



DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSUNTEPEQUE
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

mima.nolascio

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	9,320,660.00	23,540,326.86	20,972,056.81	11,888,900.00
21	FONDOS	524,706.99	20,887,576.51	17,899,606.96	3,712,474.54
211	DISPONIBILIDADES	519,914.64	9,613,984.82	8,361,484.13	1,772,415.33
21101	Caja General	0.00	1,906,653.55	1,532,295.97	404,367.58
21109	Bancos Comerciales MID	\$18,550.46	7,677,128.47	6,828,547.47	1,307,131.46
21117	Bancos Comerciales Fondos	1,364.18	202.80	640.89	906.29
212	ANTICIPOS DE FONDOS	4,792.35	3,000.00	4,792.35	3,000.00
21201	Anticipos a Empleados	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
21205	Anticipos por Intereses	4,792.35	0.00	4,792.35	0.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	11,270,591.69	9,333,532.48	1,937,059.21
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	349,411.83	216,572.99	132,838.84
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	796,196.45	416,296.50	381,899.95
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	42,822.72	38,746.27	4,076.45
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	638,067.24	354,481.80	283,585.44
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	3,558,109.80	2,423,450.52	1,134,659.28
21331	D. M. x Endeudamiento Público	0.00	759,700.00	759,700.00	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	4,654,739.40	4,654,739.40	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercidos	0.00	469,549.25	469,543.00	5.25
22	INVERSIONES FINANCIERAS	2,999,694.53	277,888.15	1,152,542.43	2,125,002.25
222	INVERSIONES PERMANENTES	50.00	0.00	0.00	50.00
22206	Inversión en Acciones y	50.00	0.00	0.00	50.00
225	DEUDORES FINANCIEROS	2,999,694.53	277,888.15	1,152,542.43	2,124,980.25
22551	Caudales Monetarios por Percibir	2,999,694.53	277,888.15	1,152,542.43	2,124,980.25
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	5,596.95	8,937.81	6,672.30	7,962.45
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	5,596.95	8,937.81	6,672.30	7,962.45
23123	Especies Municipales	5,596.95	8,937.81	6,672.30	7,962.45
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	3,106,830.46	0.00	0.00	3,106,830.46
241	BIENES DEPRECIABLES	1,442,620.47	0.00	0.00	1,442,620.47
24101	Bienes Inmuebles	1,710,468.99	0.00	0.00	1,710,468.99
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	1,419,830.49	0.00	0.00	1,419,830.49
24119	Masinería, Equipo y Mobiliario	165,175.18	0.00	0.00	165,175.18
24199	Depreciación Acumulada	1,852,854.19	0.00	0.00	1,852,854.19
243	BIENES NO DEPRECIABLES	1,664,211.99	0.00	0.00	1,664,211.99
24301	Bienes Inmuebles	1,664,211.99	0.00	0.00	1,664,211.99
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	2,683,898.10	2,365,924.39	2,113,133.12	2,936,630.37
251	INVERSIONES EN BIENES	2,683,898.10	252,791.27	0.00	2,936,630.37
25101	Remuneraciones Personal	0.00	116,349.33	0.00	116,349.33
25103	Remuneraciones Personal Evtual	0.00	10,650.00	0.00	10,650.00
25107	Contribuciones Patronales a	0.00	765.00	0.00	765.00
25109	Contribuciones Patronales a	0.00	697.50	0.00	697.50
25121	Productos Alimenticios,	0.00	313.90	0.00	313.90
25123	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	148.00	0.00	148.00
25127	Productos de Cuero y Caucho	0.00	22,436.38	0.00	22,436.38
25129	Productos Químicos, Combustibles	0.00	28,154.94	0.00	28,154.94
25131	Minerales y Productos Derivados	0.00	2,122.20	0.00	2,122.20
25133	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,247.70	0.00	1,247.70
25135	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	43,137.86	0.00	43,137.86



DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSUNTEPEQUE
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

