 | Acreeedores Monetarios por Pagar | 153,944.31    | 65,249.26    | 1,532.38     | 90,227.43       |
| 42451105 | BANCO SCOTIABANK EL              | 0.00          | 0.00         | 5.64         | 5.64            |
|          | SUB TOTAL                        | 8,201,912.01  | 2,970,217.31 | 3,230,083.59 | 8,461,778.29    |
| 8        | OBLIGACIONES PROPIAS             | 1,288,450.05  | 3,448,600.98 | 2,825,755.18 | 665,604.25      |
| 81       | PATRIMONIO ESTATAL               | 1,295,428.14  | 356,097.38   | 297,154.12   | 1,236,484.88    |
| 811      | PATRIMONIO                       | 1,295,428.14  | 356,097.38   | 297,154.12   | 1,236,484.88    |
| 81105    | Patrimonio Municipalidades       | 984,029.15    | 0.00         | 0.00         | 984,029.15      |
| 81105001 | Patrimonio Municipalidades       | 984,029.15    | 0.00         | 0.00         | 984,029.15      |
| 81107    | Donaciones y Legados Bienes      | 88,985.71     | 0.00         | 0.00         | 88,985.71       |
| 81107001 | Donaciones y Legados Bienes      | 88,985.71     | 0.00         | 0.00         | 88,985.71       |
| 81109    | Resultado Ejercicios Anteriores  | -1,886,615.62 | 356,097.38   | 297,154.12   | -1,945,558.88   |
| 81109001 | Resultado Ejercicios Anteriores  | 1,011,664.76  | 148,577.06   | 297,154.12   | 1,160,241.82    |
| 81109002 | Resultado del Ejercicio Anterior | -27,079.27    | 0.00         | 0.00         | -27,079.27      |
| 81109003 | Resultado del Ejercicio Anterior | -219,804.08   | 0.00         | 0.00         | -219,804.08     |
| 81109004 | Resultado del ejercicio Anterior | -137,637.55   | 0.00         | 0.00         | -137,637.55     |
| 81109005 | Resultado del Ejercicio Anterior | -275,033.51   | 0.00         | 0.00         | -275,033.51     |
| 81109006 | Resultado del Ejercicio Anterior | -215,576.38   | 0.00         | 0.00         | -215,576.38     |
| 81109007 | Resultado del Ejercicio Anterior | 114,465.39    | 0.00         | 0.00         | 114,465.39      |
| 81109008 | Resultado del Ejercicio Anterior | -174,279.62   | 0.00         | 0.00         | -174,279.62     |
| 81109009 | Resultado del Ejercicio Anterior | -437,172.12   | 0.00         | 0.00         | -437,172.12     |
| 81109010 | Resultado del Ejercicio Anterior | 33,779.04     | 0.00         | 0.00         | 33,779.04       |
| 81109011 | Resultado del Ejercicio Anterior | -67,728.36    | 0.00         | 0.00         | -67,728.36      |
| 81109012 | Resultado del Ejercicio Anterior | -512,708.37   | 0.00         | 0.00         | -512,708.37     |
| 81109013 | Resultado del Ejercicio Anterior | -22,307.15    | 0.00         | 0.00         | -22,307.15      |
| 81109014 | Resultado del Ejercicio Anterior | 327,877.14    | 0.00         | 0.00         | 327,877.14      |
| 81109015 | Resultado de Ejercicio Anterior  | -807,999.56   | 0.00         | 0.00         | -807,999.56     |
| 81109016 | Resultado del Ejercicio anterior | -168,730.39   | 0.00         | 0.00         | -168,730.39     |
| 81109017 | Resultado del Ejercicio Anterior | -107,564.52   | 207,520.32   | 0.00         | -315,084.84     |
| 81109999 | Resultado Ejercicios Anteriores  | -200,781.07   | 0.00         | 0.00         | -200,781.07     |
| 81113    | Superávit por Revaluaciones      | 2,109,028.90  | 0.00         | 0.00         | 2,109,028.90    |
| 81113001 | Superávit por Revaluaciones      | 2,109,028.90  | 0.00         | 0.00         | 2,109,028.90    |
| 83       | GASTOS DE GESTION                | 3,042,425.95  | 3,092,503.60 | 0.00         | 6,134,929.55    |
| 831      | GASTOS DE INVERSIONES            | 50,654.09     | 416,902.09   | 0.00         | 467,556.18      |
| 83101    | Proyectos de Construcción de     | 23,627.34     | 155,882.42   | 0.00         | 179,509.76      |
| 83101001 | Proyectos de Construcción de     | 23,627.34     | 155,882.42   | 0.00         | 179,509.76      |
| 83103    | Proyectos de Construcción de     | 8,443.50      | 12,025.82    | 0.00         | 20,469.32       |
| 83103001 | Proyectos de Construcción de     | 8,443.50      | 12,025.82    | 0.00         | 20,469.32       |
| 83105    | Proyectos de Construcción de     | 2.82          | 200,240.99   | 0.00         | 200,243.81      |
| 83105001 | Proyectos de Construcción de     | 2.82          | 200,240.99   | 0.00         | 200,243.81      |
| 83109    | Proyectos de Construcción de     | 0.00          | 11,494.60    | 0.00         | 11,494.60       |
| 83109001 | Proyectos de Construcción de     | 0.00          | 11,494.60    | 0.00         | 11,494.60       |
| 83111    | Proyectos de Instalaciones       | 3,712.40      | 0.00         | 0.00         | 3,712.40        |
| 83111001 | Proyectos de Instalaciones       | 3,712.40      | 0.00         | 0.00         | 3,712.40        |
| 83141    | Proyectos y Programas            | 349.40        | 8,955.00     | 0.00         | 9,304.40        |
| 83141001 | Proyectos y Programas            | 349.40        | 8,955.00     | 0.00         | 9,304.40        |
| 83143    | Proyectos y Programas de Salud   | 922.30        | 0.00         | 0.00         | 922.30          |



