



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE AYUTUXTEPEQUE
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2017 -* Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carlos.clavel

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	6,521,645.55	12,830,868.37	13,114,613.36	6,237,900.56
21	FONDOS	442,601.71	10,997,280.29	11,070,324.41	369,557.59
211	DISPONIBILIDADES	308,598.28	5,786,770.55	5,955,881.28	139,487.55
21101	Caja General	130.00	706,708.90	703,761.30	3,077.60
21101001	Caja General	130.00	706,708.90	703,761.30	3,077.60
21103	Caja Chica	3,539.50	0.00	0.00	3,539.50
21103001	Caja Chica	3,539.50	0.00	0.00	3,539.50
21109	Bancos Comerciales M/D	244,949.64	5,079,873.60	5,191,952.79	132,870.45
21109001	Bancos Comerciales M/D	244,949.64	5,079,873.60	5,191,952.79	132,870.45
21117	Bancos Comerciales Fondos	59,979.14	188.05	60,167.19	0.00
21117001	Bancos Comerciales Fondos	59,979.14	188.05	60,167.19	0.00
212	ANTICIPOS DE FONDOS	134,003.43	220,183.47	251,055.44	103,131.46
21201	Anticipos a Empleados	98,154.04	36,537.39	99,517.98	35,173.45
21201001	Anticipos a Empleados	98,154.04	36,537.39	99,517.98	35,173.45
21203	Anticipos por Servicios	0.00	81,277.64	32,155.76	49,121.88
21203001	Anticipos por Servicios	0.00	81,277.64	32,155.76	49,121.88
21207	Anticipos a Contratistas	35,849.39	15,617.42	32,792.18	18,674.63
21207001	Anticipos a Contratistas	35,849.39	15,617.42	32,792.18	18,674.63
21209	Anticipos a Proveedores	0.00	86,751.02	86,589.52	161.50
21209001	Anticipos a Proveedores	0.00	86,751.02	86,589.52	161.50
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	4,990,326.27	4,863,387.69	126,938.58
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	201,008.88	201,008.88	0.00
21310001	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	201,008.88	201,008.88	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	825,612.41	825,612.01	0.40
21312001	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	825,612.41	825,612.01	0.40
21314	D. M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	3,541.65	3,541.65	0.00
21314001	D. M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	3,541.65	3,541.65	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	61,874.24	61,874.24	0.00
21315001	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	61,874.24	61,874.24	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	419,877.01	395,964.53	23,912.48
21316001	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	419,877.01	395,964.53	23,912.48
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	1,259,631.26	1,156,605.56	103,025.70
21322001	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	1,259,631.26	1,156,605.56	103,025.70
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	1,949,493.61	1,949,493.61	0.00
21385001	D. M. x Transferencias entre	0.00	1,949,493.61	1,949,493.61	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	269,287.21	269,287.21	0.00
21389001	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	269,287.21	269,287.21	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	446,962.38	260,168.83	499,685.33	207,445.88
225	DEUDORES FINANCIEROS	439,817.86	258,188.83	499,685.33	198,321.36
22505	Deudores por Reintegros	11,406.52	0.00	0.00	11,406.52
22505001	Deudores por Reintegros	11,406.52	0.00	0.00	11,406.52
22551	Deudores Monetarios por Percibir	428,411.34	258,188.83	499,685.33	186,914.84
22551001	Deudores Monetarios por Percibir	231,809.37	200,323.84	245,218.37	186,914.84
22551834	ISDEM	196,601.97	57,864.99	254,466.96	0.00
226	INVERSIONES INTANGIBLES	7,144.52	1,980.00	0.00	9,124.52
22615	Derechos de Propiedad Intangible	74,019.38	1,980.00	0.00	75,999.38
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	74,019.38	1,980.00	0.00	75,999.38



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE AYUTUXTEPEQUE
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2017 -* Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carlos.clavel

