

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 -* Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nicolas.navas

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41354834	Instituto Salvadoreño de	0.00	16,665.00	18,165.00	1,500.00
41354920	Administración Nacional de	0.00	8,144.97	8,722.37	577.40
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	94.55	94.55	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	568,271.56	568,374.43	102.87
41355001	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	30,901.37	31,004.24	102.87
41355102	Banco Davivienda Salvadoreño, S.	0.00	41.80	41.80	0.00
41355104	Banco Promerica S.A.	0.00	209,839.77	209,839.77	0.00
41355181	Banco de Fomento Agropecuario	0.00	187.26	187.26	0.00
41355241	Banco de los Trabajadores	0.00	76,507.58	76,507.58	0.00
41355243	Primer Banco de los Trabajadores	0.00	63,634.18	63,634.18	0.00
41355291	Caja de Crédito Metropolitana	0.00	28,738.42	28,738.42	0.00
41355300	Caja de Crédito de San Martín	0.00	53,962.56	53,962.56	0.00
41355305	Caja de Crédito de San Vicente	0.00	87,405.78	87,405.78	0.00
41355394	CAESS, S.A. DE C.V.	0.00	4,104.17	4,104.17	0.00
41355402	DEL SUR, S.A. DE C.V.	0.00	1,163.59	1,163.59	0.00
41355834	Instituto Salvadoreño de	0.00	11,011.10	11,011.10	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	773.98	773.98	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	63,168.20	63,168.20	0.00
41356001	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	63,168.20	63,168.20	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	956,857.00	1,011,755.82	54,898.82
41361001	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	948,673.58	1,003,572.40	54,898.82
41361384	COMPAÑIA GENERAL DE EQUIPOS,	0.00	4,209.82	4,209.82	0.00
41361401	TRANSPORTES PESADOS, S.A. DE	0.00	3,973.60	3,973.60	0.00
41363	A. M. x Inversiones Financieras	0.00	275.00	275.00	0.00
41363241	Banco de los Trabajadores	0.00	275.00	275.00	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	946,263.19	946,263.19	0.00
41371104	Banco Promerica S.A.	0.00	774,922.47	774,922.47	0.00
41371241	Banco de los Trabajadores	0.00	41,832.98	41,832.98	0.00
41371243	Primer Banco de los Trabajadores	0.00	31,828.98	31,828.98	0.00
41371291	Caja de Crédito Metropolitana	0.00	20,820.50	20,820.50	0.00
41371300	Caja de Crédito de San Martín	0.00	27,872.40	27,872.40	0.00
41371305	Caja de Crédito de San Vicente	0.00	48,985.86	48,985.86	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	4,224,110.49	4,224,110.49	0.00
41385001	A. M. x Transferencias entre	0.00	4,224,110.49	4,224,110.49	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	395,963.41	395,963.41	0.00
41389001	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	350,617.58	350,617.58	0.00
41389394	CAESS, S.A. DE C.V.	0.00	34,822.94	34,822.94	0.00
41389401	TRANSPORTES PESADOS, S.A. DE	0.00	1,119.27	1,119.27	0.00
41389827	Instituto Nacional de Pensiones	0.00	150.00	150.00	0.00
41389837	Instituto de Previsión Social de la	0.00	563.28	563.28	0.00
41389893	Instituto Salvadoreño del Seguro	0.00	3,765.83	3,765.83	0.00
41389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	4,924.51	4,924.51	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	6,855,370.18	6,059,732.21	4,728,734.23	5,524,372.20
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	5,508,162.08	5,674,997.42	4,728,734.23	4,561,898.89
42219	Empréstitos de Empresas	5,508,162.08	5,674,997.42	4,728,734.23	4,561,898.89
42219104	Banco Promerica S.A.	2,651,689.29	2,788,840.32	2,013,917.85	1,876,766.82
42219241	Banco de los Trabajadores	630,756.60	638,056.77	596,223.79	588,923.62
42219243	Primer Banco de los Trabajadores	593,010.58	598,529.04	566,700.06	561,181.60

