

Autoridad Salvadoreña del Agua
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2022
(EN DOLARES)

31/10/2022

Pag. 1 de 4

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|------------|--|----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 2 | Recursos | 0.00 | 16,889,425.35 | 6,440,659.62 | 10,448,765.73 |
| 21 | Fondos | 0.00 | 16,155,592.07 | 5,857,582.89 | 10,298,009.18 |
| 211 | Disponibilidades | 0.00 | 5,508,822.87 | 1,461,176.24 | 4,047,646.63 |
| 21109 | Bancos Comerciales M/D | 0.00 | 5,508,822.87 | 1,461,176.24 | 4,047,646.63 |
| 213 | Deudores Monetarios | 0.00 | 10,646,769.20 | 4,396,406.65 | 6,250,362.55 |
| 21315 | D.M. x Ingresos Financieros y Otros | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 21316 | D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 0.00 | 4,087,161.22 | 2,078,109.64 | 2,009,051.58 |
| 21322 | D.M. x Transferencias de Capital Recibidas | 0.00 | 95,182.94 | 95,182.94 | 0.00 |
| 21389 | D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 6,464,405.04 | 2,223,094.07 | 4,241,310.97 |
| 22 | Inversiones Financieras | 0.00 | 53,542.64 | 19,419.92 | 34,122.72 |
| 226 | Inversiones Intangibles | 0.00 | 53,542.64 | 19,419.92 | 34,122.72 |
| 22605 | Seguros Pagados por Anticipado | 0.00 | 8,287.18 | 0.00 | 8,287.18 |
| 22615 | Derechos de Propiedad Intangible | 0.00 | 45,255.46 | 0.00 | 45,255.46 |
| 22699 | Amortizaciones Acumuladas | 0.00 | 0.00 | 19,419.92 | 19,419.92 |
| 23 | Inversiones en Existencias | 0.00 | 4,694.00 | 770.22 | 3,923.78 |
| 231 | Existencias Institucionales | 0.00 | 4,694.00 | 770.22 | 3,923.78 |
| 23109 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 4,694.00 | 770.22 | 3,923.78 |
| 24 | Inversiones en Bienes de Uso | 0.00 | 280,393.34 | 167,683.29 | 112,710.05 |
| 241 | Bienes Depreciables | 0.00 | 280,393.34 | 167,683.29 | 112,710.05 |
| 24117 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 0.00 | 168,826.00 | 0.00 | 168,826.00 |
| 24119 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 0.00 | 111,567.34 | 0.00 | 111,567.34 |
| 24199 | Depreciación Acumulada | 0.00 | 0.00 | 167,683.29 | 167,683.29 |
| 25 | Inversiones en Proyectos y Programas | 0.00 | 395,203.30 | 395,203.30 | 0.00 |
| 252 | Inversiones en Bienes de Uso Público | 0.00 | 395,203.30 | 395,203.30 | 0.00 |
| 25203 | Remuneraciones Personal Eventual | 0.00 | 281,669.51 | 0.00 | 281,669.51 |
| 25207 | Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Públicas | 0.00 | 12,441.84 | 0.00 | 12,441.84 |
| 25209 | Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas | 0.00 | 22,891.89 | 0.00 | 22,891.89 |
| 25225 | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 0.00 | 130.60 | 0.00 | 130.60 |
| 25227 | Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 25229 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 517.50 | 0.00 | 517.50 |
| 25237 | Servicios Básicos | 0.00 | 3,335.41 | 0.00 | 3,335.41 |
| 25239 | Mantenimiento y Reparación | 0.00 | 1,907.15 | 0.00 | 1,907.15 |
| 25241 | Servicios Comerciales | 0.00 | 2,088.36 | 0.00 | 2,088.36 |
| 25243 | Otros Servicios y Arrendamientos | 0.00 | 1,233.02 | 0.00 | 1,233.02 |
| 25245 | Arrendamientos y Derechos | 0.00 | 3,644.37 | 0.00 | 3,644.37 |
| 25255 | Impuestos, Tasas y Derechos | 0.00 | 511.71 | 0.00 | 511.71 |
| 25257 | Primas y Cargos por Seguros y Comisiones Bancarias | 0.00 | 186.45 | 0.00 | 186.45 |
| 25260 | Transferencias Corrientes al Sector Público | 0.00 | 53,256.58 | 0.00 | 53,256.58 |
| 25273 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 0.00 | 11,383.91 | 0.00 | 11,383.91 |
| 25291 | Costos Acumulados de la Inversión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Autoridad Salvadoreña del Agua
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2022
(EN DOLARES)