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
22699	Amortizaciones Acumuladas	66,874.86	0.00	0.00	66,874.86
22699001	Amortizaciones Acumuladas	66,874.86	0.00	0.00	66,874.86
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	7,305.31	16,273.30	15,635.68	7,942.93
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	7,305.31	16,273.30	15,635.68	7,942.93
23101	Productos Alimenticios,	71.50	2,838.81	2,773.15	137.16
23101001	Productos Alimenticios para	71.50	2,838.81	2,773.15	137.16
23105	Materiales de Oficina, Productos de	1,718.90	5,515.75	6,127.32	1,107.33
23105001	Productos de Papel y Cartón	1,108.70	4,291.82	4,767.59	632.93
23105002	Materiales de Oficina	610.20	1,223.93	1,359.73	474.40
23109	Productos Químicos, Combustibles	337.16	2,893.78	3,034.77	196.17
23109001	Productos Químicos	337.16	2,893.78	3,034.77	196.17
23113	Materiales de Uso o Consumo	117.10	345.40	347.00	115.50
23113002	Materiales Informáticos	113.10	345.40	347.00	111.50
23113004	Materiales Eléctricos	4.00	0.00	0.00	4.00
23115	Bienes de Uso y Consumo Diverso	304.79	3,411.56	3,353.44	362.91
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	304.79	3,411.56	3,353.44	362.91
23117	Bienes Muebles	3,760.00	0.00	0.00	3,760.00
23117099	Bienes Muebles Diversos	3,760.00	0.00	0.00	3,760.00
23123	Especies Municipales	995.86	1,268.00	0.00	2,263.86
23123001	Especies Municipales Diversas	995.86	1,268.00	0.00	2,263.86
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	5,531,884.80	130,695.74	186,684.20	5,475,896.34
241	BIENES DEPRECIABLES	1,125,237.73	130,695.74	186,684.20	1,069,249.27
24101	Bienes Inmuebles	886,378.93	0.00	0.00	886,378.93
24101001	Edificios e Instalaciones	886,378.93	0.00	0.00	886,378.93
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras	75,344.24	0.00	0.00	75,344.24
24107004	De Vivienda y Oficinas	75,344.24	0.00	0.00	75,344.24
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	670.86	0.00	0.00	670.86
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	670.86	0.00	0.00	670.86
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	725,336.49	0.00	110,470.29	614,866.20
24117001	Vehículos de Transporte	725,336.49	0.00	110,470.29	614,866.20
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	74,894.16	99,852.48	0.00	174,746.64
24119001	Mobiliarios	21,299.44	4,561.60	0.00	25,861.04
24119002	Maquinaria y Equipo	7,834.16	89,900.00	0.00	97,734.16
24119004	Equipos Informáticos	29,865.41	5,390.88	0.00	35,256.29
24119005	Herramientas y Repuestos	9,014.49	0.00	0.00	9,014.49
24119099	Bienes Muebles Diversos	6,880.66	0.00	0.00	6,880.66
24123	Equipo de Defensa y Seguridad	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
24123001	Equipo de Defensa y Seguridad	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
24199	Depreciación Acumulada	645,886.95	30,843.26	76,213.91	691,257.60
24199001	Bienes Inmuebles	199,248.68	0.00	19,943.53	219,192.21
24199007	Adiciones, Reparaciones y Mejoras	18,617.55	0.00	1,695.24	20,312.79
24199017	Equipos de Transporte, Tracción y	345,701.37	18,513.26	44,390.51	371,578.62
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	82,319.35	12,330.00	10,184.63	80,173.98
243	BIENES NO DEPRECIABLES	4,406,647.07	0.00	0.00	4,406,647.07
24301	Bienes Inmuebles	4,390,163.39	0.00	0.00	4,390,163.39
24301001	Terrenos	4,390,163.39	0.00	0.00	4,390,163.39
24305	Obras de Arte, Libros y	16,483.68	0.00	0.00	16,483.68
24305001	Obras de Arte y Culturales	5,981.14	0.00	0.00	5,981.14



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE AYUTUXTEPEQUE
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2017 -* - Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carlos.clavel