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 -*- Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nicolas.navas

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42219291	Caja de Crédito Metropolitana	307,657.41	310,703.55	289,883.05	286,836.91
42219300	Caja de Crédito de San Martin	508,292.58	513,613.56	485,741.16	480,420.18
42219305	Caja de Crédito de San Vicente	816,755.62	825,254.18	776,268.32	767,769.76
424	ACREEDORES FINANCIEROS	1,347,208.10	384,734.79	0.00	962,473.31
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	1,347,208.10	384,734.79	0.00	962,473.31
42451001	Acreeedores Monetarios por Pagar	1,147,410.97	328,234.00	0.00	819,176.97
42451102	Banco Davivienda	27.50	0.00	0.00	27.50
42451181	Banco de Fomento Agropecuario	4.80	0.00	0.00	4.80
42451241	Banco de los Trabajadores	100.00	0.00	0.00	100.00
42451394	CAESS, S.A. DE C.V.	58,507.47	34,822.94	0.00	23,684.53
42451401	TRANSPORTES PESADOS, S.A. DE	1,119.27	1,119.27	0.00	0.00
42451402	DEL SUR, S.A. DE C.V.	11,154.96	11,154.96	0.00	0.00
42451814	Procuraduría General de la	3,123.42	0.00	0.00	3,123.42
42451827	Instituto Nacional de Pensiones	2,352.53	150.00	0.00	2,202.53
42451837	Instituto de Pensiones de la	4,563.48	563.28	0.00	4,000.20
42451893	Instituto Salvadoreño del Seguro	78,599.93	3,765.83	0.00	74,834.10
42451921	Fondo Social para la Vivienda	753.44	0.00	0.00	753.44
42451935	Dirección General de Tesorería	39,490.33	4,924.51	0.00	34,565.82
	SUB TOTAL	7,021,667.46	17,987,551.79	17,173,299.58	6,207,415.25
8	OBLIGACIONES PROPIAS	24,970,580.96	22,463,716.03	23,009,329.69	25,516,194.62
81	PATRIMONIO ESTATAL	24,970,580.96	5,433,031.61	5,433,031.61	24,970,580.96
811	PATRIMONIO	25,045,403.73	5,433,031.61	5,433,031.61	25,045,403.73
81105	Patrimonio Municipalidades	7,743,890.47	0.00	0.00	7,743,890.47
81105001	Patrimonio Municipalidades	7,743,890.47	0.00	0.00	7,743,890.47
81107	Donaciones y Legados Bienes	2,861,244.43	0.00	0.00	2,861,244.43
81107001	Donaciones y Legados Bienes	2,861,244.43	0.00	0.00	2,861,244.43
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	7,862,297.85	39,132.70	5,393,898.91	13,217,064.06
81109001	Resultado Ejercicios Anteriores	-0.01	0.00	0.00	-0.01
81109003	Resultado Ejercicio Año 2005	-308,785.55	0.00	0.00	-308,785.55
81109004	Resultado Ejercicio Año 2006.	-529,269.50	0.00	0.00	-529,269.50
81109005	Resultado Ejercicio año 2007	-609,289.73	0.00	0.00	-609,289.73
81109006	Resultado Ejercicio año 2008	-26,754.73	0.00	0.00	-26,754.73
81109007	Resultado Ejercicio año 2009	589,578.63	0.00	0.00	589,578.63
81109008	Resultado Ejercicio año 2010	380,515.48	0.00	0.00	380,515.48
81109009	Resultado Ejercicio año 2011	225,892.26	0.00	0.00	225,892.26
81109010	Resultado Ejercicio año 2012	173,677.15	0.00	0.00	173,677.15
81109011	Resultado Ejercicio año 2013	507,606.50	0.00	0.00	507,606.50
81109012	Resultado Ejercicio Año 2014	1,657,214.30	0.00	0.00	1,657,214.30
81109013	Resultado Ejercicio año 2015	-2,073,212.48	0.00	0.00	-2,073,212.48
81109014	Resultado Ejercicio año 2016	-250,329.57	0.00	0.00	-250,329.57
81109015	Resultado Ejercicio año 2017	694,829.87	0.00	0.00	694,829.87
81109016	Resultado Ejercicio año 2018	-3,732,696.23	0.00	0.00	-3,732,696.23
81109017	Resultado Ejercicio año 2019	8,485,359.40	0.00	0.00	8,485,359.40
81109999	Resultado Ejercicios Anteriores	2,677,962.06	39,132.70	5,393,898.91	8,032,728.27
81111	Resultado Ejercicio Corriente	5,354,766.21	5,393,898.91	39,132.70	0.00
81111001	Resultado Ejercicio Corriente	5,354,766.21	5,393,898.91	39,132.70	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	1,223,204.77	0.00	0.00	1,223,204.77

