

TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL
BALANCE DE COMPROBACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2016
EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

CÓDIGO	CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
2	Recursos	63625.66	668433.25	670629.06	61429.85
21	Fondos	30951.49	660533.25	660798.59	30686.15
211	Disponibilidades	30951.49	292853.06	293118.4	30686.15
21109	Bancos Comerciales M/D	8991.24	291095.56	292586.05	7500.75
21109001	Banco Comerciales M/D	8991.24	291095.56	292586.05	7500.75
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	21960.25	1757.5	532.35	23185.4
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	21960.25	1757.5	532.35	23185.4
213	Deudores Monetarios	0	367680.19	367680.19	0
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0	363022.3	363022.3	0
21317935	Tesoro Público (DGT)	0	363022.3	363022.3	0
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0	1317.42	1317.42	0
21324935	Tesoro Público (DGT)	0	1317.42	1317.42	0
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0	3340.47	3340.47	0
21389935	Tesoro Público (DGT)	0	3340.47	3340.47	0
22	Inversiones Financieras	3340.47	0	3340.47	0
225	Deudores Financieros	3340.47	0	3340.47	0
22551	Deudores Monetarios por Percibir	3340.47	0	3340.47	0
22551517	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	3340.47	0	3340.47	0
23	Inversiones en Existencias	1396.18	7900	6490	2806.18
231	Existencias Institucionales	1396.18	7900	6490	2806.18
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1396.18	7900	6490	2806.18
23109003	Combustibles y Lubricantes	1396.18	7900	6490	2806.18
24	Inversiones en Bienes de Uso	27937.52	0	0	27937.52
241	Bienes Depreciables	27937.52	0	0	27937.52
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	32130.99	0	0	32130.99
24117001	Vehículos de Transporte	32130.99	0	0	32130.99
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	87756.55	0	0	87756.55
24119001	Mobiliarios	4103.5	0	0	4103.5
24119002	Maquinarias y Equipos	18578.73	0	0	18578.73
24119004	Equipos Informáticos	65074.32	0	0	65074.32
24199	Depreciacion Acumulada	91950.02	0	0	91950.02
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	17279.13	0	0	17279.13
24199019	Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	74670.89	0	0	74670.89
4	Obligaciones con Terceros	35220.9	384413.62	381093.58	31900.86
41	Deuda Corriente	23355.18	374418.97	382964.65	31900.86
412	Depósitos de Terceros	23355.18	5678.91	6473.44	24149.71
41201	Depósitos Ajenos	22819.32	4957.16	5899.82	23761.98
41201001	Depósitos Ajenos	0	4400	4400	0
41201003	Intereses Generados por Cuentas Bancarias	15.53	24.81	13.92	4.64
41201777	Embargos Judiciales	22803.79	532.35	1485.9	23757.34
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	35	105	82	12
41251935	Tesoro Público (DGT)	35	105	82	12
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	500.86	616.75	491.62	375.73
41254935	Tesoro Publico (DGT)	500.86	616.75	491.62	375.73
413	Acreedores Monetarios	0	368740.06	376491.21	7751.15
41351	A. M. x Remuneraciones	0	251045.16	258510.54	7465.38
41351001	Remuneraciones	0	210791.59	214891.28	4099.69
41351814	Procuraduría General de la República	0	171.42	171.42	0
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0	1050	1260	210
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0	14321.14	17476.83	3155.69
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0	4925.52	4925.52	0
41351935	Tesoro Público (DGT)	0	19785.49	19785.49	0
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0	103461.06	103746.83	285.77
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0	97479.79	97479.79	0
41354810	Tribunal de Servicio Civil	0	74	74	0
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0	4204.61	4490.38	285.77
41354935	Tesoro Público (DGT)	0	1702.66	1702.66	0
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0	1050.7	1050.7	0
41355001	Gastos Financieros y Otros	0	1050.7	1050.7	0
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0	1317.42	1317.42	0
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0	1317.42	1317.42	0
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0	11865.72	11865.72	0
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0	11692.44	11692.44	0