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24305002	Libros y Colecciones	10,502.54	0.00	0.00	10,502.54
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	92,891.35	1,426,450.21	1,342,283.74	177,057.82
251	INVERSIONES EN BIENES	89,145.79	115,622.38	72,390.96	132,377.21
25127	Productos de Cuero y Caucho	0.00	2,757.00	0.00	2,757.00
25127003	Llantas y Neumáticos	0.00	2,757.00	0.00	2,757.00
25129	Productos Químicos, Combustibles	0.00	269.50	0.00	269.50
25129003	Combustibles y Lubricantes	0.00	269.50	0.00	269.50
25139	Mantenimiento y Reparación	0.00	11,817.80	0.00	11,817.80
25139002	Mantenimientos y Reparaciones de	0.00	11,817.80	0.00	11,817.80
25157	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	7.36	0.00	7.36
25157003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	7.36	0.00	7.36
25171	Equipos de Transporte, Tracción y	84,637.01	58,437.00	58,437.00	84,637.01
25171001	Vehículos de Transporte	84,637.01	58,437.00	58,437.00	84,637.01
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	0.00	28,379.76	0.00	28,379.76
25173003	Herramientas y Repuestos	0.00	28,379.76	0.00	28,379.76
25190	Depreciación	0.00	13,949.72	0.00	13,949.72
25190001	Depreciación	0.00	13,949.72	0.00	13,949.72
25191	Costos Acumulados de la Inversión	4,508.78	4.24	4.24	4,508.78
25191001	Costos Acumulados de la Inversión	4,508.78	4.24	4.24	4,508.78
25198	Depreciación Acumulada	0.00	0.00	13,949.72	13,949.72
25198071	Equipos de Transporte, Tracción y	0.00	0.00	13,949.72	13,949.72
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	3,745.56	1,310,827.83	1,269,892.78	44,680.61
25203	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	34,212.88	0.00	34,212.88
25203001	Sueldos	0.00	16,830.00	0.00	16,830.00
25203002	Salarios por Jornal	0.00	17,382.88	0.00	17,382.88
25215	Otras Remuneraciones	0.00	79,348.04	0.00	79,348.04
25215001	Honorarios	0.00	79,125.82	0.00	79,125.82
25215099	Remuneraciones Diversas	0.00	222.22	0.00	222.22
25221	Productos Alimenticios,	0.00	49,671.59	0.00	49,671.59
25221001	Productos Alimenticios para	0.00	48,833.92	0.00	48,833.92
25221003	Productos Agropecuarios y	0.00	837.67	0.00	837.67
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	26,315.17	0.00	26,315.17
25223001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	26,315.17	0.00	26,315.17
25225	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	9,024.98	0.00	9,024.98
25225001	Productos de Papel y Cartón	0.00	655.62	0.00	655.62
25225002	Materiales de Oficina	0.00	459.85	0.00	459.85
25225003	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza	0.00	7,909.51	0.00	7,909.51
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	13,529.81	0.00	13,529.81
25227001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,689.31	0.00	1,689.31
25227003	Llantas y Neumáticos	0.00	11,840.50	0.00	11,840.50
25229	Productos Químicos, Combustibles	0.00	35,085.14	0.00	35,085.14
25229001	Productos Químicos	0.00	12,155.41	0.00	12,155.41
25229002	Productos Farmacéuticos y	0.00	18,019.33	0.00	18,019.33
25229003	Combustibles y Lubricantes	0.00	4,910.40	0.00	4,910.40
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	47,085.76	0.00	47,085.76
25231001	Minerales no Metálicos y Productos	0.00	38,442.20	0.00	38,442.20
25231002	Minerales Metálicos y Productos	0.00	8,643.56	0.00	8,643.56
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	12,785.90	0.00	12,785.90



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE AYUTUXTEPEQUE
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2017 -* Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carlos.clavel