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 -*- Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nicolas.navas

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	23,463.10	0.00	23,463.10
83413001	Materiales e Instrumental de	0.00	2,053.49	0.00	2,053.49
83413002	Materiales Informáticos	0.00	7,815.00	0.00	7,815.00
83413003	Materiales de Defensa y	0.00	267.44	0.00	267.44
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	13,327.17	0.00	13,327.17
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	31,506.96	0.00	31,506.96
83415001	Herramientas, Repuestos y	0.00	24,879.71	0.00	24,879.71
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	6,627.25	0.00	6,627.25
83417	Servicios Básicos	0.00	502,245.06	0.00	502,245.06
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	77,948.69	0.00	77,948.69
83417002	Servicios de Agua	0.00	41,141.51	0.00	41,141.51
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	33,956.48	0.00	33,956.48
83417004	Servicios de Correos	0.00	223.10	0.00	223.10
83417005	Alumbrado Público	0.00	348,975.28	0.00	348,975.28
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	33,479.80	0.00	33,479.80
83419001	Mantenimientos y Reparaciones	0.00	6,316.76	0.00	6,316.76
83419002	Mantenimientos y Reparaciones	0.00	23,798.70	0.00	23,798.70
83419003	Mantenimientos y Reparaciones	0.00	3,364.34	0.00	3,364.34
83421	Servicios Comerciales	0.00	8,409.60	0.00	8,409.60
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	199.98	0.00	199.98
83421004	Servicios de Limpieza y	0.00	4,164.08	0.00	4,164.08
83421010	Impresiones, Publicaciones y	0.00	4,045.54	0.00	4,045.54
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	283,087.89	0.00	283,087.89
83423001	Atenciones Oficiales	0.00	17,573.47	0.00	17,573.47
83423099	Servicios Generales y	0.00	265,514.42	0.00	265,514.42
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	179,900.81	0.00	179,900.81
83425001	De Bienes Muebles	0.00	179,800.81	0.00	179,800.81
83425002	De Bienes Inmuebles	0.00	100.00	0.00	100.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	1,176.00	0.00	1,176.00
83427001	Pasajes al Interior	0.00	1,176.00	0.00	1,176.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	9,385.22	0.00	9,385.22
83429001	Servicios Médicos	0.00	540.00	0.00	540.00
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	3,763.34	0.00	3,763.34
83429007	Desarrollos Informáticos	0.00	675.50	0.00	675.50
83429099	Consultorías, Estudios e	0.00	4,406.38	0.00	4,406.38
83431	Tratamiento de Desechos	0.00	649,011.14	0.00	649,011.14
83431002	Depósito Desechos	0.00	649,011.14	0.00	649,011.14
83433	Especies Municipales	0.00	3,825.00	0.00	3,825.00
83433001	Especies Municipales Diversas	0.00	3,825.00	0.00	3,825.00
835	GASTOS EN BIENES	0.00	14,550.06	0.00	14,550.06
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	14,550.06	0.00	14,550.06
83507001	Mobiliarios	0.00	4,199.00	0.00	4,199.00
83507002	Equipos Informáticos	0.00	5,437.23	0.00	5,437.23
83507003	Maquinaria y Equipo	0.00	1,385.41	0.00	1,385.41
83507004	Herramientas y Repuestos	0.00	3,528.42	0.00	3,528.42
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	568,296.49	0.00	568,296.49
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	27,281.95	0.00	27,281.95
83601001	Primas y Gastos de Seguros de	0.00	8,719.35	0.00	8,719.35