41389935	Tesoro Público (DGT)	0	173.28	173.28	0
42	Financiamiento de Terceros	11865.72	9994.65	-1871.07	0
424	Acreedores Financieros	11865.72	9994.65	-1871.07	0
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	11865.72	9994.65	-1871.07	0
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	11865.72	9994.65	-1871.07	0
8	Obligaciones Propias	28404.76	361075.64	362199.87	29528.99
81	Patrimonio Estatal	28404.76	-4010.92	-4010.92	28404.76
811	Patrimonio	28404.76	-4010.92	-4010.92	28404.76
81101	Patrimonio Gobierno Central	18817.12	0	0	18817.12
81101001	Patrimonio Gobierno Central	18817.12	0	0	18817.12
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	13598.56	0	-4010.92	9587.64
81109012	Resultado del Ejercicio 2005	-4622.97	0	0	-4622.97
81109013	Resultado del Ejercicio 2006	5753.27	0	0	5753.27
81109014	Resultado del Ejercicio 2007	38050.73	0	0	38050.73
81109015	Resultado del Ejercicio 2008	-10555.62	0	0	-10555.62
81109016	Resultado del Ejercicio 2009	-12923.6	0	0	-12923.6
81109017	Resultado del Ejercicio 2010	-12023.32	0	0	-12023.32
81109018	Resultado Ejercicio 2011	4134.06	0	0	4134.06
81109019	RESULTADO EJECICIO 2012	14824.41	0	0	14824.41
81109020	Resultado Ejercicio 2013	-6110.62	0	0	-6110.62
81109021	RESULTADO EJERCICIO 2014	-2927.78	0	0	-2927.78
81109022	RESULTADO EJERCICIO 2015	0	0	-4010.92	-4010.92
81111	Resultado Ejercicio Corriente	-4010.92	-4010.92	0	0
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	-4010.92	-4010.92	0	0
83	Gastos de Gestión	0	365086.56	0	365086.56
833	Gastos en Personal	0	258510.54	0	258510.54
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0	50154.72	0	50154.72
83301001	Sueldos	0	23754.48	0	23754.48
83301005	Dietas	0	26400.24	0	26400.24
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0	183478.13	0	183478.13
83303001	Sueldos	0	183478.13	0	183478.13
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0	13113.32	0	13113.32
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0	1827.66	0	1827.66
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0	11285.66	0	11285.66
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0	11764.37	0	11764.37
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0	1644.89	0	1644.89
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0	10119.48	0	10119.48
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0	102336.83	0	102336.83
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0	2015.35	0	2015.35
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0	2015.35	0	2015.35
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0	1671.84	0	1671.84
83405001	Productos de Papel y Cartón	0	784.15	0	784.15
83405002	Materiales de Oficina	0	555.64	0	555.64
83405003	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	0	332.05	0	332.05
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0	6490	0	6490
83409003	Combustibles y Lubricantes	0	6490	0	6490
83413	Materiales de Uso o Consumo	0	249.19	0	249.19
83413002	Materiales Informáticos	0	184.85	0	184.85
83413004	Materiales Eléctricos	0	64.34	0	64.34
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0	43625.42	0	43625.42
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0	491.7	0	491.7
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0	43133.72	0	43133.72
83417	Servicios Básicos	0	17673.92	0	17673.92
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0	7893.24	0	7893.24
83417002	Servicios de Agua	0	4490.38	0	4490.38
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0	5116.9	0	5116.9
83417004	Servicios de Correos	0	173.4	0	173.4
83419	Mantenimiento y Reparación	0	3568.9	0	3568.9
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0	1733.69	0	1733.69
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0	1835.21	0	1835.21
83421	Servicios Comerciales	0	16508.2	0	16508.2
83421003	Servicios de Vigilancia	0	9763.2	0	9763.2
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0	6745	0	6745
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0	182	0	182
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0	182	0	182
83425	Arrendamientos y Derechos	0	10232.01	0	10232.01
83425001	De Bienes Muebles	0	632.01	0	632.01
83425002	De Bienes Inmuebles	0	9600	0	9600

83427	Pasajes y Viáticos	0	120	0	120
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0	120	0	120
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0	1317.42	0	1317.42
83513	Gastos en Activos Intangibles	0	1317.42	0	1317.42
83513003	Derechos de Propiedad Intelectual	0	1317.42	0	1317.42
836	Gastos Financieros y Otros	0	1050.7	0	1050.7
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0	929.84	0	929.84
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0	929.84	0	929.84
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0	92.29	0	92.29
83603008	Derechos	0	92.29	0	92.29
83613	Gastos Corrientes Diversos	0	28.57	0	28.57
83613003	Multas y Costas Judiciales	0	28.57	0	28.57
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0	1871.07	0	1871.07
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	1871.07	0	1871.07
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	1871.07	0	1871.07
85	Ingresos de Gestión	0	0	366210.79	366210.79
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0	0	363022.3	363022.3
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0	0	363022.3	363022.3
85603935	Tesoro Público Nacional	0	0	363022.3	363022.3
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0	0	1317.42	1317.42
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0	0	1317.42	1317.42
85701935	Tesoro Público Nacional	0	0	1317.42	1317.42
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0	0	1871.07	1871.07
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	1871.07	1871.07
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	1871.07	1871.07

 

 