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25233001	Materiales e Instrumental de	0.00	416.50	0.00	416.50
25233002	Materiales Informáticos	0.00	62.00	0.00	62.00
25233004	Materiales Eléctricos	0.00	12,307.40	0.00	12,307.40
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	34,635.98	0.00	34,635.98
25235001	Herramientas, Repuestos y	0.00	6,429.40	0.00	6,429.40
25235099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	28,206.58	0.00	28,206.58
25237	Servicios Básicos	0.00	95,854.34	0.00	95,854.34
25237001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	95,854.34	0.00	95,854.34
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	36,501.79	0.00	36,501.79
25239001	Mantenimientos y Reparaciones de	0.00	1,719.88	0.00	1,719.88
25239002	Mantenimientos y Reparaciones de	0.00	25,550.51	0.00	25,550.51
25239003	Mantenimientos y Reparaciones de	0.00	9,231.40	0.00	9,231.40
25241	Servicios Comerciales	0.00	2,872.24	0.00	2,872.24
25241002	Servicios de Publicidad	0.00	2,380.00	0.00	2,380.00
25241010	Impresiones, Publicaciones y	0.00	492.24	0.00	492.24
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	171,920.89	0.00	171,920.89
25243001	Atenciones Oficiales	0.00	27,272.44	0.00	27,272.44
25243099	Servicios Generales y	0.00	144,648.45	0.00	144,648.45
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	18,651.54	0.00	18,651.54
25245001	De Bienes Muebles	0.00	18,651.54	0.00	18,651.54
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	204.44	0.00	204.44
25249001	Servicios Médicos	0.00	204.44	0.00	204.44
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	61.74	0.00	61.74
25257003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	61.74	0.00	61.74
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	322,486.65	22,808.89	299,677.76
25265001	Viales	0.00	322,486.65	22,808.89	299,677.76
25267	Maquinaria y Equipo de Producción	4,140.61	0.00	1,569.40	2,571.21
25267001	Maquinarias y Equipos de	4,140.61	0.00	1,569.40	2,571.21
25269	Equipos Médicos y de Laboratorios	185.00	0.00	185.00	0.00
25269001	Equipos Médicos y de Laboratorios	185.00	0.00	185.00	0.00
25271	Equipos de Transporte, Tracción y	0.00	34,900.00	0.00	34,900.00
25271001	Vehículos de Transporte	0.00	34,900.00	0.00	34,900.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	149,725.65	83,682.82	58,139.60	175,268.87
25273001	Mobiliarios	8,476.38	31,631.30	29,110.80	10,996.88
25273002	Equipos Informáticos	125.00	0.00	0.00	125.00
25273003	Herramientas y Repuestos	141,124.27	52,051.52	29,028.80	164,146.99
25290	Depreciación	0.00	725.87	0.00	725.87
25290001	Depreciación	0.00	725.87	0.00	725.87
25291	Costos Acumulados de la Inversión	812,925.80	-9,942.27	156,583.05	646,400.48
25291001	Costos Acumulados de la Inversión	812,925.80	-9,942.27	156,583.05	646,400.48
25298	Depreciación Acumulada	0.00	0.00	725.87	725.87
25298073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	0.00	0.00	725.87	725.87
25299	Aplicación Inversiones Públicas	963,231.50	211,212.53	1,029,880.97	1,781,899.94
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	963,231.50	211,212.53	1,029,880.97	1,781,899.94
	SUB TOTAL	6,521,645.55	12,830,868.37	13,114,613.36	6,237,900.56
4	Obligaciones con Terceros	402,821.13	5,376,921.48	5,220,840.04	246,739.69
41	DEUDA CORRIENTE	21,114.21	5,094,633.79	5,211,090.10	137,570.52



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE AYUTUXTEPEQUE
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2017 -* Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carlos.clavel

