

**Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021**  
**(EN DOLARES)**

13/07/2021

Pag. 1 de 16

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	<b>56,502,005.68</b>	<b>399,306,630.31</b>	<b>397,378,297.10</b>	<b>58,430,338.89</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>6,705,513.92</b>	<b>396,215,457.07</b>	<b>391,141,900.42</b>	<b>11,779,070.57</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>5,497,524.74</b>	<b>308,769,227.66</b>	<b>306,393,857.84</b>	<b>7,872,894.56</b>
21101	Caja General	122,424.33	8,258,408.08	8,184,407.18	196,425.23
21101001	Caja General	6,867.65	(6,792.65)	0.00	75.00
21101003	Fondo de Activides Especiales	115,365.77	8,262,279.24	8,181,528.14	196,116.87
21101007	Caja Genaral - Bomberos	190.91	2,921.49	2,879.04	233.36
21103	Caja Chica	500.00	0.00	0.00	500.00
21103010	CAJA CHICA O N G `S	500.00	0.00	0.00	500.00
21109	Bancos Comerciales M/D	4,837,338.86	285,502,731.89	285,034,961.27	5,305,109.48
21109001	Banco Comerciales M/D	4,677,892.52	281,498,740.19	280,948,725.02	5,227,907.69
21109120	BCO CUSC # 1101-04122 ARREND & TRANSP AHUACHAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
21109127	BCO AGR # 590-055928-3 PAG AUX FAE CORREOS	41,632.30	0.00	0.00	41,632.30
21109128	BCO AGR # 590-055801-0 PAG AUX CORREOS	24,761.02	2,466,574.54	2,484,867.81	6,467.75
21109130	BCO. AGR. # 0590-056136-5 FAE REMUNERACIONES CORREOS.	91,823.70	1,537,417.16	1,601,368.44	27,872.42
21109703	BCO AGR 590-055922-8 PAG AUX FAE ONG'S	1,121.78	0.00	0.00	1,121.78
21109704	Banco Agrícola, Cta. N° 00590-056230-2, FAE ONG´S MH-MIGOBE- Remuneraciones	107.54	0.00	0.00	107.54
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	468,623.80	15,008,087.69	13,174,489.39	2,302,222.10
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	6,126.13	6,589,734.85	6,585,263.67	10,597.31
21151002	Fondos en Depositos en Tesoro Publico FAES	147,155.36	8,401,378.42	6,578,169.97	1,970,363.81
21151012	FONDOS AJENOS EN CUSTODIA DGT EMBARGOS	189,409.56	10,688.93	11,055.75	189,042.74
21151024	Fondos Ajenos en Custodia FAES	83,023.68	0.00	0.00	83,023.68
21151025	FONDOS AJENOS EN CUSTODIA D.G.T. EMBARGOS - PNC	0.00	0.00	0.00	0.00
21151026	Fondos Ajenos en Custidia GOES	35,687.95	6,285.49	0.00	41,973.44
21151028	COMPAAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, SA DE CV.	2,694.15	0.00	0.00	2,694.15
21151030	Alquileres varios	1,664.28	0.00	0.00	1,664.28
21151032	CORPORACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	550.68	0.00	0.00	550.68
21151033	MARCOS TULLIO RIVAS RAMIREZ	631.03	0.00	0.00	631.03
21151034	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	1,664.98	0.00	0.00	1,664.98
21151038	OPTICA LA ORIENTAL ( DESC. A CARLOS ALBERTO ESTUPIÑIAN )	16.00	0.00	0.00	16.00
21191	Fondos en Tránsito	68,637.75	0.00	0.00	68,637.75
21191002	BANCO AGRICOLA,S,A	914.32	0.00	0.00	914.32
21191005	FAE Direccìon General de Correos	3,571.19	0.00	0.00	3,571.19
21191006	FAE Direccìon General de Mlgracìon	62.54	0.00	0.00	62.54
21191007	FAE Cuerpo de Bomberos	1,133.69	0.00	0.00	1,133.69
21191008	FAE Imprenta Nacional	938.43	0.00	0.00	938.43
21191009	FAE Radio Nacional	142.68	0.00	0.00	142.68
21191100	Fondos de Actividades Especiales del Ministerio de Gobernacion	61,874.90	0.00	0.00	61,874.90
<b>212</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>1,207,989.18</b>	<b>4,165,870.22</b>	<b>1,853,188.02</b>	<b>3,520,671.38</b>
21201	Anticipos a Empleados	1,177,601.97	731,696.40	1,833,927.11	75,371.26

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021

(EN DOLARES)

## Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
21201001	Anticipos a Empleados	55,380.00	0.00	0.00	55,380.00
21201014	Luis Gustavo Guerrero Mira (PAGADOR DE CORREOS)	30.45	0.00	0.00	30.45
21201019	MERCEDES ALEIDA MORALES DE GALEAS ( PAGADORA MIGOB. )	3,300.02	21.35	21.31	3,300.06
21201020	GLORIA MARLENI GONZALEZ DE MARROQUIN ( ENCARGADA DEL FONDO CIRCULANTE )	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
21201022	César Pineda	72.87	0.04	0.00	72.91
21201024	Francisco Antonio Martinez	24.78	2,277.00	2,301.78	0.00
21201026	COTIZACION Y APORTACION AFP CRECER ( PAGO DE MAS )	66.94	0.00	0.00	66.94
21201027	COTIZACION Y APORTACION AFP CONFIA ( PAGO DE MAS )	0.40	0.00	0.00	0.40
21201029	VALORES PAGADOS DE MAS	12.21	0.00	0.00	12.21
21201030	Alba Luz Rivera de Amaya	0.03	0.00	0.00	0.03
21201031	Guadalupe Vásquez de Murillo ( Pagadora de Correos )	665.13	0.00	0.00	665.13
21201034	INPEP ( APORTACION Y COTIZACION PAGADAS DE MAS )	2.40	0.00	0.00	2.40
21201041	PAGADURÍA AUXILIAR-DGC	26.74	0.01	6.02	20.73
21201042	KAREN MARISELLA MEJIA DE HENRÍQUEZ MORENO(FDO CIRCULANTE I. NACIONAL A.No.39)	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
21201043	ZARAHID DE LA PAZ AVENDAÑO( FDO CIRCULANTE CORREOS ACUERDO No. 63)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
21201044	PENSION DE VETERANOS Y EXCOMBATIENTES DEL CONFLICTO ARMADO	1,102,200.00	729,398.00	1,831,598.00	0.00
21203	Anticipos por Servicios	9,115.56	0.00	9,000.00	115.56
21203001	Anticipos por Servicios	9,000.54	0.00	9,000.00	0.54
21203016	Valores Pendientes de Devengar	1.02	0.00	0.00	1.02
21203024	Empresa Eléctrica de Oriente, S.A. de C.V.	114.00	0.00	0.00	114.00
21207	Anticipos a Contratistas	1,699.40	3,420,000.00	0.00	3,421,699.40
21207001	Anticipos a Contratistas	0.00	3,420,000.00	0.00	3,420,000.00
21207028	CS INGENIEROS, S.A. DE C.V.	1,699.40	0.00	0.00	1,699.40
21209	Anticipos a Proveedores	12,682.20	0.00	0.00	12,682.20
21209001	Anticipos a Proveedores	12,682.20	0.00	0.00	12,682.20
21215	Anticipo Pago IVA por Retención	6,857.40	14,173.82	10,260.91	10,770.31
21215935	Tesoro Publico	6,857.40	14,173.82	10,260.91	10,770.31
21295	Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	32.65	0.00	0.00	32.65
21295006	IPSFA	32.65	0.00	0.00	32.65
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>83,280,359.19</b>	<b>82,894,854.56</b>	<b>385,504.63</b>
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	8,433,276.24	8,047,771.61	385,504.63
21314002	D.M x Venta de Bienes y Servicios FAES	0.00	8,433,276.24	8,047,771.61	385,504.63
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	348.49	348.49	0.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	348.49	348.49	0.00
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	66,742,750.57	66,742,750.57	0.00
21317935	Tesoro Público (DGT)	0.00	66,742,750.57	66,742,750.57	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	3,466,796.28	3,466,796.28	0.00
21324831	Secretaría Externa de Financiamiento Externo (SETEFE)	0.00	3,422,444.03	3,422,444.03	0.00
21324935	Tesoro Público (DGT)	0.00	44,352.25	44,352.25	0.00

**Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021**  
**(EN DOLARES)**

13/07/2021  
Pag. 3 de 16

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	4,637,187.61	4,637,187.61	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	463,834.78	463,834.78	0.00
21389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	4,173,352.83	4,173,352.83	0.00
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>12,040,889.30</b>	<b>1,859,179.74</b>	<b>5,007,218.11</b>	<b>8,892,850.93</b>
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>11,955,814.24</b>	<b>1,695,816.64</b>	<b>5,013,239.84</b>	<b>8,638,391.04</b>
22505	Deudores por Reintegros	4,955.10	0.00	0.00	4,955.10
22505001	Deudores por Reintegros	115.14	0.00	0.00	115.14
22505012	FRANCISCO MARTINEZ	6.01	0.00	0.00	6.01
22505150	LUIS GUSTAVO GUERRERO MIRA	664.66	0.00	0.00	664.66
22505151	CESAR PINEDA	10.86	0.00	0.00	10.86
22505152	JOSE FRANCISCO MARTINEZ	197.91	0.00	0.00	197.91
22505153	INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL	0.06	0.00	0.00	0.06
22505154	EDITH CAMPOS LAMA ( Pagadora de Migración )	163.12	0.00	0.00	163.12
22505155	MERCEDES ALEIDA MORALES DE GALEAS ( Pagadora Migodt. )	1,239.91	0.00	0.00	1,239.91
22505156	COTIZACION Y APORTACION AFP CRECER ( Pago de Más )	202.19	0.00	0.00	202.19
22505157	COTIZACION Y APORTACION AFP CONFIA ( PAGO DE MAS )	10.10	0.00	0.00	10.10
22505158	COTIZACION Y APORTACIÓN ISSS ( Pago de Más )	0.10	0.00	0.00	0.10
22505159	GUADALUPE VÁSQUEZ DE MURILLO ( Pagadora de Correos )	5.46	0.00	0.00	5.46
22505160	FAE DEUDORES VARIOS	2,330.58	0.00	0.00	2,330.58
22505162	IPSFA, APORTACIONES Y COTIZACIONES ( PAGADAS DE MAS )	9.00	0.00	0.00	9.00
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	207,605.94	207,605.94	0.00
22507001	Crédito Fiscal	0.00	207,605.94	207,605.94	0.00
22509	Crédito Fiscal por Gastos Financieros y Otros	0.00	9,757.99	9,757.99	0.00
22509001	Crédito Fiscal	0.00	9,757.99	9,757.99	0.00
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	0.00	17,885.39	17,885.39	0.00
22511001	Crédito Fiscal	0.00	17,885.39	17,885.39	0.00
22533	Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros	0.00	1,319,764.41	0.00	1,319,764.41
22533001	En Comodato	0.00	1,319,764.41	0.00	1,319,764.41
22551	Deudores Monetarios por Percibir	11,950,859.14	140,802.91	4,777,990.52	7,313,671.53
22551014	DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	491,766.16	(10,783.04)	400,051.13	80,931.99
22551015	Deudores Financieros y Otros	8.95	0.00	0.00	8.95
22551020	deudores varios de ejercicios anteriores	1,036,505.31	0.00	0.00	1,036,505.31
22551114	DMP X D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,144.81	0.00	0.00	3,144.81
22551183	DMP x D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	33.60	0.00	0.00	33.60
22551191	DMP x D.M.x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal Ejercicio 2019	0.00	151,585.95	2,682.26	148,903.69
22551201	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	9,880,003.36	0.00	4,072,082.33	5,807,921.03
22551202	DMP X D.M. X Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	98,588.24	0.00	98,588.24	0.00
22551214	DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	2,770.28	0.00	0.00	2,770.28
22551215	DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.19	0.00	0.00	0.19
22551314	DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	12,994.99	0.00	0.00	12,994.99

**Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021**  
**(EN DOLARES)**

13/07/2021

Pag. 4 de 16

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
22551414	DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	18,960.51	0.00	0.00	18,960.51
22551514	DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	14,677.48	0.00	0.00	14,677.48
22551614	DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	14,311.42	0.00	0.00	14,311.42
22551714	DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	43,841.89	0.00	0.00	43,841.89
22551717	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	21,919.12	0.00	0.00	21,919.12
22551814	D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ADMON PUBLICA	25,317.75	0.00	1,189.38	24,128.37
22551817	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	810.72	0.00	0.00	810.72
22551824	DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	4,262.12	0.00	0.00	4,262.12
22551914	DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	129,356.29	0.00	51,811.23	77,545.06
22551917	D.M X Operaciones de Ejercicios Anteriores	151,585.95	0.00	151,585.95	0.00
<b>226</b>	<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>83,939.80</b>	<b>163,363.10</b>	<b>(6,021.73)</b>	<b>253,324.63</b>
22605	Seguros Pagados por Anticipado	8,371.41	115,446.01	0.00	123,817.42
22605001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	8,371.41	0.00	0.00	8,371.41
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	115,446.01	0.00	115,446.01
22615	Derechos de Propiedad Intangible	1,160,567.84	47,917.09	0.00	1,208,484.93
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	1,160,567.84	47,917.09	0.00	1,208,484.93
22699	Amortizaciones Acumuladas	1,084,999.45	0.00	(6,021.73)	1,078,977.72
22699001	Amortizaciones Acumuladas	1,084,999.45	0.00	(6,021.73)	1,078,977.72
<b>229</b>	<b>Inversiones no Recuperables</b>	<b>1,135.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,135.26</b>
22909	Deudores Financieros no Recuperables	1,135.26	0.00	0.00	1,135.26
22909001	Deudores Financieros no Recuperables	1,135.26	0.00	0.00	1,135.26
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>1,390,529.13</b>	<b>203,255.38</b>	<b>464,734.09</b>	<b>1,129,050.42</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>1,390,529.13</b>	<b>203,255.38</b>	<b>464,734.09</b>	<b>1,129,050.42</b>
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	16,881.13	0.00	13,186.52	3,694.61
23101001	Productos Alimenticios para Personas	14,681.48	0.00	10,986.88	3,694.60
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	2,199.65	0.00	2,199.64	0.01
23103	Productos Textiles y Vestuarios	101,752.79	11,095.31	14,455.83	98,392.27
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	101,752.79	11,095.31	14,455.83	98,392.27
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	347,668.19	62,700.27	146,354.79	264,013.67
23105001	Productos de Papel y Cartón	306,825.03	58,004.06	126,837.55	237,991.54
23105002	Materiales de Oficina	40,843.16	4,696.21	19,517.24	26,022.13
23107	Productos de Cuero y Caucho	51,564.86	734.94	12,460.61	39,839.19
23107001	Productos de Cuero y Caucho	3,630.54	734.94	187.26	4,178.22
23107003	Llantas y Neumáticos	47,934.32	0.00	12,273.35	35,660.97
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	462,096.23	91,929.71	202,097.81	351,928.13
23109001	Productos Químicos	110,672.99	18,422.93	61,448.64	67,647.28
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.03	506.78	0.00	506.81
23109003	Combustibles y Lubricantes	351,423.21	73,000.00	140,649.17	283,774.04
23111	Minerales y Productos Derivados	89,296.82	32,738.05	35,200.17	86,834.70
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	31,892.18	2,898.45	1,121.46	33,669.17

**Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021**  
**(EN DOLARES)**

13/07/2021

Pag. 5 de 16

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	57,404.64	29,839.60	34,078.71	53,165.53
23113	Materiales de Uso o Consumo	198,673.56	1,117.10	28,742.52	171,048.14
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
23113002	Materiales Informáticos	161,250.99	2,212.39	24,736.60	138,726.78
23113004	Materiales Eléctricos	31,422.57	(1,095.29)	4,005.92	26,321.36
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	90,523.72	2,940.00	12,027.75	81,435.97
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	52,081.77	0.00	7,872.46	44,209.31
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	38,441.95	2,940.00	4,155.29	37,226.66
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	11,257.80	0.00	208.09	11,049.71
23117001	Mobiliarios	5,470.11	0.00	0.00	5,470.11
23117002	Maquinarias y Equipos	3,536.16	0.00	0.00	3,536.16
23117004	Equipos Informáticos	1,512.99	0.00	0.00	1,512.99
23117005	Herramientas y Repuestos Principales	105.80	0.00	105.80	0.00
23117099	Bienes Muebles Diversos	632.74	0.00	102.29	530.45
23195	Desechos y Residuos	20,814.03	0.00	0.00	20,814.03
23195001	Desechos y Residuos	20,814.03	0.00	0.00	20,814.03
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>36,003,510.35</b>	<b>1,001,578.76</b>	<b>742,392.35</b>	<b>36,262,696.76</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>23,108,285.83</b>	<b>1,056,405.19</b>	<b>552,866.62</b>	<b>23,611,824.40</b>
24101	Bienes Inmuebles	22,364,421.27	(158,737.98)	538,860.36	21,666,822.93
24101001	Edificios e Instalaciones	22,364,421.27	(158,737.98)	538,860.36	21,666,822.93
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	1,807,204.61	(35,217.59)	0.00	1,771,987.02
24107004	De Vivienda y Oficinas	1,071,116.03	0.00	0.00	1,071,116.03
24107099	Obras de Infraestructura Diversas	736,088.58	(35,217.59)	0.00	700,870.99
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	576,637.38	0.00	0.00	576,637.38
24109001	Eléctricas y Comunicaciones	576,637.38	0.00	0.00	576,637.38
24111	Infraestructura para la Producción de Bienes y Servicios	18,999.98	0.00	0.00	18,999.98
24111002	De Producción de Bienes y Servicios	18,999.98	0.00	0.00	18,999.98
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	603,407.69	79,750.00	0.00	683,157.69
24113001	Maquinarias y Equipos de Producción	603,407.69	79,750.00	0.00	683,157.69
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,378,175.19	(26,400.00)	0.00	1,351,775.19
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,378,175.19	(26,400.00)	0.00	1,351,775.19
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	13,080,349.20	867,255.91	0.00	13,947,605.11
24117001	Vehículos de Transporte	13,080,349.20	867,255.91	0.00	13,947,605.11
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	10,088,910.80	85,729.35	0.00	10,174,640.15
24119001	Mobiliarios	242,141.33	6,318.16	0.00	248,459.49
24119002	Maquinarias y Equipos	6,046,619.31	(42,934.38)	0.00	6,003,684.93
24119004	Equipos Informáticos	2,890,583.33	121,442.72	0.00	3,012,026.05
24119005	Herramientas y Repuestos Principales	437,078.26	1,592.85	0.00	438,671.11
24119099	Bienes Muebles Diversos	472,488.57	(690.00)	0.00	471,798.57
24199	Depreciación Acumulada	26,809,820.29	244,025.50	14,006.26	26,579,801.05

**Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021**  
**(EN DOLARES)**

13/07/2021  
Pag. 6 de 16

**Institucional**

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24199001	Bienes Inmuebles	7,611,630.27	249,597.49	0.00	7,362,032.78
24199007	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	247,429.07	0.00	0.00	247,429.07
24199009	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	391,503.40	0.00	0.00	391,503.40
24199013	Maquinaria y Equipo de Produccion	756,168.20	0.00	3,471.09	759,639.29
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	519,657.62	0.00	0.00	519,657.62
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	9,706,492.92	(5,571.99)	13,564.72	9,725,629.63
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	7,576,938.81	0.00	(3,029.55)	7,573,909.26
<b>243</b>	<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>12,895,224.52</b>	<b>(54,826.43)</b>	<b>189,525.73</b>	<b>12,650,872.36</b>
24301	Bienes Inmuebles	12,895,224.52	(54,826.43)	189,525.73	12,650,872.36
24301001	Terrenos	12,895,224.52	(54,826.43)	189,525.73	12,650,872.36
<b>25</b>	<b>Inversiones en Proyectos y Programas</b>	<b>361,562.98</b>	<b>27,159.36</b>	<b>22,052.13</b>	<b>366,670.21</b>
<b>251</b>	<b>Inversiones en Bienes Privativos</b>	<b>95,070.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,070.71</b>
25191	Costos Acumulados de la Inversión	95,070.71	0.00	0.00	95,070.71
25191999	Costos Acumulados de la Inversion	95,070.71	0.00	0.00	95,070.71
<b>252</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso Público</b>	<b>266,492.27</b>	<b>27,159.36</b>	<b>22,052.13</b>	<b>271,599.50</b>
25267	Maquinaria y Equipos de Producción	1,222.00	0.00	0.00	1,222.00
25267001	Maquinarias y Equipos de Producción	1,222.00	0.00	0.00	1,222.00
25271	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	303,187.40	23,465.85	23,465.85	303,187.40
25271001	Vehículos de Transporte	303,187.40	23,465.85	23,465.85	303,187.40
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	58,455.19	0.00	0.00	58,455.19
25273002	Equipos Informáticos	58,455.19	0.00	0.00	58,455.19
25283	Derechos de Propiedad Intangibles	13,363.29	0.00	0.00	13,363.29
25283003	Derechos de Propiedad Intelectual	13,363.29	0.00	0.00	13,363.29
25291	Costos Acumulados de la Inversión	1,235,843.12	(1,413.72)	0.00	1,234,429.40
25291011	COSTO ACUMULADO DEL PROYECTO N° 40357	90,487.00	0.00	0.00	90,487.00
25291999	VARIOS	1,145,356.12	(1,413.72)	0.00	1,143,942.40
25297	Amortizaciones Acumuladas	13,142.67	0.00	0.00	13,142.67
25297001	Amortizaciones Acumuladas	13,142.67	0.00	0.00	13,142.67
25298	Depreciación Acumulada	92,516.15	5,107.23	(1,413.72)	85,995.20
25298067	Maquinaria y Equipos de Producción	687.52	0.00	0.00	687.52
25298071	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	51,584.56	5,107.23	(1,413.72)	45,063.61
25298073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	40,244.07	0.00	0.00	40,244.07
25299	Aplicación Inversiones Públicas	1,239,919.91	0.00	0.00	1,239,919.91
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	1,088,807.65	0.00	0.00	1,088,807.65
25299015	PROYECTO N° 40357 FORTALECIMIENTO DE DGC	151,112.26	0.00	0.00	151,112.26
<b>Sub Total Título</b>		<b>56,502,005.68</b>	<b>399,306,630.31</b>	<b>397,378,297.10</b>	<b>58,430,338.89</b>

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021

(EN DOLARES)

## Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	<b>20,876,346.94</b>	<b>333,951,188.18</b>	<b>329,445,567.52</b>	<b>16,370,726.28</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>2,342,296.05</b>	<b>319,710,844.40</b>	<b>327,511,349.44</b>	<b>10,142,801.09</b>
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>2,342,296.05</b>	<b>241,365,334.31</b>	<b>241,504,041.86</b>	<b>2,481,003.60</b>
41201	Depósitos Ajenos	2,330,173.43	241,364,894.85	241,503,512.70	2,468,791.28
41201001	Depósitos Ajenos	58.12	0.00	514.47	572.59
41201014	PAG AUX CORREOS SAN SALVADOR	204.03	0.00	0.00	204.03
41201062	Dirección General de Correos	1,033.43	0.00	0.00	1,033.43
41201064	Obligaciones del Minter	9,313.99	0.00	0.00	9,313.99
41201065	Obligaciones de MISEPU	64.07	0.00	0.00	64.07
41201066	Obligaciones Pagaduria Imprenta Nacional.	192.40	0.00	0.00	192.40
41201067	Obligaciones MIGOBE	119.27	0.00	0.00	119.27
41201070	MERCEDES ALEIDA MORALES	418.90	0.00	95.67	514.57
41201073	Alquileres varios	1,456.71	0.00	0.00	1,456.71
41201074	LUIS GUSTAVO GUERRERO ( PAGADOR CORREOS )	68.66	0.00	0.00	68.66
41201075	ELIAS ABDALA ZACARIAS TORRES	16.87	0.00	0.00	16.87
41201082	Melvin Enrique Jiménez	27.20	0.00	0.00	27.20
41201083	SUBSIDIOS INCAPACIDADES I.S.S.S	14,240.14	0.00	0.00	14,240.14
41201103	César Pineda	9,374.11	0.00	0.00	9,374.11
41201118	Cuerpo de Bomberos de EL SALVADOR	190.91	2,879.07	2,921.52	233.36
41201120	HUGO ROBERTO HERNANDEZ OLMEDO	10.00	0.00	0.00	10.00
41201121	Guadalupe Vásquez de Murillo ( Pagadora de Correos )	95.10	0.00	0.00	95.10
41201145	CONFIA	507.65	0.00	0.00	507.65
41201146	CRECER	167.22	0.00	0.00	167.22
41201192	VARIOS	1,038.69	1,077.39	933.29	894.59
41201197	FDO. DE PROTEC. CIVIL, PREVENC. Y MITIG. DESASTRES. FOPROMID	1,808,178.26	235,412,514.22	235,121,236.13	1,516,900.17
41201206	MERCEDES ALEIDA MORALES ( PAGADORA SECRETARIA DE ESTADO )	218.06	0.00	0.00	218.06
41201208	FAE Centros de Gobierno	54.33	0.00	0.00	54.33
41201218	FAE Acreedores Monetarios Varios	1,581.12	0.00	0.00	1,581.12
41201220	MAILLATINOAMERICA, S.A.	801.90	0.00	0.00	801.90
41201223	Jose Francisco Martínez ( Tesorero Institucional )	155.82	1,944.08	1,944.08	155.82
41201225	MH-MIGOBE-CUENTA ESPECIAL DIRECCION GENERAL DE CORREOS FONDO DE LLAVES.	52,224.36	2,220.64	4,134.00	54,137.72
41201226	CTA. 590-057113-2 MH-MIGOBE-CTA. ESPECIAL D.G.C. RESPUESTAS POSTALES PAGADAS.	5,173.27	0.00	112.59	5,285.86
41201227	CTA. 590-057135-8 MH-MIGOBE-CORRESPONDENCIA EN REZAGO PAG.AUX	678.42	0.00	0.00	678.42
41201228	CTA. 590-057094-5 MH-MIGOBE-FDO. MEJORAMIENTO DE CALIDAD DEL SERV. CORREOS	6,337.72	0.00	0.00	6,337.72
41201229	CTA. 590-056529-7 CORREOS FILATELIA	4,531.78	1,190.66	1,267.36	4,608.48
41201231	OBLIGACIONES CUENTA UNICA TESORO PUBLICO, ( CUTP ) GOES.	44,601.32	2,481,286.35	2,468,618.23	31,933.20
41201232	OBLIGACIONES CUENTA UNICA TESORO PUBLICO, ( CUTP ) FAE.	105,918.59	1,702,878.04	1,634,349.00	37,389.55
41201233	DEVOLUCION DE AFPS POR RETENCIONES EN SALARIOS AL PERSONAL A EDAD DE PENSIONARSE	19,244.17	4,313.90	47.63	14,977.90

**Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021**  
**(EN DOLARES)**

13/07/2021  
Pag. 8 de 16

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
41201234	DEVOLUCION IPSFA POR RETENCIONES EN SALARIOS A PERSONAL DE ALTA	1,349.39	0.00	1,302.28	2,651.67
41201235	COTIZ. Y APORTACION AFP CRECER ( PAGO DE MENOS )	59.54	0.00	0.00	59.54
41201236	COTIZ. Y APORTACION AFP CONFIA ( PAGO DE MENOS )	83.48	0.00	0.00	83.48
41201238	Cotizacion y Aportacion IPSFA. ( Pago de Menos )	0.99	0.00	0.00	0.99
41201239	CORREOS REINTEGROS PAGOS EN EXCESO	72.32	0.00	0.00	72.32
41201242	APORTACION Y COTIZACION, INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL	16.74	0.00	0.00	16.74
41201441	DEVOLUCIONES DE APORTACIONES INPEP PAGADAS EN EXESO	123.60	0.00	0.00	123.60
41201442	BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA (BCIE)	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
41201443	CTA. 5900596461 BCIE CONVENIO DE COOP. FINANCIERA NO REEMBOLSABLE	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
41201445	Intereses Cuentas de Ahorro MG	100.81	0.00	0.00	100.81
41201446	OPTICA LA ORIENTAL ( DESC. A CARLOS ALBERTO ESTUPIÑAN )	16.00	0.00	0.00	16.00
41201447	INTERESES POR PAGO DE MORA	2.18	0.00	0.00	2.18
41201448	SALDOS TRANSFERIDOS FAE 2012	1,893.73	0.00	0.00	1,893.73
41201452	Francisco Antonio Martínez (Tesorero Institucional)	2,645.07	0.00	0.00	2,645.07
41201456	Intereses Generados por Cuentas Bancarias	624.19	21,833.01	25,497.32	4,288.50
41201457	Pago de Pensiones a Beneficiarios	38,513.53	683,698.00	683,698.00	38,513.53
41201458	MH/ MIGOBE/ CTA. ESP. DIR GEN. CORREOS TASA DE DESEQUILIBRIO	5,541.20	37,841.11	46,152.20	13,852.29
41201459	CUENTA 590-059565-1, BID / MIGOBDT / EMERGENCIA TORMENTA TROPICAL AMANDA COOPER	381.06	374.61	0.00	6.45
41201777	Embargos Judiciales	187,683.01	10,843.77	10,688.93	187,528.17
41201827	INPEP	4.40	0.00	0.00	4.40
41201935	TESORO PUBLICO (DGT)	2,765.60	0.00	0.00	2,765.60
41203	Anticipos por Servicios	0.55	0.00	0.00	0.55
41203001	Anticipos por Servicios	0.55	0.00	0.00	0.55
41207	Depósitos en Garantía	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
41207016	WALTER ADALBERTO GUERRERO MARTINEZ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	2,995.04	191.04	204.59	3,008.59
41251935	Tesoro Público (DGT)	2,995.04	191.04	204.59	3,008.59
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	7,627.03	248.42	324.57	7,703.18
41254935	Tesoro Publico (DGT)	7,627.03	248.42	324.57	7,703.18
<b>413</b>	<b>Acreedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>78,345,510.09</b>	<b>86,007,307.58</b>	<b>7,661,797.49</b>
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	12,225,566.97	12,633,334.94	407,767.97
41351001	Remuneraciones	0.00	10,414,282.34	10,616,810.95	202,528.61
41351802	Organo Judicial ( Corte Suprema de Justicia ).	0.00	442.93	442.93	0.00
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	46,296.72	46,446.72	150.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	28,818.69	34,364.55	5,545.86
41351837	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA (IPSFA)	0.00	190,577.20	227,914.36	37,337.16
41351887	Cruz Roja Salvadoreña (CR)	0.00	178.98	178.98	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	741,741.70	903,651.50	161,909.80
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	149,714.52	149,866.22	151.70



**Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021**  
**(EN DOLARES)**

13/07/2021

Pag. 9 de 16

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	653,513.89	653,658.73	144.84
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	2,545,921.50	2,825,689.67	279,768.17
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	2,345,421.36	2,618,833.07	273,411.71
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	150,087.62	150,087.62	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	50,412.52	56,768.98	6,356.46
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	875,968.90	876,812.64	843.74
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	196,189.37	197,033.11	843.74
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	678,851.92	678,851.92	0.00
41355961	Municipios del Departamento de San Miguel	0.00	927.61	927.61	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	56,816,318.29	56,816,318.29	0.00
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	15,457.90	15,457.90	0.00
41356935	Tesoro Público (DGT)	0.00	79,346.32	79,346.32	0.00
41356945	Ministerio de Justicia y Seguridad Pública	0.00	160,409.28	160,409.28	0.00
41356979	Instituto Administrador de Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (INABVE)	0.00	56,561,104.79	56,561,104.79	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	201,616.72	201,616.72	0.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	196,489.93	196,489.93	0.00
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	5,126.79	5,126.79	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	5,680,117.71	12,653,535.32	6,973,417.61
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	5,656,300.30	12,629,717.91	6,973,417.61
41389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	23,817.41	23,817.41	0.00
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>18,534,050.89</b>	<b>14,240,343.78</b>	<b>1,934,218.08</b>	<b>6,227,925.19</b>
<b>424</b>	<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>18,534,050.89</b>	<b>14,240,343.78</b>	<b>1,934,218.08</b>	<b>6,227,925.19</b>
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	0.00	943,526.40	943,526.40	0.00
42405001	Débito Fiscal	0.00	943,526.40	943,526.40	0.00
42411	Débito Fiscal por Pago de Impuestos	71,547.60	675,222.59	703,871.68	100,196.69
42411001	Impuesto a la Transf. de B. Muebles y a la Prest. de Servicios	71,547.60	675,222.59	703,871.68	100,196.69
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	1,028,020.07	1,016,763.72	405.44	11,661.79
42450777	Provisiones por Acreeedores Monetarios	1,028,020.07	1,016,763.72	405.44	11,661.79
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	15,460,774.72	11,604,831.07	(405.44)	3,855,538.21
42451009	acreeedores varios de años anteriores	5,172.92	0.00	0.00	5,172.92
42451010	acreeedores varios de años anteriores	692.35	0.00	0.00	692.35
42451011	acreeedores varios de años anteriores	1.51	0.00	0.00	1.51
42451020	acreeedores varios de años anteriores	90.00	0.00	0.00	90.00
42451051	Acreeedores monetarios por Remuneraciones	(60.71)	0.00	0.00	(60.71)
42451054	Bienes y Servicios	382.30	0.00	0.00	382.30
42451055	A.M X GASTOS FINANCIEROS	2,794.12	0.00	0.00	2,794.12
42451056	A.M X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	1,110,800.00	45,200.00	0.00	1,065,600.00
42451089	AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	996,094.26	144,213.25	0.00	851,881.01
42451151	AMP X A. M. x Remuneraciones	70.80	0.00	0.00	70.80
42451154	AMP X A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,589.61	0.00	0.00	1,589.61

**Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021**  
**(EN DOLARES)**

13/07/2021  
Pag. 10 de 16

**Institucional**

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42451155	AMP X A. M. x Gastos Financieros y Otros	14,605.16	0.00	0.00	14,605.16
42451189	AMP X Operaciones de Ejercicios Anteriores	35.00	0.00	0.00	35.00
42451289	AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	735.15	0.00	0.00	735.15
42451389	AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	843.44	0.00	0.00	843.44
42451651	AMP X A. M. x Remuneraciones	3,577.43	0.00	0.00	3,577.43
42451654	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.10	0.00	0.00	0.10
42451689	AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,551.18	0.00	0.00	2,551.18
42451751	AMP X A. M. x Remuneraciones	53.47	0.00	0.00	53.47
42451754	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	14,998.35	0.00	0.00	14,998.35
42451755	AMP X A.M. x Gastos Financieros y Otros	2,863.86	0.00	0.00	2,863.86
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	13,201,192.59	11,415,417.82	(405.44)	1,785,369.33
42451789	AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	60.09	0.00	0.00	60.09
42451851	AMP X A. M. x Remuneraciones	1,902.39	0.00	0.00	1,902.39
42451854	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	16,302.02	0.00	0.00	16,302.02
42451889	AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	7,552.51	0.00	0.00	7,552.51
42451951	A.M del año 1999	0.00	0.00	0.00	0.00
42451954	A.M X BIENES Y SERVICIOS AÑO 1999	40,258.78	0.00	0.00	40,258.78
42451955	AMP X A.M. x Gastos Financieros y Otros	83.15	0.00	0.00	83.15
42451961	AMP X A.M. x Inversiones en Activos Fijos	7,224.85	0.00	0.00	7,224.85
42451989	A.M X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,308.04	0.00	0.00	28,308.04
42454	Obligaciones por Bienes Recibidos	1,973,708.50	0.00	286,820.00	2,260,528.50
42454001	En Comodato	741,628.50	0.00	0.00	741,628.50
42454002	Obligaciones por Bienes Recibidos en Administración	1,232,080.00	0.00	286,820.00	1,518,900.00
<b>Sub Total Título</b>		<b>20,876,346.94</b>	<b>333,951,188.18</b>	<b>329,445,567.52</b>	<b>16,370,726.28</b>

**Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021**  
**(EN DOLARES)**

13/07/2021  
Pag. 11 de 16

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	<b>35,625,658.74</b>	<b>69,584,276.45</b>	<b>76,018,230.32</b>	<b>42,059,612.61</b>
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>35,359,154.26</b>	<b>(3,890,961.34)</b>	<b>(3,006,502.70)</b>	<b>36,243,612.90</b>
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>35,474,470.99</b>	<b>(3,909,319.96)</b>	<b>(3,006,737.20)</b>	<b>36,377,053.75</b>
81101	Patrimonio Gobierno Central	29,514,982.77	0.00	0.00	29,514,982.77
81101001	Patrimonio Gobierno Central	25,891,982.91	0.00	0.00	25,891,982.91
81101002	Patrimonio Gobierno Central	3,622,999.86	0.00	0.00	3,622,999.86
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	8,502,365.52	0.00	902,582.76	9,404,948.28
81107004	DONACIONES P.N.U.D.	169,790.10	0.00	67,102.91	236,893.01
81107094	MINISTERIO DEL INTERIOR - GOES	1,371.43	0.00	0.00	1,371.43
81107100	ORGANIZACION BOMBEROS UNIDOS ( O. BUSF ) MADRID, ESPAÑA	192,930.71	0.00	0.00	192,930.71
81107103	DONACION DE CORREOS DE ESTADOS UNIDOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
81107104	EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE CHINA	352,654.36	0.00	0.00	352,654.36
81107126	CLUB ROTARIO DE SAN SALVADOR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
81107147	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM)	23,325.84	0.00	0.00	23,325.84
81107149	PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR	11,485.13	0.00	0.00	11,485.13
81107153	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	6,850.00	0.00	0.00	6,850.00
81107158	AGENCIA DE COOPERACION INSTITUCIONAL DEL JAPON ( JICA)	1,164,650.80	0.00	0.00	1,164,650.80
81107160	PROGRAMA DE SERVICIO DE ASISTENCIA HUMANITARIA	7,099.08	0.00	0.00	7,099.08
81107172	AVAL CARD, S.A. DE C.V.	31,225.50	0.00	0.00	31,225.50
81107173	BANCO AGRÍCOLA	780.00	0.00	0.00	780.00
81107174	CIUDADANOS SALVADOREÑOS EN LA USA	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
81107175	BOMBEROS DE VANCOUVER CANADÁ	144,866.00	0.00	0.00	144,866.00
81107176	COMPAÑÍA AZUCARERA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	759.93	0.00	0.00	759.93
81107177	TELCOM, S.A. DE C.V.	700.00	0.00	0.00	700.00
81107178	COMITÉ DE EMERGENCIA NACIONAL (COEN)	49,355.34	0.00	0.00	49,355.34
81107179	IRG-USAID-OFDA	12,356.95	0.00	0.00	12,356.95
81107180	CEPRENAC	40,361.52	0.00	0.00	40,361.52
81107181	Sociedad para la Promoción de la Diplomacia Japonesa	45,683.68	0.00	1,345.00	47,028.68
81107182	CAESS S.A. de C.V.	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
81107183	GOBIERNO DEL JAPON	850,747.32	0.00	0.00	850,747.32
81107184	COMANDO DEL SUR DE LOS ESTADOS UNIDOS	4,512,809.00	0.00	0.00	4,512,809.00
81107185	AIRE FRIO EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
81107186	Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL)	563,105.12	0.00	0.00	563,105.12
81107187	FUNDACION CESSA	12,969.46	0.00	0.00	12,969.46
81107188	PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS (PMA)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
81107189	FIRST BAPTIST CHURCH	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
81107190	TERMOPUERTO LIMITADA DE C.V.	674.33	0.00	0.00	674.33
81107191	RADIOCOM, S.A. de C.V.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
81107192	FRIO AIRE, S.A. DE C.V.	824.92	0.00	0.00	824.92
81107193	PLAN INTERNACIONAL EL SALVADOR	1,870.00	0.00	0.00	1,870.00

**Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021**  
**(EN DOLARES)**

13/07/2021  
Pag. 12 de 16

**Institucional**

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
81107194	APROBOMBOS	1,529.00	0.00	826.85	2,355.85
81107195	LaGEO, S.A. de C.V.	26,700.00	0.00	0.00	26,700.00
81107196	EMBAJADA DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA	160,695.00	0.00	152,868.00	313,563.00
81107197	BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA ( BCIE)	0.00	0.00	680,440.00	680,440.00
81107929	DONACIONES DE BOMBEROS HISPANOS PARA MÉXICO Y C.A.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
81107931	UPAEP	23,345.00	0.00	0.00	23,345.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(11,409,064.51)	0.00	(3,909,319.96)	(15,318,384.47)
81109999	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(11,409,064.51)	0.00	(3,909,319.96)	(15,318,384.47)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(3,909,319.96)	(3,909,319.96)	0.00	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	(3,909,319.96)	(3,909,319.96)	0.00	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	12,775,507.17	0.00	0.00	12,775,507.17
81113001	Superávit por Revaluaciones	12,775,507.17	0.00	0.00	12,775,507.17
<b>819</b>	<b>Detrimento Patrimonial</b>	<b>115,316.73</b>	<b>18,358.62</b>	<b>234.50</b>	<b>133,440.85</b>
81901	Detrimentos de Fondos	9,465.15	0.00	0.00	9,465.15
81901003	DETRIMENTOS DE FONDOS ACTIVIDADES ESPECIALES	9,465.15	0.00	0.00	9,465.15
81905	Detrimentos de Inversiones en Existencias	11,751.33	0.00	0.00	11,751.33
81905001	Detrimentos de Inversiones en Existencias	11,751.33	0.00	0.00	11,751.33
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	94,100.25	18,358.62	234.50	112,224.37
81907001	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	17,496.85	18,358.62	0.00	35,855.47
81907003	DETRIMENTOS DE INVERSIONES EN BIENES DE USO	76,603.40	0.00	234.50	76,368.90
<b>83</b>	<b>Gastos de Gestión</b>	<b>379,919.10</b>	<b>73,475,237.79</b>	<b>0.00</b>	<b>73,855,156.89</b>
<b>831</b>	<b>Gastos de Inversiones Públicas</b>	<b>371,581.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>371,581.96</b>
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	371,581.96	0.00	0.00	371,581.96
83169001	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	73,502.69	0.00	0.00	73,502.69
83169013	Proyecto N° 40357 Fortalecimiento de la Dirección General de Correos.	133,709.31	0.00	0.00	133,709.31
83169019	PROYECTO No. 6598 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MIGOBDT EN EL SALVADOR, C.A.	164,369.96	0.00	0.00	164,369.96
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>12,633,334.94</b>	<b>0.00</b>	<b>12,633,334.94</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	5,534,791.38	0.00	5,534,791.38
83301001	Sueldos	0.00	5,302,991.38	0.00	5,302,991.38
83301007	Beneficios Adicionales	0.00	231,800.00	0.00	231,800.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	4,854,659.50	0.00	4,854,659.50
83303001	Sueldos	0.00	4,649,219.95	0.00	4,649,219.95
83303003	Aguinaldos	0.00	439.65	0.00	439.65
83303006	Beneficios Adicionales	0.00	204,999.90	0.00	204,999.90
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	364,044.83	0.00	364,044.83
83305001	Horas Extraordinarias	0.00	364,044.83	0.00	364,044.83
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	776,878.74	0.00	776,878.74
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	374,773.85	0.00	374,773.85
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	360,145.15	0.00	360,145.15

**Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021**  
**(EN DOLARES)**

13/07/2021  
Pag. 13 de 16

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
83307003	Por Remuneraciones Extraordinarias	0.00	41,959.74	0.00	41,959.74
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	571,258.09	0.00	571,258.09
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	317,248.52	0.00	317,248.52
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	250,819.35	0.00	250,819.35
83309003	Por Remuneraciones Extraordinarias	0.00	3,190.22	0.00	3,190.22
83311	Gastos de Representación	0.00	1,612.36	0.00	1,612.36
83311001	Por Prestación de Servicios en el País	0.00	1,612.36	0.00	1,612.36
83313	Indemnizaciones	0.00	514,937.43	0.00	514,937.43
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	481,637.83	0.00	481,637.83
83313002	Al Personal de Servicios Eventuales	0.00	33,299.60	0.00	33,299.60
83317	Otras Remuneraciones	0.00	15,152.61	0.00	15,152.61
83317099	Remuneraciones Diversas	0.00	15,152.61	0.00	15,152.61
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>3,111,721.77</b>	<b>0.00</b>	<b>3,111,721.77</b>
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	61,660.62	0.00	61,660.62
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	58,320.64	0.00	58,320.64
83401002	Productos Alimenticios para Animales	0.00	106.19	0.00	106.19
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	3,233.79	0.00	3,233.79
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	27,336.70	0.00	27,336.70
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	27,336.70	0.00	27,336.70
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	165,466.00	0.00	165,466.00
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	150,829.47	0.00	150,829.47
83405002	Materiales de Oficina	0.00	14,305.93	0.00	14,305.93
83405003	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	330.60	0.00	330.60
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	16,155.56	0.00	16,155.56
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	3,774.01	0.00	3,774.01
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	12,381.55	0.00	12,381.55
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	234,927.85	0.00	234,927.85
83409001	Productos Químicos	0.00	91,803.26	0.00	91,803.26
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	6,917.77	0.00	6,917.77
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	136,206.82	0.00	136,206.82
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	52,623.48	0.00	52,623.48
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	4,213.97	0.00	4,213.97
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	48,409.51	0.00	48,409.51
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	105,595.09	0.00	105,595.09
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	71,235.37	0.00	71,235.37
83413002	Materiales Informáticos	0.00	26,225.60	0.00	26,225.60
83413003	Materiales de Defensa y Seguridad Pública	0.00	349.56	0.00	349.56
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	7,784.56	0.00	7,784.56
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	232,012.94	0.00	232,012.94
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	17,305.42	0.00	17,305.42

**Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021**  
**(EN DOLARES)**

13/07/2021  
Pag. 14 de 16

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	214,707.52	0.00	214,707.52
83417	Servicios Básicos	0.00	1,217,751.07	0.00	1,217,751.07
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	325,634.37	0.00	325,634.37
83417002	Servicios de Agua	0.00	152,089.10	0.00	152,089.10
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	142,867.98	0.00	142,867.98
83417004	Servicios de Correos	0.00	597,159.62	0.00	597,159.62
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	154,835.58	0.00	154,835.58
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	37,564.89	0.00	37,564.89
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	110,711.19	0.00	110,711.19
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	6,559.50	0.00	6,559.50
83421	Servicios Comerciales	0.00	254,396.79	0.00	254,396.79
83421001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	230,647.04	0.00	230,647.04
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	3,741.71	0.00	3,741.71
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	876.99	0.00	876.99
83421005	Servicios de Lavanderías y Planchado	0.00	229.00	0.00	229.00
83421007	Servicios de Alimentación	0.00	15,570.05	0.00	15,570.05
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	3,332.00	0.00	3,332.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	200,273.76	0.00	200,273.76
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	200,273.76	0.00	200,273.76
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	317,343.74	0.00	317,343.74
83425001	De Bienes Muebles	0.00	19,741.94	0.00	19,741.94
83425002	De Bienes Inmuebles	0.00	297,601.80	0.00	297,601.80
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	69,835.45	0.00	69,835.45
83427001	Pasajes al Interior	0.00	20,683.45	0.00	20,683.45
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	38,415.00	0.00	38,415.00
83427004	Viáticos por Comisión Externa	0.00	10,737.00	0.00	10,737.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	1,507.14	0.00	1,507.14
83429004	Servicios de Contabilidad y Auditoría	0.00	1,507.14	0.00	1,507.14
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>14,404.01</b>	<b>0.00</b>	<b>14,404.01</b>
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	464.47	0.00	464.47
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	464.47	0.00	464.47
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	13,868.74	0.00	13,868.74
83507001	Mobiliarios	0.00	1,521.68	0.00	1,521.68
83507002	Equipos Informáticos	0.00	3,584.00	0.00	3,584.00
83507003	Maquinarias y Equipos	0.00	1,196.18	0.00	1,196.18
83507004	Herramientas y Repuestos Principales	0.00	3,497.71	0.00	3,497.71
83507099	Bienes Muebles Diversos	0.00	4,069.17	0.00	4,069.17
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	70.80	0.00	70.80
83513003	Derechos de Propiedad Intelectual	0.00	70.80	0.00	70.80
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>84,046.13</b>	<b>0.00</b>	<b>84,046.13</b>

**Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021**  
**(EN DOLARES)**

13/07/2021  
Pag. 15 de 16

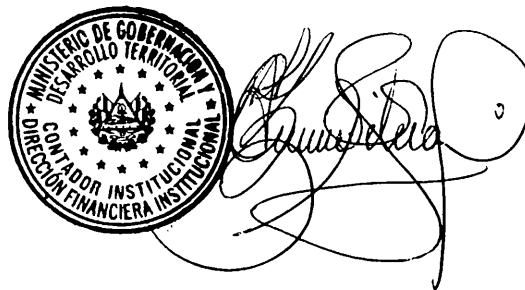
**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	3,830.00	0.00	3,830.00
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	3,780.00	0.00	3,780.00
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	50.00	0.00	50.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	73,568.60	0.00	73,568.60
83603004	Impuesto a la Transf. de B. Muebles y a la Prestación de Servicios	0.00	7,660.08	0.00	7,660.08
83603007	Tasas	0.00	52,461.46	0.00	52,461.46
83603008	Derechos	0.00	8,403.32	0.00	8,403.32
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	5,043.74	0.00	5,043.74
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	6,647.53	0.00	6,647.53
83613003	Multas y Costas Judiciales	0.00	718.88	0.00	718.88
83613099	Gastos Diversos	0.00	5,928.65	0.00	5,928.65
<b>837</b>	<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>0.00</b>	<b>57,295,106.89</b>	<b>0.00</b>	<b>57,295,106.89</b>
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	56,800,507.89	0.00	56,800,507.89
83705945	Ministerio de Justicia y Seguridad Pública	0.00	160,409.28	0.00	160,409.28
83705979	Instituto Administrador de Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (INABVE)	0.00	56,640,098.61	0.00	56,640,098.61
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	15,810.40	0.00	15,810.40
83709004	A Personas Naturales	0.00	15,810.40	0.00	15,810.40
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	478,788.60	0.00	478,788.60
83799001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	478,788.60	0.00	478,788.60
<b>838</b>	<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>373.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>373.36</b>
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	373.36	0.00	0.00	373.36
83806001	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	373.36	0.00	0.00	373.36
<b>839</b>	<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>7,963.78</b>	<b>336,624.05</b>	<b>0.00</b>	<b>344,587.83</b>
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	7,963.78	336,624.05	0.00	344,587.83
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	7,963.78	336,624.05	0.00	344,587.83
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>646,423.58</b>	<b>0.00</b>	<b>79,024,733.02</b>	<b>79,671,156.60</b>
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,765,650.57</b>	<b>67,765,650.57</b>
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	0.00	66,742,750.57	66,742,750.57
85603935	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00	66,742,750.57	66,742,750.57
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	1,022,900.00	1,022,900.00
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	1,022,900.00	1,022,900.00
<b>857</b>	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	<b>645,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,466,796.28</b>	<b>4,111,796.28</b>
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	500,000.00	0.00	3,466,796.28	3,966,796.28
85701831	Secretaría Técnica de Financiamiento Externo (SETEFE)	500,000.00	0.00	3,422,444.03	3,922,444.03
85701935	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00	44,352.25	44,352.25
85707	Transferencias de Capital del Sector Externo	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
85707004	De Organismos Multilaterales	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
<b>858</b>	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,488,503.29</b>	<b>7,488,503.29</b>
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	7,488,503.29	7,488,503.29

**Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85807004	Servicios de Transporte y Correos	0.00	0.00	5,001,947.58	5,001,947.58
85807099	Servicios Diversos	0.00	0.00	2,486,555.71	2,486,555.71
<b>859</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>1,423.58</b>	<b>0.00</b>	<b>303,782.88</b>	<b>305,206.46</b>
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	23,814.34	23,814.34
85909099	Ingresos Diversos	0.00	0.00	23,814.34	23,814.34
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	258,000.40	258,000.40
85947001	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	258,000.40	258,000.40
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes Muebles	0.00	0.00	8,458.18	8,458.18
85949001	Ingresos por Donaciones de Bienes Muebles	0.00	0.00	8,458.18	8,458.18
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,423.58	0.00	13,509.96	14,933.54
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,423.58	0.00	13,509.96	14,933.54
<b>Sub Total Título</b>		<b>35,625,658.74</b>	<b>69,584,276.45</b>	<b>76,018,230.32</b>	<b>42,059,612.61</b>
<b>Total</b>		<b>(0.00)</b>	<b>802,842,094.94</b>	<b>802,842,094.94</b>	<b>0.00</b>



Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
al 30 de Junio del 2021  
(EN DOLARES)

13/07/2021

Pag. 1 de 3

Institucional

<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Fondos</b>		<b>11,779,070.57</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>7,872,894.56</b>	
Caja General	196,425.23	
Caja Chica	500.00	
Bancos Comerciales M/D	5,305,109.48	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	2,302,222.10	
Fondos en Tránsito	68,637.75	
<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>3,520,671.38</b>	
Anticipos a Empleados	75,371.26	
Anticipos por Servicios	115.56	
Anticipos a Contratistas	3,421,699.40	
Anticipos a Proveedores	12,682.20	
Anticipo Pago IVA por Retención	10,770.31	
Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	32.65	
<b>Deudores Monetarios</b>	<b>385,504.63</b>	
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	385,504.63	
<b>Inversiones Financieras</b>		<b>8,892,850.93</b>
<b>Deudores Financieros</b>	<b>8,638,391.04</b>	
Deudores por Reintegros	4,955.10	
Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros	1,319,764.41	
Deudores Monetarios por Percibir	7,313,671.53	
<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>253,324.63</b>	
Seguros Pagados por Anticipado	123,817.42	
Derechos de Propiedad Intangible	1,208,484.93	
Amortizaciones Acumuladas	(1,078,977.72)	
<b>Inversiones no Recuperables</b>	<b>1,135.26</b>	
Deudores Financieros no Recuperables	1,135.26	
<b>Inversiones en Existencias</b>		<b>1,129,050.42</b>
<b>Existencias Institucionales</b>	<b>1,129,050.42</b>	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	3,694.61	
Productos Textiles y Vestuarios	98,392.27	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	264,013.67	
Productos de Cuero y Caucho	39,839.19	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	351,928.13	
Minerales y Productos Derivados	86,834.70	
Materiales de Uso o Consumo	171,048.14	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	81,435.97	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	11,049.71	
Desechos y Residuos	20,814.03	
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>		<b>36,262,696.76</b>
<b>Bienes Depreciables</b>	<b>23,611,824.40</b>	
Bienes Inmuebles	21,666,822.93	
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	1,771,987.02	
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	576,637.38	
Infraestructura para la Producción de Bienes y Servicios	18,999.98	

Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 al 30 de Junio del 2021  
 (EN DOLARES)

13/07/2021

Pag. 2 de 3

**Institucional**

<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
Maquinaria y Equipo de Producción	683,157.69	
Equipos Médicos y de Laboratorios	1,351,775.19	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	13,947,605.11	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	10,174,640.15	
Depreciación Acumulada	(26,579,801.05)	
<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>12,650,872.36</b>	
Bienes Inmuebles	12,650,872.36	
<b>Inversiones en Proyectos y Programas</b>		<b>366,670.21</b>
<b>Inversiones en Bienes Privativos</b>	<b>95,070.71</b>	
Costos Acumulados de la Inversión	95,070.71	
<b>Inversiones en Bienes de Uso Público</b>	<b>271,599.50</b>	
Maquinaria y Equipos de Producción	1,222.00	
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	303,187.40	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	58,455.19	
Derechos de Propiedad Intangibles	13,363.29	
Costos Acumulados de la Inversión	1,234,429.40	
Amortizaciones Acumuladas	(13,142.67)	
Depreciación Acumulada	(85,995.20)	
Aplicación Inversiones Públicas	(1,239,919.91)	
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>58,430,338.89</b>

Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 al 30 de Junio del 2021  
 (EN DOLARES)

13/07/2021

Pag. 3 de 3

Institucional

<b>OBLIGACIONES</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Deuda Corriente</b>		<b>10,142,801.09</b>
<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>2,481,003.60</b>	
Depósitos Ajenos	2,468,791.28	
Anticipos por Servicios	0.55	
Depósitos en Garantía	1,500.00	
Depósitos Retenciones Fiscales	3,008.59	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	7,703.18	
<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>7,661,797.49</b>	
A. M. x Remuneraciones	407,767.97	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	279,768.17	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	843.74	
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	6,973,417.61	
<b>Financiamiento de Terceros</b>		<b>6,227,925.19</b>
<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>6,227,925.19</b>	
Débito Fiscal por Pago de Impuestos	100,196.69	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	11,661.79	
Acreeedores Monetarios por Pagar	3,855,538.21	
Obligaciones por Bienes Recibidos	2,260,528.50	
<b>Patrimonio Estatal</b>		<b>36,243,612.90</b>
<b>Patrimonio</b>	<b>36,377,053.75</b>	
Patrimonio Gobierno Central	29,514,982.77	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	9,404,948.28	
Resultado Ejercicios Anteriores	(15,318,384.47)	
Superávit por Revaluaciones	12,775,507.17	
<b>Detrimento Patrimonial</b>	<b>(133,440.85)</b>	
Detrimentos de Fondos	(9,465.15)	
Detrimentos de Inversiones en Existencias	(11,751.33)	
Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	(112,224.37)	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>5,815,999.71</b>	<b>5,815,999.71</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>		<b>58,430,338.89</b>