DEPARTAMENTO DE CABAÑAS  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSUNTEPEQUE  
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Febrero Al 28 de Febrero de 2017

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

francisco.mendez

Institucional

| CODIGO   |                                   | SALDO INICIAL | DEBE       | HABER | SALDO ACUMULADO |
|----------|-----------------------------------|---------------|------------|-------|-----------------|
| 83143001 | Proyectos y Programas de Salud    | 922.30        | 0.00       | 0.00  | 922.30          |
| 83145    | Proyectos y Programas de          | 204.00        | 9,603.70   | 0.00  | 9,807.70        |
| 83145001 | Proyectos y Programas de          | 204.00        | 9,603.70   | 0.00  | 9,807.70        |
| 83169    | Proyectos y Programas de          | 13,039.77     | 18,699.56  | 0.00  | 31,739.33       |
| 83169001 | Proyectos y Programas de          | 13,039.77     | 18,699.56  | 0.00  | 31,739.33       |
| 83199    | Proyectos y Programas de          | 352.56        | 0.00       | 0.00  | 352.56          |
| 83199001 | Proyectos y Programas de          | 352.56        | 0.00       | 0.00  | 352.56          |
| 833      | GASTOS EN PERSONAL                | 119,562.56    | 121,096.75 | 0.00  | 240,659.31      |
| 83301    | Remuneraciones Personal           | 101,075.20    | 102,741.22 | 0.00  | 203,816.42      |
| 83301001 | Sueldos                           | 82,575.20     | 85,441.22  | 0.00  | 168,016.42      |
| 83301004 | Sobresueldos                      | 800.00        | 800.00     | 0.00  | 1,600.00        |
| 83301005 | Dietas                            | 17,700.00     | 16,500.00  | 0.00  | 34,200.00       |
| 83303    | Remuneraciones Personal           | 2,423.00      | 2,423.00   | 0.00  | 4,846.00        |
| 83303001 | Sueldos                           | 2,423.00      | 2,423.00   | 0.00  | 4,846.00        |
| 83307    | Contribuciones Patronales a       | 7,332.11      | 7,858.16   | 0.00  | 15,190.27       |
| 83307001 | Por Remuneraciones                | 7,332.11      | 7,858.16   | 0.00  | 15,190.27       |
| 83309    | Contribuciones Patronales a       | 5,040.23      | 5,074.37   | 0.00  | 10,114.60       |
| 83309001 | Por Remuneraciones                | 5,040.23      | 5,074.37   | 0.00  | 10,114.60       |
| 83311    | Gastos de Representación          | 2,000.00      | 2,000.00   | 0.00  | 4,000.00        |
| 83311001 | Por Prestación de Servicios en el | 2,000.00      | 2,000.00   | 0.00  | 4,000.00        |
| 83313    | Indemnizaciones                   | 1,692.02      | 1,000.00   | 0.00  | 2,692.02        |
| 83313001 | Al Personal de Servicios          | 1,692.02      | 1,000.00   | 0.00  | 2,692.02        |