mima.nobaco

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25128	Mantenimiento y Reparación	0.00	3,992.55	0.00	3,992.55
25141	Servicios Comerciales	0.00	725.00	0.00	725.00
25143	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	1,754.89	0.00	1,754.89
25167	Maquinaria y Equipo de Producción	39,859.40	0.00	0.00	39,859.40
25171	Equipos de Transporte, Tracción y	30,027.68	0.00	0.00	30,027.68
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	21,292.59	13,395.00	0.00	34,687.59
25179	Estudios de Promoción	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
25183	Derechos de Propiedad Intangibles	37,809.48	0.00	0.00	37,809.48
25191	Costos Acumulados de la Inversión	2,554,849.95	0.00	0.00	2,554,849.95
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	0.00	2,113,133.12	2,113,133.12	0.00
25201	Remuneraciones Personal	0.00	10,784.00	0.00	10,784.00
25203	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	232,718.21	0.00	232,718.21
25207	Contribuciones Patronales a	0.00	9,759.77	0.00	9,759.77
25209	Contribuciones Patronales a	0.00	8,550.45	0.00	8,550.45
25213	Indemnizaciones	0.00	9,850.00	0.00	9,850.00
25221	Productos Alimenticios,	0.00	319,598.20	0.00	319,598.20
25223	Productos Textiles y Vestuario	0.00	12,459.76	0.00	12,459.76
25225	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	21,889.65	0.00	21,889.65
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	2,814.75	0.00	2,814.75
25229	Productos Químicos, Combustibles	0.00	79,031.10	0.00	79,031.10
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	387,299.23	0.00	387,299.23
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	12,339.01	0.00	12,339.01
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	102,038.64	0.00	102,038.64
25237	Servicios Básicos	0.00	7,731.99	0.00	7,731.99
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	158.00	0.00	158.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	11,160.60	0.00	11,160.60
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	254,893.78	0.00	254,893.78
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	2,670.00	0.00	2,670.00
25281	Tránsferencias Corrientes al Sector	0.00	85,324.00	0.00	85,324.00
25283	Bienes Inmuebles	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
25285	Construcciones, Mejoras y	0.00	522,681.38	0.00	522,681.38
25287	Maquinaria y Equipo de Producción	24,286.05	9,400.00	0.00	33,686.05
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	9,327.30	0.00	0.00	9,327.30
25279	Estudios de Promoción	0.00	8,582.00	0.00	8,582.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	25,220,914.21	0.00	0.00	25,220,914.21
25299	Aplicación Inversiones Públicas	25,284,526.17	1,616.00	2,113,133.12	27,396,042.89
	SUB TOTAL	9,320,660.03	23,540,326.86	20,972,056.81	11,888,330.08
4	Obligaciones con Terceros	8,284,724.61	9,503,722.61	10,735,569.62	9,516,571.52
41	DEUDA CORRIENTE	15,861.14	8,514,482.82	9,490,879.26	995,277.58
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	15,861.14	115,018.20	431,858.68	332,021.62
41201	Depósitos Ajenos	1,359.85	0.00	0.00	1,359.85
41203	Anticipos por Servicios	10,464.86	10,404.85	1,856.17	1,856.17
41205	Anticipos por Intereses	0.00	0.00	9,087.45	9,087.45
41213	Anticipos de Fondos por	0.00	81,318.35	397,328.75	316,010.40
41251	Depósitos de Retenciones Fiscales	4,066.43	23,244.99	23,398.31	4,207.75
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	8,399,464.62	9,062,220.58	662,755.96
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,337,406.41	1,430,841.49	95,435.08



DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSUNTEPEQUE
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

mima.nolasc

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	1,205,491.57	1,706,413.69	500,922.12
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	656,466.41	657,716.32	1,293.91
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	147,661.32	162,219.77	34,338.45
41361	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	536,966.74	561,159.36	24,170.64
41371	A. M. x Amortización de	0.00	317,910.98	318,436.74	525.76
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	3,995,215.14	4,004,330.14	8,115.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	201,103.05	201,103.05	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	8,268,843.37	989,239.79	1,241,690.36	8,529,293.94
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	8,036,670.50	788,136.74	1,229,400.00	8,477,933.76
42219	Empréstitos de Empresas Privadas	8,036,670.50	788,136.74	1,229,400.00	8,477,933.76
424	ACREEDORES FINANCIEROS	232,172.87	201,103.05	12,290.36	43,360.18
42461	Acreedores Monetarios por Pagar	232,172.87	201,103.05	12,290.36	43,360.18
	SUB TOTAL	8,284,724.51	8,603,722.61	10,735,593.62	9,516,571.52
8	OBIGACIONES PROPIAS	1,035,935.52	17,409,782.32	18,746,205.36	2,372,358.56
81	PATRIMONIO ESTATAL	1,035,935.52	2,669,850.52	2,669,850.52	1,035,935.52
811	PATRIMONIO	1,035,935.52	2,669,850.52	2,669,850.52	1,035,935.52
81105	Patrimonio Municipalidades	984,029.15	0.00	0.00	984,029.15
81107	Donaciones y Legados Bienes	96,965.71	0.00	0.00	96,965.71
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	-3,551,266.99	656,787.79	2,013,062.73	-2,195,692.05
81111	Resultado Ejercicio Corriente	1,356,274.94	2,013,062.73	656,787.79	0.00
81113	Superavit por Revaluaciones	2,150,012.71	0.00	0.00	2,150,012.71
83	GASTOS DE GESTION	0.00	14,730,158.48	42,076.18	14,697,083.30
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	2,113,133.12	1,618.60	2,111,514.52
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	583,167.84	0.00	583,167.84
83103	Proyectos de Construcción de	0.00	244,386.16	0.00	244,386.16
83105	Proyectos de Construcción de	0.00	321,128.97	0.00	321,128.97
83109	Proyectos de Construcción de	0.00	145,969.37	1,618.60	144,549.77
83111	Proyectos de Instalaciones	0.00	25,263.00	0.00	25,263.00
83139	Proyectos Privativos y Uso Público	0.00	6,439.60	0.00	6,439.60
83141	Proyectos y Programas	0.00	99,580.25	0.00	99,580.25
83143	Proyectos y Programas de Salud	0.00	284,548.74	0.00	284,548.74
83145	Proyectos y Programas de	0.00	87,619.26	0.00	87,619.26
83169	Proyectos y Programas de	0.00	313,348.93	0.00	313,348.93
83199	Proyectos y Programas de Fomento	0.00	1,582.00	0.00	1,582.00
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	1,036,937.29	0.00	1,036,937.29
83301	Remuneraciones Personal	0.00	821,057.63	0.00	821,057.63
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	31,568.46	0.00	31,568.46
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	71,032.45	0.00	71,032.45
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	56,296.25	0.00	56,296.25
83311	Gastos de Representación	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
83313	Indemnizaciones	0.00	36,980.44	0.00	36,980.44
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	380,746.54	0.00	380,746.54
83401	Productos Alimenticios,	0.00	35,730.57	0.00	35,730.57
83403	Productos Textiles y Vestuales	0.00	4,771.50	0.00	4,771.50
83405	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	14,834.89	0.00	14,834.89
83407	Productos de Cuero y Cascho	0.00	1,790.00	0.00	1,790.00
83409	Productos Químicos, Combustibles	0.00	33,941.60	0.00	33,941.60



DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSUNTEPEQUE
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nima.nolaco

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	802.19	0.00	802.19
83413	Materiales de Uso e Consumo	0.00	7,316.89	0.00	7,316.89
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	18,391.84	0.00	18,391.84
83417	Servicios Básicos	0.00	192,970.14	0.00	192,970.14
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	1,542.00	0.00	1,542.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	9,264.04	0.00	9,264.04
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	4,296.71	0.00	4,296.71
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	36,501.75	0.00	36,501.75
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	1,505.00	0.00	1,505.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	7,344.04	0.00	7,344.04
83430	Espedtes Municipales	0.00	9,743.78	0.00	9,743.78
636	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	667,716.32	0.00	667,716.32
63601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	12,328.30	0.00	12,328.30
63609	Intereses y Comisiones de la	0.00	645,388.02	0.00	645,388.02
637	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	8,036,132.29	40,456.58	7,994,675.71
63705	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	29,458.77	0.00	29,458.77
63709	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	67,437.00	0.00	67,437.00
63799	Transferencias entre Dependencias	0.00	7,938,236.52	40,456.58	7,997,779.94
639	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	2,521,492.96	0.00	2,521,492.96
63995	Ajustes de Ejercidos Anteriores	0.00	2,521,492.96	0.00	2,521,492.96
66	INGRESOS DE GESTION	0.00	773.32	16,034,279.66	16,033,506.34
661	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	349,411.83	349,411.83
66119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	349,411.83	349,411.83
666	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	6,548,015.40	6,548,015.40
66601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	32,706.08	32,706.08
66605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	638,067.24	638,067.24
66699	Transferencias entre Dependencias	0.00	0.00	7,877,242.08	7,877,242.08
667	INGRESOS POR	0.00	0.00	3,558,103.80	3,558,103.80
66703	Transferencias de Capital del	0.00	0.00	3,558,103.80	3,558,103.80
668	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	798,196.45	798,196.45
66801	Taxas de Servicios Públicos	0.00	0.00	509,641.96	509,641.96
66803	Derechos	0.00	0.00	288,556.49	288,556.49
669	INGRESOS POR	0.00	773.32	2,780,650.18	2,779,776.86
66909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	10,116.64	10,116.64
66995	Ajustes de Ejercidos Anteriores	0.00	773.32	2,770,433.54	2,769,660.22
	SUB TOTAL	1,036,896.82	17,409,782.32	18,746,205.36	2,372,368.96



DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSUNTEPEQUE
 BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

mima rolsoo

Institucional

TOTAL	0.00	50,453,831.79	50,453,831.79	0.00
-------	------	---------------	---------------	------

RECURSOS (2)

11,888,930.08

=

OBLIGACIONES
 CON TERCEROS (4)

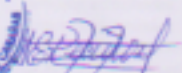
9,516,571.52

+

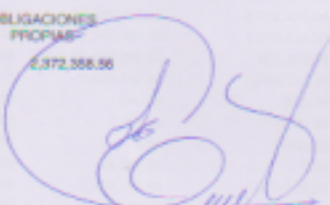
OBLIGACIONES
 PROPIAS

2,372,388.56




 Jesús Edgar Bonilla Navarrete
 SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
 FINANCIERA




 Lic. Francisco Edgardo Méndez Torres
 SELLO Y FIRMA DEL
 CONTADOR