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	21,114.21	27,907.62	31,627.28	24,833.87
41201	Depósitos Ajenos	9,153.46	0.00	557.65	9,711.11
41201001	Depósitos Ajenos	9,153.46	0.00	557.65	9,711.11
41207	Depósitos en Garantía	0.00	0.00	1,116.34	1,116.34
41207001	Depósitos en Garantía	0.00	0.00	1,116.34	1,116.34
41251	Depósitos de Retenciones Fiscales	11,960.75	27,907.62	29,953.29	14,006.42
41251935	Dirección General de Tesorería	11,960.75	27,907.62	29,953.29	14,006.42
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	5,066,726.17	5,179,462.82	112,736.65
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,130,323.92	1,150,963.68	20,639.76
41351001	A. M. x Remuneraciones	0.00	996,428.73	1,002,667.89	6,239.16
41351002	AFP-Confia	0.00	16,385.32	19,907.49	3,522.17
41351003	AFP CRECER	0.00	19,395.49	23,616.87	4,221.38
41351814	Procuraduría General de la	0.00	6,605.58	6,605.58	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de	0.00	1,205.57	1,322.24	116.67
41351837	Instituto de Previsión Social de la	0.00	981.93	1,070.51	88.58
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro	0.00	70,425.95	76,877.75	6,451.80
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	9,408.28	9,408.28	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	9,487.07	9,487.07	0.00
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	1,010,868.01	1,039,515.67	28,647.66
41354001	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	992,576.71	1,020,206.37	27,629.66
41354100	BANCO AGRICOLA SA	0.00	208.71	208.71	0.00
41354384	Compañía General de Equipos S.A.	0.00	4,620.41	4,620.41	0.00
41354834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	0.00	250.00	1,268.00	1,018.00
41354920	Administración Nacional de	0.00	13,212.18	13,212.18	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	88,719.96	88,993.60	273.64
41355001	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	75,828.98	75,829.38	0.40
41355100	Banco Agrícola, S.A.	0.00	252.60	256.00	3.40
41355182	Banco Hipotecario	0.00	4,768.35	5,038.19	269.84
41355255	FIDEMUNI	0.00	4,655.65	4,655.65	0.00
41355834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	0.00	3,214.38	3,214.38	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	23,732.13	24,346.62	614.49
41356893	Instituto Salvadoreño del Seguro	0.00	6,915.62	7,530.11	614.49
41356964	Corporación de Municipalidades de	0.00	16,816.51	16,816.51	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	426,181.10	460,790.06	34,608.96
41361001	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	423,746.33	458,355.29	34,608.96
41361384	COMPAÑIA GENERAL DE EQUIPOS,	0.00	2,434.77	2,434.77	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	159,478.62	187,430.76	27,952.14
41371182	Banco Hipotecario	0.00	140,809.87	168,762.01	27,952.14
41371255	FIDEMUNI	0.00	18,668.75	18,668.75	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	1,962,754.60	1,962,754.60	0.00
41385001	A. M. x Transferencias entre	0.00	1,962,754.60	1,962,754.60	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	264,667.83	264,667.83	0.00
41389001	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	250,276.28	250,276.28	0.00
41389105	Scotiabank El Salvador S.A.	0.00	1,467.21	1,467.21	0.00
41389107	Banco de America Central SA	0.00	205.12	205.12	0.00
41389241	BANCO DE LOS TRABAJADORES	0.00	495.05	495.05	0.00
41389243	PRIMER BANCO DE LOS TRABAJ	0.00	80.02	80.02	0.00
41389273	Caja de Crédito de Armenia	0.00	1,576.06	1,576.06	0.00



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE AYUTUXTEPEQUE
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2017 -* Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carlos.clavel