| 834      | GASTOS EN BIENES DE CONSUMO       | 59,047.03     | 85,307.99  | 0.00  | 144,355.02      |
| 83401    | Productos Alimenticios,           | 8,574.66      | 3,617.70   | 0.00  | 12,192.36       |
| 83401001 | Productos Alimenticios para       | 8,184.66      | 3,617.70   | 0.00  | 11,802.36       |
| 83401003 | Productos Agropecuarios y         | 390.00        | 0.00       | 0.00  | 390.00          |
| 83403    | Productos Textiles y Vestuarios   | 335.20        | 2.00       | 0.00  | 337.20          |
| 83403001 | Productos Textiles y Vestuarios   | 335.20        | 2.00       | 0.00  | 337.20          |
| 83405    | Materiales de Oficina, Productos  | 2,085.40      | 1,771.00   | 0.00  | 3,856.40        |
| 83405001 | Productos de Papel y Cartón       | 1,663.10      | 1,771.00   | 0.00  | 3,434.10        |
| 83405002 | Materiales de Oficina             | 10.00         | 0.00       | 0.00  | 10.00           |
| 83405003 | Libros, Textos, Útiles de         | 412.30        | 0.00       | 0.00  | 412.30          |
| 83407    | Productos de Cuero y Caucho       | 30.00         | 0.00       | 0.00  | 30.00           |
| 83407003 | Llantas y Neumáticos              | 30.00         | 0.00       | 0.00  | 30.00           |
| 83409    | Productos Químicos,               | 3,740.19      | 2,450.72   | 0.00  | 6,190.91        |
| 83409001 | Productos Químicos                | 705.20        | 826.29     | 0.00  | 1,531.49        |
| 83409003 | Combustibles y Lubricantes        | 3,034.99      | 1,624.43   | 0.00  | 4,659.42        |
| 83411    | Minerales y Productos Derivados   | 57.10         | 81.75      | 0.00  | 138.85          |
| 83411001 | Minerales no Metálicos y          | 47.50         | 0.00       | 0.00  | 47.50           |
| 83411002 | Minerales Metálicos y Productos   | 9.60          | 81.75      | 0.00  | 91.35           |
| 83413    | Materiales de Uso o Consumo       | 213.99        | 2,500.00   | 0.00  | 2,713.99        |
| 83413002 | Materiales Informáticos           | 5.69          | 0.00       | 0.00  | 5.69            |
| 83413004 | Materiales Eléctricos             | 208.30        | 2,500.00   | 0.00  | 2,708.30        |
| 83415    | Bienes de Uso y Consumo Diverso   | 3,172.38      | 39,474.34  | 0.00  | 42,646.72       |
| 83415001 | Herramientas, Repuestos y         | 920.45        | 36,939.80  | 0.00  | 37,860.25       |
| 83415099 | Bienes de Uso y Consumo Diverso   | 2,251.93      | 2,534.54   | 0.00  | 4,786.47        |
| 83417    | Servicios Básicos                 | 23,175.51     | 24,466.39  | 0.00  | 47,641.90       |
| 83417001 | Servicios de Energía Eléctrica    | 3,302.07      | 3,112.40   | 0.00  | 6,414.47        |