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 -*- Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nicolas.navas

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83601002	Primas y Gastos de Seguros de	0.00	18,418.82	0.00	18,418.82
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	143.78	0.00	143.78
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	800.32	0.00	800.32
83603008	Derechos	0.00	800.32	0.00	800.32
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	531,099.39	0.00	531,099.39
83609002	De Instituciones Descentralizadas	0.00	11,011.10	0.00	11,011.10
83609008	De Empresas Privadas Financieras	0.00	520,088.29	0.00	520,088.29
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	9,114.83	0.00	9,114.83
83613003	Multas y Costas Judiciales	0.00	9,114.83	0.00	9,114.83
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	4,276,742.45	0.00	4,276,742.45
83709	Transferencias Corrientes al	0.00	51,018.20	0.00	51,018.20
83709003	A Organismos sin Fines de Lucro	0.00	12,582.50	0.00	12,582.50
83709004	A Personas Naturales	0.00	15,935.70	0.00	15,935.70
83709005	Becas	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
83799	Transferencias entre	0.00	4,225,724.25	0.00	4,225,724.25
83799001	Transferencias entre	0.00	4,225,724.25	0.00	4,225,724.25
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	0.00	46,986.41	0.00	46,986.41
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	46,986.41	0.00	46,986.41
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	46,986.41	0.00	46,986.41
83821	Gastos por Descuentos y	0.00	0.00	0.00	0.00
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	6,247,468.28	0.00	6,247,468.28
83951	Corrección de Obligaciones con	0.00	3,455.47	0.00	3,455.47
83951001	Corrección de Obligaciones con	0.00	3,455.47	0.00	3,455.47
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	6,244,012.81	0.00	6,244,012.81
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	6,244,012.81	0.00	6,244,012.81
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	17,576,298.08	17,576,298.08
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	1,115,911.05	1,115,911.05
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	1,115,911.05	1,115,911.05
85119001	De Comercio	0.00	0.00	984,037.07	984,037.07
85119002	De Industria	0.00	0.00	3,562.62	3,562.62
85119004	De Servicios	0.00	0.00	58,914.42	58,914.42
85119005	Agropecuarios	0.00	0.00	4,130.36	4,130.36
85119015	Servicios de Esparcimiento	0.00	0.00	36,727.78	36,727.78
85119017	Vallas Publicitarias	0.00	0.00	28,372.84	28,372.84
85119099	Impuestos Municipales Diversos	0.00	0.00	165.96	165.96
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	4,718,312.50	4,718,312.50
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	120,176.83	120,176.83
85601001	Multas por Mora de Impuestos	0.00	0.00	27,531.89	27,531.89
85601002	Intereses por Mora de Impuestos	0.00	0.00	77,230.02	77,230.02
85601014	Otras Multas Municipales	0.00	0.00	15,414.92	15,414.92
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	363,670.97	363,670.97
85605834	Instituto Salvadoreño de	0.00	0.00	38,660.35	38,660.35
85605933	OBLIGACIONES Y	0.00	0.00	80,571.04	80,571.04
85605935	DIRECCION GENERAL DE	0.00	0.00	244,439.58	244,439.58
85609	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00
85609002	De Empresas Privadas Financieras	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00
85699	Transferencias entre	0.00	0.00	4,227,864.70	4,227,864.70
85699001	Transferencias entre	0.00	0.00	4,227,864.70	4,227,864.70