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41389291	Caja de Crédito Metropolitana	0.00	286.93	286.93	0.00
41389308	Caja de Crédito de Santiago de	0.00	314.00	314.00	0.00
41389314	CAJA DE CREDITO DE	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00
41389893	Instituto Salvadoreño del Seguro	0.00	7,102.14	7,102.14	0.00
41389920	Administración Nacional de	0.00	69.10	69.10	0.00
41389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	1,555.92	1,555.92	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	381,706.92	282,287.69	9,749.94	109,169.17
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	304,578.38	241,580.32	1,509.57	64,507.63
42207	Empréstitos de Instituciones	1,116.34	1,116.34	0.00	0.00
42207001	Empréstitos de Instituciones	1,116.34	1,116.34	0.00	0.00
42211	Empréstitos de Empresas Públicas	303,462.04	240,463.98	1,509.57	64,507.63
42211182	Banco Hipotecario	221,795.23	221,795.23	0.00	0.00
42211255	FIDEMUNI	81,666.81	18,668.75	1,509.57	64,507.63
424	ACREEDORES FINANCIEROS	77,128.54	40,707.37	8,240.37	44,661.54
42450	Provisiones por Acreedores	0.02	0.00	0.00	0.02
42450001	Provisiones por Acreedores	0.02	0.00	0.00	0.02
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	77,128.52	40,707.37	8,240.37	44,661.52
42451001	Acreedores Monetarios por Pagar	73,472.66	26,384.92	-4,526.16	42,561.58
42451105	BANCO SCOTIABANK EL	0.00	1,467.21	1,467.21	0.00
42451107	Banco de America Central SA	0.00	205.12	205.12	0.00
42451241	Banco de los Trabajadores	0.00	495.05	495.05	0.00
42451243	Primer Banco de los Trab.Soc.	0.00	80.02	80.02	0.00
42451273	CAJA DE CREDITO ARMENIA	0.00	1,576.06	1,576.06	0.00
42451291	CAJA DE CREDITO	0.00	286.93	286.93	0.00
42451308	Caja de Crédito de Santiago de	0.00	314.00	314.00	0.00
42451314	Caja de Crédito de Tenancingo	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00
42451893	Instituto Salvadoreño del Seguro	0.00	7,102.14	7,102.14	0.00
42451935	Dirección General de Tesorería	3,655.86	1,555.92	0.00	2,099.94
	SUB TOTAL	402,821.13	5,376,921.48	5,220,840.04	246,739.69
8	OBLIGACIONES PROPIAS	6,118,824.42	5,219,547.75	5,091,884.20	5,991,160.87
81	PATRIMONIO ESTATAL	6,118,824.42	348,512.84	339,484.53	6,109,796.11
811	PATRIMONIO	6,189,703.10	348,148.96	339,484.53	6,181,038.67
81105	Patrimonio Municipalidades	5,457,252.21	0.00	0.00	5,457,252.21
81105001	Patrimonio Municipalidades	5,457,252.21	0.00	0.00	5,457,252.21
81107	Donaciones y Legados Bienes	48,638.59	0.00	0.00	48,638.59
81107001	Donaciones y Legados Bienes	48,638.59	0.00	0.00	48,638.59
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	445,757.75	67,617.58	297,007.70	675,147.87
81109001	Resultado Ejercicios Anteriores	445,757.75	67,617.58	297,007.70	675,147.87
81111	Resultado Ejercicio Corriente	238,054.55	280,531.38	42,476.83	0.00
81111999	RESULTADO DE EJERCICIO	238,054.55	280,531.38	42,476.83	0.00
819	DETRIMENTO PATRIMONIAL	70,878.68	363.88	0.00	71,242.56
81901	Detrimentos de Fondos	70,878.68	363.88	0.00	71,242.56
81901001	Detrimentos de Fondos	70,878.68	363.88	0.00	71,242.56
83	GASTOS DE GESTION	0.00	4,795,149.15	88,124.65	4,707,024.50
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	1,041,019.84	24,390.18	1,016,629.66
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	306,024.90	22,808.89	283,216.01
83101001	Proyectos de Construcción de	0.00	306,024.90	22,808.89	283,216.01



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE AYUTUXTEPEQUE
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2017 -* Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carlos.clavel

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83109	Proyectos de Construcción de	0.00	28.36	0.00	28.36
83109001	Proyectos de Construcción de	0.00	28.36	0.00	28.36
83141	Proyectos y Programas	0.00	130,173.68	190.80	129,982.88
83141001	Proyectos y Programas	0.00	130,173.68	190.80	129,982.88
83143	Proyectos y Programas de Salud	0.00	617.70	0.00	617.70
83143001	Proyectos y Programas de Salud	0.00	617.70	0.00	617.70
83169	Proyectos y Programas de	0.00	569,275.20	1,390.49	567,884.71
83169001	Proyectos y Programas de	0.00	569,275.20	1,390.49	567,884.71
83199	Proyectos y Programas de Fomento	0.00	34,900.00	0.00	34,900.00
83199001	Proyectos y Programas de Fomento	0.00	34,900.00	0.00	34,900.00
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	1,037,402.76	0.00	1,037,402.76
83301	Remuneraciones Personal	0.00	896,787.74	0.00	896,787.74
83301001	Sueldos	0.00	677,614.12	0.00	677,614.12
83301002	Salarios por Jornal	0.00	101,774.48	0.00	101,774.48
83301003	Aguinaldos	0.00	55,376.26	0.00	55,376.26
83301007	Beneficios Adicionales	0.00	62,022.88	0.00	62,022.88
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	12,049.62	0.00	12,049.62
83303001	Sueldos	0.00	12,049.62	0.00	12,049.62
83305	Remuneraciones por Servicios	0.00	19,110.42	0.00	19,110.42
83305001	Horas Extraordinarias	0.00	8,264.12	0.00	8,264.12
83305002	Beneficios Extraordinarios	0.00	10,846.30	0.00	10,846.30
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	54,865.52	0.00	54,865.52
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	54,865.52	0.00	54,865.52
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	44,589.46	0.00	44,589.46
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	44,589.46	0.00	44,589.46
83317	Otras Remuneraciones	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
83317001	Honorarios	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	470,199.12	333.30	469,865.82
83401	Productos Alimenticios,	0.00	37,417.04	134.64	37,282.40
83401001	Productos Alimenticios para	0.00	37,417.04	134.64	37,282.40
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	12,475.42	0.00	12,475.42
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	12,475.42	0.00	12,475.42
83405	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	7,120.31	3.95	7,116.36
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	5,514.62	0.00	5,514.62
83405002	Materiales de Oficina	0.00	1,554.69	3.95	1,550.74
83405003	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza	0.00	51.00	0.00	51.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	546.44	0.00	546.44
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	546.44	0.00	546.44
83409	Productos Químicos, Combustibles	0.00	86,134.90	194.71	85,940.19
83409001	Productos Químicos	0.00	8,607.31	194.71	8,412.60
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	77,527.59	0.00	77,527.59
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	8,387.43	0.00	8,387.43
83411001	Minerales no Metálicos y Productos	0.00	1,972.98	0.00	1,972.98
83411002	Minerales Metálicos y Productos	0.00	6,414.45	0.00	6,414.45
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,814.75	0.00	1,814.75
83413002	Materiales Informáticos	0.00	892.88	0.00	892.88
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	921.87	0.00	921.87
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	13,649.11	0.00	13,649.11