DEPARTAMENTO DE CABAÑAS  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSUNTEPEQUE  
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Febrero Al 28 de Febrero de 2017  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

francisco.mendez

Institucional

| CODIGO   |                                    | SALDO INICIAL | DEBE         | HABER        | SALDO ACUMULADO |
|----------|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| 83417002 | Servicios de Agua                  | 3,382.63      | 5,200.47     | 0.00         | 8,583.10        |
| 83417003 | Servicios de Telecomunicaciones    | 2,636.96      | 1,777.21     | 0.00         | 4,414.17        |
| 83417004 | Servicios de Correos               | 1.00          | 0.00         | 0.00         | 1.00            |
| 83417005 | Alumbrado Público                  | 13,852.85     | 14,376.31    | 0.00         | 28,229.16       |
| 83419    | Mantenimiento y Reparación         | 609.08        | 366.39       | 0.00         | 975.47          |
| 83419001 | Mantenimientos y Reparaciones      | 45.00         | 0.00         | 0.00         | 45.00           |
| 83419002 | Mantenimientos y Reparaciones      | 564.08        | 366.39       | 0.00         | 930.47          |
| 83421    | Servicios Comerciales              | 9,494.53      | 1,742.00     | 0.00         | 11,236.53       |
| 83421002 | Servicios de Publicidad            | 8,969.13      | 1,742.00     | 0.00         | 10,711.13       |
| 83421005 | Servicios de Lavanderías y         | 15.00         | 0.00         | 0.00         | 15.00           |
| 83421010 | Impresiones, Publicaciones y       | 510.40        | 0.00         | 0.00         | 510.40          |
| 83423    | Otros Servicios y Arrendamientos   | 3,655.56      | 2,052.82     | 0.00         | 5,708.38        |
| 83423099 | Servicios Generales y              | 3,655.56      | 2,052.82     | 0.00         | 5,708.38        |
| 83425    | Arrendamientos y Derechos          | 56.00         | 3,806.00     | 0.00         | 3,862.00        |
| 83425002 | De Bienes Inmuebles                | 56.00         | 3,806.00     | 0.00         | 3,862.00        |
| 83427    | Pasajes y Viáticos                 | 110.00        | 535.00       | 0.00         | 645.00          |
| 83427003 | Viáticos por Comisión Interna      | 110.00        | 535.00       | 0.00         | 645.00          |
| 83429    | Servicios Técnicos y Profesionales | 1,911.58      | 1,000.00     | 0.00         | 2,911.58        |
| 83429003 | Servicios Jurídicos                | 1,667.50      | 1,000.00     | 0.00         | 2,667.50        |
| 83429004 | Servicios de Contabilidad y        | 244.08        | 0.00         | 0.00         | 244.08          |
| 83433    | Especies Municipales               | 1,825.85      | 1,441.88     | 0.00         | 3,267.73        |
| 83433001 | Especies Municipales Diversas      | 1,825.85      | 1,441.88     | 0.00         | 3,267.73        |