JEFE UFI



CONTADOR

**Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021**  
**(EN DOLARES)**

13/07/2021  
Pag. 1 de 2

**Institucional**

<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
<b>Gastos de Inversiones Públicas</b>	<b>371,581.96</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>67,765,650.57</b>	<b>0.00</b>
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	371,581.96	0.00	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	66,742,750.57	0.00
<b>Gastos en Personal</b>	<b>12,633,334.94</b>	<b>0.00</b>	Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,022,900.00	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	5,534,791.38	0.00	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	<b>4,111,796.28</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones Personal Eventual	4,854,659.50	0.00	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	3,966,796.28	0.00
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	364,044.83	0.00	Transferencias de Capital del Sector Externo	145,000.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	776,878.74	0.00	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>7,488,503.29</b>	<b>0.00</b>
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	571,258.09	0.00	Venta de Servicios Públicos	7,488,503.29	0.00
Gastos de Representación	1,612.36	0.00	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>305,206.46</b>	<b>0.00</b>
Indemnizaciones	514,937.43	0.00	Ingresos Diversos	23,814.34	0.00
Otras Remuneraciones	15,152.61	0.00	Ingresos por Donaciones en Especie	258,000.40	0.00
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>3,111,721.77</b>	<b>0.00</b>	Ingresos por Donaciones de Bienes Muebles	8,458.18	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	61,660.62	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	14,933.54	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	27,336.70	0.00	<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>79,671,156.60</b>	<b>0.00</b>
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	165,466.00	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	16,155.56	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	234,927.85	0.00			
Minerales y Productos Derivados	52,623.48	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	105,595.09	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	232,012.94	0.00			
Servicios Básicos	1,217,751.07	0.00			
Mantenimiento y Reparación	154,835.58	0.00			
Servicios Comerciales	254,396.79	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	200,273.76	0.00			
Arrendamientos y Derechos	317,343.74	0.00			
Pasajes y Viáticos	69,835.45	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	1,507.14	0.00			
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>14,404.01</b>	<b>0.00</b>			
Equipos Médicos y de Laboratorios	464.47	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	13,868.74	0.00			
Gastos en Activos Intangibles	70.80	0.00			
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>84,046.13</b>	<b>0.00</b>			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	3,830.00	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	73,568.60	0.00			
Gastos Corrientes Diversos	6,647.53	0.00			
<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>57,295,106.89</b>	<b>0.00</b>			

**Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021**  
**(EN DOLARES)**


**Institucional**

<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
Transferencias Corrientes al Sector Público	56,800,507.89	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Privado	15,810.40	0.00
Transferencias entre Dependencias Institucionales	478,788.60	0.00
<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>373.36</b>	<b>0.00</b>
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	373.36	0.00
<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>344,587.83</b>	<b>0.00</b>
Ajustes de Ejercicios Anteriores	344,587.83	0.00
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>73,855,156.89</b>	<b>0.00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>5,815,999.71</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE GASTOS DE GESTION</b>	<b>79,671,156.60</b>	<b>0.00</b>



*[Handwritten Signature]*  
**JEFE UFI**

F. *[Handwritten Signature]*  
**CONTADOR**



Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial  
**ESTADO DE FLUJO DE FONDOS**  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021  
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR _
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b>5,497,524.74</b>	<b>0.00</b>
DISPONIBILIDADES INICIALES	5,497,524.74	0.00
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b>4,549,344.47</b>	<b>0.00</b>
FUENTES OPERACIONALES	82,894,854.56	0.00
USOS OPERACIONALES	78,345,510.09	0.00
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>(2,173,974.65)</b>	<b>0.00</b>
FUENTES NO OPERACIONALES	243,357,229.88	0.00
USOS NO OPERACIONALES	245,531,204.53	0.00
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>7,872,894.56</b>	<b>0.00</b>



*[Handwritten signature]*

F. \_\_\_\_\_  
 JEFE UFI



*[Handwritten signature]*

CONTADOR

Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial  
**FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-**  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021  
 (EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>82,894,854.56</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	8,047,771.61	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	348.49	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	66,742,750.57	0.00
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	3,466,796.28	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	4,637,187.61	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>243,357,229.88</b>	<b>0.00</b>
Anticipos a Empleados	1,833,927.11	0.00
Anticipos por Servicios	9,000.00	0.00
Anticipo Pago IVA por Retención	10,260.91	0.00
Depósitos Ajenos	241,503,512.70	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	204.59	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	324.57	0.00
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>326,252,084.44</b>	<b>0.00</b>

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>78,345,510.09</b>	<b>0.00</b>
A. M. x Remuneraciones	12,225,566.97	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,545,921.50	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	875,968.90	0.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	56,816,318.29	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	201,616.72	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	5,680,117.71	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>245,531,204.53</b>	<b>0.00</b>
Anticipos a Empleados	731,696.40	0.00
Anticipos a Contratistas	3,420,000.00	0.00
Anticipo Pago IVA por Retención	14,173.82	0.00
Depósitos Ajenos	241,364,894.85	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	191.04	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	248.42	0.00
<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>2,375,369.82</b>	<b>0.00</b>
<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>326,252,084.44</b>	<b>0.00</b>



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

**RAMO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**  
 Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021  
 (EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	28,564,410.00	8,433,276.24	20,131,133.76
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	348.49	-348.49
<b>Total Rubro</b>		<b>28,564,410.00</b>	<b>8,433,624.73</b>	<b>20,130,785.27</b>



F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



**RAMO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	27,293,604.55	12,633,334.94	14,660,269.61
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	18,033,151.92	2,825,689.67	15,207,462.25
55	Gastos Financieros y Otros	9,097,265.78	876,812.64	8,220,453.14
56	Transferencias Corrientes	159,355,711.69	56,816,318.29	102,539,393.40
61	Inversiones en Activos Fijos	9,414,440.06	201,616.72	9,212,823.34
<b>Total Rubro</b>		<b>223,194,174.00</b>	<b>73,353,772.26</b>	<b>149,840,401.74</b>



F. \_\_\_\_\_  
**JEFE UFI**



\_\_\_\_\_  
**CONTADOR**



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN  
Y DESARROLLO TERRITORIAL  
DIRECCIÓN FINANCIERA INSTITUCIONAL

REF-MIGOBTD-DFI-0544/2021

---

# MEMORANDUM

---

PARA: LICDA. JENNI VANESSA QUINTANILLA  
OFICIAL DE INFORMACIÓN AD-HONOREM

DE: LIC. ALVARO ROMÁN CARBALLO ECHEVERRÍA  
DIRECTOR FINANCIERO INSTITUCIONAL

ASUNTO: REMISIÓN DE INFORMACIÓN OFICIOSA

FECHA: 14 DE JULIO DE 2021



---

Hago referencia a memorando con referencia MEM-UAIP-171-2021, por medio de la cual en cumplimiento del Art. 4 del Lineamiento Número 1 Para la Publicación de la información Oficiosa, solicita estados financieros de enero a junio de 2021

Al respecto con el fin de actualizar la información oficiosa, por este medio se remite la siguiente información:

- Estados Financieros del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial al 30 de junio de 2021, que incluyen:
  - Balance de comprobación al 30 de junio de 2021.
  - Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2021.
  - Estado de Rendimiento Económico del 1 de enero al 30 de junio de 2021.
  - Estado de Flujo de Fondos del 1 de enero al 30 de junio de 2021.
  - Composición del Flujo de Fondos del 1 de enero al 30 de junio de 2021.
  - Estado de Ejecución Presupuestaria de Ingresos del 1 de enero al 30 de junio de 2021.
  - Estado de Ejecución Presupuestaria de Egresos del 1 de enero al 30 de junio de 2021.

La información de acuerdo a lo solicitado es presentada en digital.

Atentamente,