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE AYUTUXTEPEQUE
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2017 -* Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carlos.clavel

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83415001	Herramientas, Repuestos y	0.00	2,405.91	0.00	2,405.91
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	11,243.20	0.00	11,243.20
83417	Servicios Básicos	0.00	243,166.09	0.00	243,166.09
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	30,463.25	0.00	30,463.25
83417002	Servicios de Agua	0.00	13,215.33	0.00	13,215.33
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	28,416.67	0.00	28,416.67
83417005	Alumbrado Público	0.00	171,070.84	0.00	171,070.84
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	2,314.72	0.00	2,314.72
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de	0.00	2,314.72	0.00	2,314.72
83421	Servicios Comerciales	0.00	12,615.36	0.00	12,615.36
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	12,063.76	0.00	12,063.76
83421004	Servicios de Limpieza y	0.00	520.00	0.00	520.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y	0.00	31.60	0.00	31.60
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	809.46	0.00	809.46
83423099	Servicios Generales y	0.00	809.46	0.00	809.46
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	21,948.68	0.00	21,948.68
83425001	De Bienes Muebles	0.00	8,436.92	0.00	8,436.92
83425002	De Bienes Inmuebles	0.00	13,023.30	0.00	13,023.30
83425003	De Bienes Intangibles	0.00	488.46	0.00	488.46
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	1,325.00	0.00	1,325.00
83427002	Pasajes al Exterior	0.00	75.00	0.00	75.00
83427004	Viáticos por Comisión Externa	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	345.00	0.00	345.00
83429099	Consultorías, Estudios e	0.00	345.00	0.00	345.00
83431	Tratamiento de Desechos	0.00	20,129.41	0.00	20,129.41
83431002	Depósito Desechos	0.00	20,129.41	0.00	20,129.41
83433	Especies Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00
835	GASTOS EN BIENES	0.00	8,437.15	0.00	8,437.15
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	3,777.23	0.00	3,777.23
83507001	Mobiliarios	0.00	1,255.70	0.00	1,255.70
83507002	Equipos Informáticos	0.00	2,521.53	0.00	2,521.53
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	4,659.92	0.00	4,659.92
83513003	Derechos de Propiedad Intelectual	0.00	4,659.92	0.00	4,659.92
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	88,924.50	0.00	88,924.50
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	29,778.79	0.00	29,778.79
83601001	Primas y Gastos de Seguros de	0.00	4,264.58	0.00	4,264.58
83601002	Primas y Gastos de Seguros de	0.00	25,313.75	0.00	25,313.75
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	200.46	0.00	200.46
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	12,908.22	0.00	12,908.22
83609002	De Instituciones Descentralizadas	0.00	3,214.38	0.00	3,214.38
83609004	De Empresas Públicas Financieras	0.00	9,693.84	0.00	9,693.84
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	46,237.49	0.00	46,237.49
83613099	Gastos Diversos	0.00	46,237.49	0.00	46,237.49
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	1,737,462.55	1,145.54	1,736,317.01
83705	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	24,346.62	0.00	24,346.62
83705001	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	24,346.62	0.00	24,346.62
83799	Transferencias entre Dependencias	0.00	1,713,115.93	1,145.54	1,711,970.39
83799001	Transferencias entre Dependencias	0.00	1,713,115.93	1,145.54	1,711,970.39