| 835      | GASTOS EN BIENES                   | 0.00          | 1,682.91     | 0.00         | 1,682.91        |
| 83505    | Equipo de Transporte               | 0.00          | 1,682.91     | 0.00         | 1,682.91        |
| 83505001 | Vehículos de Transporte            | 0.00          | 1,682.91     | 0.00         | 1,682.91        |
| 836      | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS         | 79,834.34     | 75,932.18    | 0.00         | 155,766.52      |
| 83601    | Primas, Gastos por Seguros y       | 1,392.25      | 1,623.48     | 0.00         | 3,015.73        |
| 83601002 | Primas y Gastos de Seguros de      | 1,367.53      | 1,367.53     | 0.00         | 2,735.06        |
| 83601003 | Comisiones y Gastos Bancarios      | 24.72         | 255.95       | 0.00         | 280.67          |
| 83609    | Intereses y Comisiones de la       | 78,442.09     | 74,308.70    | 0.00         | 152,750.79      |
| 83609008 | De Empresas Privadas Financieras   | 78,442.09     | 74,308.70    | 0.00         | 152,750.79      |
| 837      | GASTOS EN TRANSFERENCIAS           | 2,733,327.93  | 2,391,581.68 | 0.00         | 5,124,909.61    |
| 83705    | Transferencias Corrientes al       | 2,798.98      | 2,761.30     | 0.00         | 5,560.28        |
| 83705001 | Transferencias Corrientes al       | 300.00        | 300.00       | 0.00         | 600.00          |
| 83705964 | COMURES                            | 2,498.98      | 2,461.30     | 0.00         | 4,960.28        |
| 83709    | Transferencias Corrientes al       | 8,845.94      | 17,321.65    | 0.00         | 26,167.59       |
| 83709003 | A Organismos sin Fines de Lucro    | 8,845.94      | 17,321.65    | 0.00         | 26,167.59       |
| 83799    | Transferencias entre               | 2,721,683.01  | 2,371,498.73 | 0.00         | 5,093,181.74    |
| 83799001 | Transferencias entre               | 2,721,683.01  | 2,371,498.73 | 0.00         | 5,093,181.74    |
| 85       | INGRESOS DE GESTION                | 3,035,447.86  | 0.00         | 2,528,601.06 | 5,564,048.92    |
| 851      | INGRESOS TRIBUTARIOS               | 63,509.50     | 0.00         | 38,192.10    | 101,701.60      |
| 85119    | Impuestos Municipales              | 63,509.50     | 0.00         | 38,192.10    | 101,701.60      |
| 85119001 | De Comercio                        | 9,031.40      | 0.00         | 11,622.00    | 20,653.40       |
| 85119002 | De Industria                       | 122.81        | 0.00         | 274.55       | 397.36          |
| 85119003 | Financieros                        | 52,831.19     | 0.00         | 25,381.16    | 78,212.35       |
| 85119004 | De Servicios                       | 569.60        | 0.00         | 389.93       | 959.53          |
| 85119005 | Agropecuarios                      | 0.00          | 0.00         | 2.86         | 2.86            |
| 85119006 | Bares y Restaurantes               | 162.45        | 0.00         | 90.63        | 253.08          |