31/10/2022

Pag. 2 de 4

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| 25299 | Aplicación Inversiones Públicas | 0.00 | 0.00 | 395,203.30 | 395,203.30 |
| Sub Total Título | | 0.00 | 16,889,425.35 | 6,440,659.62 | 10,448,765.73 |

Autoridad Salvadoreña del Agua
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2022
(EN DOLARES)

31/10/2022

Pag. 3 de 4

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|--|----------------|------------|------------|-----------------|
| 4 | Obligaciones con Terceros | 0.00 | 348,760.02 | 395,203.30 | 46,443.28 |
| 41 | Deuda Corriente | 0.00 | 348,760.02 | 395,203.30 | 46,443.28 |
| 413 | Acreedores Monetarios | 0.00 | 348,760.02 | 395,203.30 | 46,443.28 |
| 41351 | A. M. x Remuneraciones | 0.00 | 272,053.68 | 317,003.24 | 44,949.56 |
| 41354 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 0.00 | 12,599.69 | 12,861.41 | 261.72 |
| 41355 | A.M. x Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 698.16 | 698.16 | 0.00 |
| 41356 | A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas | 0.00 | 53,256.58 | 53,256.58 | 0.00 |
| 41361 | A.M. x Inversiones en Activos Fijos | 0.00 | 10,151.91 | 11,383.91 | 1,232.00 |
| Sub Total Título | | 0.00 | 348,760.02 | 395,203.30 | 46,443.28 |

Autoridad Salvadoreña del Agua
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2022
(EN DOLARES)

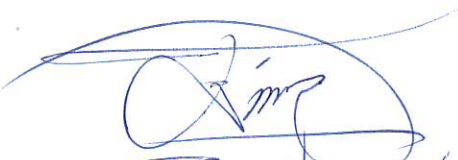
31/10/2022

Pag. 4 de 4

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|---|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 8 | Obligaciones Propias | 0.00 | 397,471.88 | 10,799,794.33 | 10,402,322.45 |
| 81 | Patrimonio Estatal | 0.00 | 0.00 | 6,244,688.80 | 6,244,688.80 |
| 811 | Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 6,244,688.80 | 6,244,688.80 |
| 81103 | Patrimonio Instituciones Descentralizadas | 0.00 | 0.00 | 6,244,688.80 | 6,244,688.80 |
| 83 | Gastos de Gestión | 0.00 | 397,471.88 | 0.00 | 397,471.88 |
| 831 | Gastos de Inversiones Públicas | 0.00 | 395,203.30 | 0.00 | 395,203.30 |
| 83169 | Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos | 0.00 | 395,203.30 | 0.00 | 395,203.30 |
| 834 | Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | 0.00 | 770.22 | 0.00 | 770.22 |
| 83409 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 770.22 | 0.00 | 770.22 |
| 836 | Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 1,498.36 | 0.00 | 1,498.36 |
| 83601 | Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | 0.00 | 1,498.36 | 0.00 | 1,498.36 |
| 85 | Ingresos de Gestión | 0.00 | 0.00 | 4,555,105.53 | 4,555,105.53 |
| 856 | Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | 0.00 | 0.00 | 2,248,793.72 | 2,248,793.72 |
| 85605 | Transferencias Corrientes del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 247,801.26 | 247,801.26 |
| 85607 | Transferencias Corrientes del Sector Privado | 0.00 | 0.00 | 2,000,992.46 | 2,000,992.46 |
| 857 | Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas | 0.00 | 0.00 | 95,182.94 | 95,182.94 |
| 85707 | Transferencias de Capital del Sector Externo | 0.00 | 0.00 | 95,182.94 | 95,182.94 |
| 859 | Ingresos por Actualizaciones y Ajustes | 0.00 | 0.00 | 2,211,128.87 | 2,211,128.87 |
| 85909 | Ingresos Diversos | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |
| 85955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 2,211,108.87 | 2,211,108.87 |
| Sub Total Título | | 0.00 | 397,471.88 | 10,799,794.33 | 10,402,322.45 |
| Total | | 0.00 | 17,635,657.25 | 17,635,657.25 | 0.00 |


CARLA PATRICIA CAÑAS CEBALÉS


Transito Gómez

ASA
 AUTORIDAD SALVADOREÑA DEL AGUA
 GOBIERNO DE EL SALVADOR
**DIRECCIÓN FINANCIERA
 INSTITUCIONAL**

ASA
 AUTORIDAD SALVADOREÑA DEL AGUA
 GOBIERNO DE EL SALVADOR