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE AYUTUXTEPEQUE
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2017 -* Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carlos.clavel

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	0.00	78,270.94	0.00	78,270.94
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	78,270.94	0.00	78,270.94
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	78,270.94	0.00	78,270.94
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	333,432.29	62,255.63	271,176.66
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	333,432.29	62,255.63	271,176.66
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	333,432.29	62,255.63	271,176.66
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	75,885.76	4,664,275.02	4,588,389.26
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	201,008.88	201,008.88
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	201,008.88	201,008.88
85119001	De Comercio	0.00	0.00	193,778.78	193,778.78
85119018	Vialidad	0.00	0.00	7,230.10	7,230.10
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	0.00	697.87	697.87
85503	Rentabilidad de Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	697.87	697.87
85509002	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	697.87	697.87
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	17,412.86	2,141,588.92	2,124,176.06
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	21,603.32	21,603.32
85601001	Multas por Mora de Impuestos	0.00	0.00	17,250.78	17,250.78
85601002	Intereses por Mora de Impuestos	0.00	0.00	4,352.54	4,352.54
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	419,877.01	419,877.01
85605834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	0.00	0.00	419,877.01	419,877.01
85699	Transferencias entre Dependencias	0.00	17,412.86	1,700,108.59	1,682,695.73
85699001	Transferencias entre Dependencias	0.00	17,412.86	1,700,108.59	1,682,695.73
857	INGRESOS POR	0.00	0.00	1,259,631.26	1,259,631.26
85703	Transferencias de Capital del	0.00	0.00	1,259,631.26	1,259,631.26
85703834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	0.00	0.00	1,259,631.26	1,259,631.26
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	829,154.06	829,154.06
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	794,823.93	794,823.93
85801005	Por Servicios de Certificación o	0.00	0.00	14,056.93	14,056.93
85801008	Alumbrado Público	0.00	0.00	170,446.61	170,446.61
85801009	Aseo Público	0.00	0.00	197,144.34	197,144.34
85801011	Cementerios Municipales	0.00	0.00	10,502.85	10,502.85
85801012	Desechos	0.00	0.00	292,284.50	292,284.50
85801014	Fiestas	0.00	0.00	14,301.06	14,301.06
85801015	Mercados	0.00	0.00	27,841.15	27,841.15
85801017	Pavimentación	0.00	0.00	41,293.20	41,293.20
85801018	Postes, Torres y Antenas	0.00	0.00	26,953.29	26,953.29
85803	Derechos	0.00	0.00	30,788.48	30,788.48
85803010	Permisos y Licencias Municipales	0.00	0.00	29,763.47	29,763.47
85803099	Derechos Diversos	0.00	0.00	1,025.01	1,025.01
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	3,541.65	3,541.65
85807099	Servicios Diversos	0.00	0.00	3,541.65	3,541.65
859	INGRESOS POR	0.00	58,472.90	232,194.03	173,721.13
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	39,573.05	39,573.05
85909099	Ingresos Diversos	0.00	0.00	39,573.05	39,573.05
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	58,472.90	192,620.98	134,148.08
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	58,472.90	192,620.98	134,148.08



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE AYUTUXTEPEQUE
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2017 -*- Cierre Preliminar
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carlos.clavel

Institucional

CODIGO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
SUB TOTAL	6,118,824.42	5,219,547.75	5,091,884.20	5,991,160.87
TOTAL	0.00	23,427,337.60	23,427,337.60	0.00

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
6,237,900.56		246,739.69		5,991,160.87

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR