

**DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE APOPA
BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Del 01 de Enero Al 31 de Agosto de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carlos.turcios

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	26,918,640.87	23,577,518.76	23,151,023.50	27,345,136.13
21	FONDOS	866,647.51	22,964,056.42	22,144,398.28	1,686,305.65
211	DISPONIBILIDADES	564,090.02	12,920,245.98	12,201,381.09	1,282,954.91
21101	Caja General	6,913.68	3,602,061.46	3,607,288.20	1,686.94
21109	Bancos Comerciales M/D	395,762.05	7,612,258.19	6,888,887.94	1,119,132.30
21117	Bancos Comerciales Fondos	161,414.29	1,705,926.33	1,705,204.95	162,135.67
212	ANTICIPOS DE FONDOS	302,557.49	121,424.89	116,667.04	307,315.34
21201	Anticipos a Empleados	264,418.20	121,424.89	116,667.04	269,176.05
21203	Anticipos por Servicios	940.10	0.00	0.00	940.10
21207	Anticipos a Contratistas	22,358.20	0.00	0.00	22,358.20
21209	Anticipos a Proveedores	14,840.99	0.00	0.00	14,840.99
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	9,922,385.55	9,826,350.15	96,035.40
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	1,255,234.11	1,255,234.11	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	1,717,262.67	1,717,262.67	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	19,224.67	19,224.67	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	63,021.09	63,021.09	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	269,047.93	233,620.77	35,427.16
21321	D. M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	35,187.81	35,187.81	0.00
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	1,670,530.63	1,609,922.39	60,608.24
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	4,329,047.50	4,329,047.50	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	563,829.14	563,829.14	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	5,994,694.66	15,595.00	570,069.14	5,440,220.52
222	INVERSIONES PERMANENTES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
22205	Inversión en Acciones y	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
225	DEUDORES FINANCIEROS	5,887,997.74	0.00	563,829.14	5,324,168.60
22551	Deudores Monetarios por Percibir	5,887,997.74	0.00	563,829.14	5,324,168.60
226	INVERSIONES INTANGIBLES	66,696.92	15,595.00	6,240.00	76,051.92
22607	Arrendamientos y Derechos	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00
22613	Servicios Profesionales Pagados	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	82,035.50	15,595.00	0.00	97,630.50
22699	Amortizaciones Acumuladas	32,078.58	0.00	0.00	32,078.58
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	2,069.97	27.00	0.00	2,096.97
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	2,069.97	27.00	0.00	2,096.97
23101	Productos Alimenticios,	0.00	27.00	0.00	27.00
23123	Especies Municipales	2,069.97	0.00	0.00	2,069.97
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	19,901,512.20	2,325.39	0.00	19,903,837.59
241	BIENES DEPRECIABLES	3,553,060.59	2,325.39	0.00	3,555,385.98
24101	Bienes Inmuebles	4,256,120.53	0.00	0.00	4,256,120.53
24113	Maquinaria y Equipo de	57,371.93	0.00	0.00	57,371.93
24115	Equipos Médicos y de	6,520.45	0.00	0.00	6,520.45
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	806,873.61	0.00	0.00	806,873.61
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	333,843.90	2,325.39	0.00	336,169.29
24199	Depreciación Acumulada	1,907,669.83	0.00	0.00	1,907,669.83
243	BIENES NO DEPRECIABLES	16,348,451.61	0.00	0.00	16,348,451.61
24301	Bienes Inmuebles	16,348,451.61	0.00	0.00	16,348,451.61
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	153,716.53	595,514.95	436,556.08	312,675.40
251	INVERSIONES EN BIENES	4,033.05	0.00	0.00	4,033.05

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE APOPA

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Agosto de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carlos.turcios

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25191	Costos Acumulados de la	4,033.05	0.00	0.00	4,033.05
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	149,683.48	595,514.95	436,556.08	308,642.35
25203	Remuneraciones Personal	0.00	49,408.64	0.00	49,408.64
25207	Contribuciones Patronales a	0.00	3,311.54	0.00	3,311.54
25209	Contribuciones Patronales a	0.00	2,990.33	0.00	2,990.33
25221	Productos Alimenticios,	0.00	47,617.32	0.00	47,617.32
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	55,284.89	0.00	55,284.89
25225	Materiales de Oficina, Productos	0.00	915.05	0.00	915.05
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	7,821.94	0.00	7,821.94
25229	Productos Químicos,	0.00	67,409.61	0.00	67,409.61
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	63,216.79	0.00	63,216.79
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	18,811.49	0.00	18,811.49
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	10,942.00	0.00	10,942.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	13,563.20	0.00	13,563.20
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	20,699.11	0.00	20,699.11
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	39,070.70	0.00	39,070.70
25255	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	2,376.23	0.00	2,376.23
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	80.20	0.00	80.20
25261	Transferencias Corrientes al	0.00	38,840.00	0.00	38,840.00
25269	Equipos Médicos y de	1,106.32	2,010.40	0.00	3,116.72
25271	Equipos de Transporte, Tracción y	109,800.00	116,200.00	0.00	226,000.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	40,459.44	15,726.81	4,605.88	51,580.37
25279	Estudios de Preinversión	0.00	19,218.70	0.00	19,218.70
25283	Derechos de Propiedad	2,195.50	0.00	0.00	2,195.50
25291	Costos Acumulados de la	2,183,531.35	0.00	3,214.94	2,180,316.41
25299	Aplicación Inversiones Públicas	2,187,409.13	0.00	428,735.26	2,616,144.39
	SUB TOTAL	26,918,640.87	23,577,518.76	23,151,023.50	27,345,136.13
4	Obligaciones con Terceros	5,122,183.32	10,814,253.79	10,658,727.63	4,966,657.16
41	DEUDA CORRIENTE	19,997.07	9,778,157.97	10,658,103.47	899,942.57
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	19,997.07	229,425.21	675,430.56	466,002.42
41201	Depósitos Ajenos	11,207.06	0.00	0.00	11,207.06
41203	Anticipos por Servicios	0.00	224,836.88	670,059.63	445,222.75
41205	Anticipos por Intereses	882.13	0.00	1,470.50	2,352.63
41251	Depósitos de Retenciones	7,907.88	4,588.33	3,900.43	7,219.98
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	9,548,732.76	9,982,672.91	433,940.15
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	2,868,209.78	3,028,186.55	159,976.77
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	1,000,981.61	1,255,327.80	254,346.19
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	109,029.33	109,388.52	359.19
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	57,353.10	57,753.10	400.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	162,700.60	181,558.60	18,858.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	510,366.53	510,366.53	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	4,329,047.50	4,329,047.50	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	511,044.31	511,044.31	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	5,102,186.25	1,036,095.82	624.16	4,066,714.59
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	734,196.99	510,366.53	0.00	223,830.46
42211	Empréstitos de Empresas Públicas	312,644.23	221,375.04	0.00	91,269.19
42219	Empréstitos de Empresas	421,552.76	288,991.49	0.00	132,561.27

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE APOPA

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Agosto de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carlos.turcios