DEPARTAMENTO DE CABAÑAS  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSUNTEPEQUE  
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Febrero Al 28 de Febrero de 2017

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

francisco.mendez

Institucional

| CODIGO   |                                  | SALDO INICIAL | DEBE         | HABER        | SALDO ACUMULADO |
|----------|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| 85119010 | Hoteles, Moteles y Similares     | 54.16         | 0.00         | 2.86         | 57.02           |
| 85119013 | Médicos Hospitalarios            | 0.00          | 0.00         | 2.28         | 2.28            |
| 85119014 | Servicios Profesionales          | 95.76         | 0.00         | 196.85       | 292.61          |
| 85119015 | Servicios de Esparcimiento       | 74.36         | 0.00         | 4.00         | 78.36           |
| 85119018 | Vialidad                         | 339.57        | 0.00         | 209.23       | 548.80          |
| 85119099 | Impuestos Municipales Diversos   | 228.20        | 0.00         | 15.75        | 243.95          |
| 856      | INGRESOS POR TRANSFERENCIAS      | 2,655,051.49  | 0.00         | 2,198,203.43 | 4,853,254.92    |
| 85601    | Multas e Intereses por Mora      | 2,867.94      | 0.00         | 1,210.87     | 4,078.81        |
| 85601001 | Multas por Mora de Impuestos     | 2,514.56      | 0.00         | 756.00       | 3,270.56        |
| 85601002 | Intereses por Mora de Impuestos  | 353.38        | 0.00         | 454.87       | 808.25          |
| 85605    | Transferencias Corrientes del    | 62,474.47     | 0.00         | 61,532.44    | 124,006.91      |
| 85605834 | Instituto Salvadoreño de         | 62,474.47     | 0.00         | 61,532.44    | 124,006.91      |
| 85699    | Transferencias entre             | 2,589,709.08  | 0.00         | 2,135,460.12 | 4,725,169.20    |
| 85699001 | Transferencias entre             | 2,589,709.08  | 0.00         | 2,135,460.12 | 4,725,169.20    |
| 857      | INGRESOS POR                     | 187,423.39    | 0.00         | 184,597.31   | 372,020.70      |
| 85703    | Transferencias de Capital del    | 187,423.39    | 0.00         | 184,597.31   | 372,020.70      |
| 85703834 | Instituto Salvadoreño de         | 187,423.39    | 0.00         | 184,597.31   | 372,020.70      |
| 858      | INGRESOS POR VENTAS DE           | 118,284.68    | 0.00         | 100,457.55   | 218,742.23      |
| 85801    | Tasas de Servicios Públicos      | 104,668.96    | 0.00         | 95,184.25    | 199,853.21      |
| 85801005 | Por Servicios de Certificación o | 7,581.00      | 0.00         | 5,067.00     | 12,648.00       |
| 85801006 | Por Expedición de Documentos de  | 18.00         | 0.00         | 10.00        | 28.00           |
| 85801007 | Por Acceso a Lugares Públicos    | 80.00         | 0.00         | 0.00         | 80.00           |
| 85801008 | Alumbrado Público                | 19,376.10     | 0.00         | 9,026.56     | 28,402.66       |
| 85801009 | Aseo Público                     | 21,581.26     | 0.00         | 9,711.87     | 31,293.13       |
| 85801011 | Cementerios Municipales          | 1,230.71      | 0.00         | 1,013.00     | 2,243.71        |
| 85801013 | Estacionamientos y Parquímetros  | 431.00        | 0.00         | 225.00       | 656.00          |
| 85801014 | Fiestas                          | 12,312.29     | 0.00         | 9,157.71     | 21,470.00       |
| 85801015 | Mercados                         | 14,203.09     | 0.00         | 12,911.86    | 27,114.95       |
| 85801017 | Pavimentación                    | 13,644.55     | 0.00         | 6,401.32     | 20,045.87       |
| 85801018 | Postes, Torres y Antenas         | 6,250.00      | 0.00         | 34,500.00    | 40,750.00       |
| 85801019 | Rastro y Tiangué                 | 1,303.68      | 0.00         | 1,307.44     | 2,611.12        |
| 85801023 | Baños y Lavaderos Públicos       | 6,386.28      | 0.00         | 5,631.24     | 12,017.52       |
| 85801099 | Tasas Diversas                   | 271.00        | 0.00         | 221.25       | 492.25          |
| 85803    | Derechos                         | 13,615.72     | 0.00         | 5,273.30     | 18,889.02       |
| 85803010 | Permisos y Licencias Municipales | 13,594.51     | 0.00         | 5,252.00     | 18,846.51       |
| 85803011 | Cotejo de Fierros                | 21.21         | 0.00         | 21.30        | 42.51           |
| 859      | INGRESOS POR                     | 11,178.80     | 0.00         | 7,150.67     | 18,329.47       |
| 85909    | Ingresos Diversos                | 8,059.79      | 0.00         | 7,150.67     | 15,210.46       |
| 85909001 | Rentabilidad de Cuentas          | 8,059.79      | 0.00         | 7,150.67     | 15,210.46       |
| 85955    | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 3,119.01      | 0.00         | 0.00         | 3,119.01        |
| 85955001 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 3,119.01      | 0.00         | 0.00         | 3,119.01        |
|          | SUB TOTAL                        | 1,288,450.05  | 3,448,600.98 | 2,825,755.18 | 665,604.25      |

---

TOTAL

0.00

12,230,362.29

12,230,362.29

0.00

RECURSOS (2)

OBLIGACIONES  
CON TERCEROS (4)

OBLIGACIONES  
PROPIAS

9,127,382.54

=

8,461,778.29

+

665,604.25

---

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD  
FINANCIERA

---

SELLO Y FIRMA DEL  
CONTADOR