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
424	ACREEDORES FINANCIEROS	4,367,989.26	525,729.29	624.16	3,842,884.13
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	4,367,989.26	525,729.29	624.16	3,842,884.13
	SUB TOTAL	5,122,183.32	10,814,253.79	10,658,727.63	4,966,657.16
8	OBLIGACIONES PROPIAS	21,796,457.55	11,256,658.79	11,838,680.21	22,378,478.97
81	PATRIMONIO ESTATAL	21,796,457.55	2,480,123.80	2,480,123.80	21,796,457.55
811	PATRIMONIO	21,796,457.55	2,480,123.80	2,480,123.80	21,796,457.55
81105	Patrimonio Municipalidades	7,572,657.09	0.00	0.00	7,572,657.09
81107	Donaciones y Legados Bienes	699,959.00	0.00	0.00	699,959.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	1,898,339.17	1,337,811.89	1,142,311.91	1,702,839.19
81111	Resultado Ejercicio Corriente	-195,499.98	1,142,311.91	1,337,811.89	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	11,821,002.27	0.00	0.00	11,821,002.27
83	GASTOS DE GESTION	0.00	8,776,534.99	0.00	8,776,534.99
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	428,735.26	0.00	428,735.26
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	2,951.94	0.00	2,951.94
83103	Proyectos de Construcción de	0.00	29,982.24	0.00	29,982.24
83111	Proyectos de Instalaciones	0.00	2,366.02	0.00	2,366.02
83139	Proyectos Privativos y Uso Público	0.00	40,933.64	0.00	40,933.64
83141	Proyectos y Programas	0.00	4,125.43	0.00	4,125.43
83143	Proyectos y Programas de Salud	0.00	292,868.83	0.00	292,868.83
83169	Proyectos y Programas de	0.00	36,288.46	0.00	36,288.46
83171	Proyectos y Programas de	0.00	19,218.70	0.00	19,218.70
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	2,972,476.04	0.00	2,972,476.04
83301	Remuneraciones Personal	0.00	2,418,824.48	0.00	2,418,824.48
83303	Remuneraciones Personal	0.00	3,574.91	0.00	3,574.91
83305	Remuneraciones por Servicios	0.00	42,104.92	0.00	42,104.92
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	187,520.15	0.00	187,520.15
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	147,834.91	0.00	147,834.91
83311	Gastos de Representación	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
83313	Indemnizaciones	0.00	15,254.17	0.00	15,254.17
83317	Otras Remuneraciones	0.00	145,362.50	0.00	145,362.50
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	909,948.70	0.00	909,948.70
83401	Productos Alimenticios,	0.00	21,124.94	0.00	21,124.94
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	963.00	0.00	963.00
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	4,664.03	0.00	4,664.03
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	5,061.88	0.00	5,061.88
83409	Productos Químicos,	0.00	99,694.79	0.00	99,694.79
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	8,113.37	0.00	8,113.37
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	7,912.63	0.00	7,912.63
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	10,839.95	0.00	10,839.95
83417	Servicios Básicos	0.00	388,923.61	0.00	388,923.61
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	2,410.12	0.00	2,410.12
83421	Servicios Comerciales	0.00	926.82	0.00	926.82
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	25,065.00	0.00	25,065.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	18.00	0.00	18.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	9,264.57	0.00	9,264.57
83431	Tratamiento de Desechos	0.00	307,564.99	0.00	307,564.99
83433	Especies Municipales	0.00	17,401.00	0.00	17,401.00

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE APOPA

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Agosto de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carlos.turcios

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
835	GASTOS EN BIENES	0.00	10,482.30	0.00	10,482.30
83503	Equipos Médicos y de	0.00	79.10	0.00	79.10
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	10,403.20	0.00	10,403.20
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	106,932.09	0.00	106,932.09
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	27,574.36	0.00	27,574.36
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	20,407.41	0.00	20,407.41
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	32,410.06	0.00	32,410.06
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	26,540.26	0.00	26,540.26
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	4,347,960.60	0.00	4,347,960.60
83705	Transferencias Corrientes al	0.00	10,733.92	0.00	10,733.92
83709	Transferencias Corrientes al	0.00	8,179.18	0.00	8,179.18
83799	Transferencias entre	0.00	4,329,047.50	0.00	4,329,047.50
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	9,358,556.41	9,358,556.41
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	1,255,234.11	1,255,234.11
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	1,255,234.11	1,255,234.11
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	0.00	100.00	100.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	100.00	100.00
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	4,644,441.80	4,644,441.80
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	46,346.37	46,346.37
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	268,347.93	268,347.93
85607	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	700.00	700.00
85699	Transferencias entre	0.00	0.00	4,329,047.50	4,329,047.50
857	INGRESOS POR	0.00	0.00	1,670,530.63	1,670,530.63
85703	Transferencias de Capital del	0.00	0.00	1,670,530.63	1,670,530.63
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	1,771,675.15	1,771,675.15
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	1,214,510.50	1,214,510.50
85803	Derechos	0.00	0.00	502,752.17	502,752.17
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	19,224.67	19,224.67
85813	Venta de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	35,187.81	35,187.81
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	16,574.72	16,574.72
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	16,574.72	16,574.72
	SUB TOTAL	21,796,457.55	11,256,658.79	11,838,680.21	22,378,478.97

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE APOPA

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Agosto de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carlos.turcios

Institucional

TOTAL	0.00	45,648,431.34	45,648,431.34	0.00
-------	------	---------------	---------------	------

RECURSOS (2)

27,345,136.13

=

OBLIGACIONES
CON TERCEROS (4)

4,966,657.16

+

OBLIGACIONES
PROPIAS

22,378,478.97



SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA

Lic. Josué Emilio Aranda Meléndez



SELO Y FIRMA DEL
CONTADOR

Téc. Carlos Josué Turcios Santos

