

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

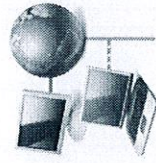
Del 01 de Enero Al 31 de Octubre de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

soria.conrado

Institucional

| CODIGO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|--------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2 | RECURSOS | | | |
| 21 | FONDOS | 27,476,312.19 | 26,560,202.93 | 11,136,277.80 |
| 211 | DISPONIBILIDADES | 25,539,015.77 | 24,721,464.97 | 1,977,785.98 |
| 21101 | Caja General | 15,382,846.44 | 15,623,497.66 | 888,589.38 |
| 21109 | Bancos Comerciales M/D | 4,435.58 | 4,540,661.88 | 17,220.50 |
| 212 | ANTIPOSO DE FONDOS | 1,124,805.02 | 11,082,835.78 | 871,368.88 |
| 21201 | Anticipos a Empleados | 30,994.58 | 1,500.00 | 36,184.56 |
| 21203 | Anticipos por Servicios | 29,544.58 | 1,500.00 | 34,734.56 |
| 21209 | Anticipos a Proveedores | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 213 | DEUDORES MONETARIOS | 1,250.00 | 0.00 | 1,250.00 |
| 21310 | D. M. x Impuestos Municipales | 0.00 | 9,096,467.31 | 1,053,012.04 |
| 21312 | D. M. x Tasas y Derechos | 0.00 | 1,034,790.35 | 2,857.14 |
| 21314 | D. M. x Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 568,712.00 | 142.86 |
| 21315 | D. M. x Ingresos Financieros y | 0.00 | 60,878.76 | 0.00 |
| 21316 | D. M. x Transferencias Corrientes | 0.00 | 37,421.98 | 0.00 |
| 21321 | D. M. x Ventas de Activos Fijos | 0.00 | 478,187.30 | 239,093.65 |
| 21322 | D. M. x Transferencias de Capital | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
| 21385 | D. M. x Transferencias entre | 2,619,857.74 | 1,808,939.35 | 810,918.39 |
| 21389 | D. M. x Operaciones de Ejercicios | 0.00 | 5,095,677.86 | 0.00 |
| 22 | INVERSIONES FINANCIERAS | 250,933.36 | 250,933.36 | 0.00 |
| 225 | DEUDORES FINANCIEROS | 1,857,796.88 | 7,316.52 | 1,614,189.78 |
| 22551 | Deudores Monetarios por Percibir | 1,849,312.24 | 0.00 | 1,598,388.62 |
| 226 | INVERSIONES INTANGIBLES | 8,484.64 | 7,316.52 | 1,598,388.62 |
| 22605 | Seguros Pagados por Anticipado | 9,778.71 | 7,316.52 | 15,801.16 |
| 22615 | Derechos de Propiedad Intangible | 8,484.64 | 0.00 | 17,095.23 |
| 22699 | Amortizaciones Acumuladas | 9,778.71 | 0.00 | 8,484.64 |
| 23 | INVERSIONES EN EXISTENCIAS | 80,693.38 | 1,467.52 | 9,778.71 |
| 231 | EXISTENCIAS INSTITUCIONALES | 80,693.38 | 1,467.52 | 82,160.90 |
| 23109 | Productos Químicos, Combustibles | 0.00 | 617.52 | 82,160.90 |
| 23115 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 73,831.68 | 0.00 | 617.52 |
| 23123 | Especies Municipales | 6,861.70 | 850.00 | 73,831.68 |
| 24 | INVERSIONES EN BIENES DE USO | 6,244,065.71 | 30,814.44 | 7,711.70 |
| 241 | BIENES DEPRECIABLES | 4,916,789.49 | 30,576.70 | 6,274,880.15 |
| 24101 | Bienes Inmuebles | 4,460,977.30 | 0.00 | 4,947,366.19 |
| 24107 | Adiciones, Reparaciones y Mejoras | 0.00 | 14,715.00 | 4,460,977.30 |
| 24117 | Equipos de Transporte, Tracción y | 1,109,812.77 | 0.00 | 14,715.00 |
| 24119 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario | 123,250.36 | 15,861.70 | 1,109,812.77 |
| 24199 | Depreciación Acumulada | 777,250.94 | 0.00 | 139,112.06 |
| 243 | BIENES NO DEPRECIABLES | 1,327,276.22 | 237.74 | 777,250.94 |
| 24301 | Bienes Inmuebles | 1,327,276.22 | 237.74 | 1,327,513.96 |
| 25 | INVERSIONES EN PROYECTOS Y | 877,377.39 | 1,897,697.94 | 1,327,513.96 |
| 251 | INVERSIONES EN BIENES | 607,323.87 | 141,154.50 | 1,187,260.99 |
| 25129 | Productos Químicos, Combustibles | 0.00 | 196.42 | 748,478.37 |
| 25131 | Minerales y Productos Derivados | 0.00 | 1,390.68 | 196.42 |
| 25133 | Materiales de Uso o Consumo | 0.00 | 840.25 | 1,390.68 |
| 25135 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 0.00 | 215.45 | 840.25 |
| 25141 | Servicios Comerciales | 0.00 | 690.00 | 215.45 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

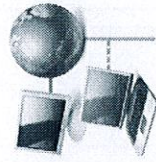
Del 01 de Enero Al 31 de Octubre de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sonia.conrado

Institucional

| CODIGO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|--------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 25143 | 0.00 | 29,536.12 | 0.00 | 29,536.12 |
| 25157 | 0.00 | 5.08 | 0.00 | 5.08 |
| 25165 | 0.00 | 102,414.70 | 0.00 | 102,414.70 |
| 25171 | 52,500.00 | 0.00 | 0.00 | 52,500.00 |
| 25173 | 25,032.79 | 5,865.80 | 0.00 | 30,898.59 |
| 25191 | 530,743.65 | 0.00 | 0.00 | 530,743.65 |
| 25199 | 952.57 | 0.00 | 0.00 | 952.57 |
| 252 | 270,053.52 | 1,756,543.44 | 1,587,814.34 | 438,782.62 |
| 25201 | 0.00 | 176,715.39 | 0.00 | 176,715.39 |
| 25203 | 0.00 | 301,556.14 | 0.00 | 301,556.14 |
| 25205 | 0.00 | 4,110.43 | 0.00 | 4,110.43 |
| 25207 | 0.00 | 24,789.74 | 0.00 | 24,789.74 |
| 25209 | 0.00 | 19,693.75 | 0.00 | 19,693.75 |
| 25221 | 0.00 | 215,026.55 | 0.00 | 215,026.55 |
| 25223 | 0.00 | 41,546.49 | 0.00 | 41,546.49 |
| 25225 | 0.00 | 12,490.51 | 0.00 | 12,490.51 |
| 25227 | 0.00 | 15,523.55 | 0.00 | 15,523.55 |
| 25229 | 0.00 | 100,705.67 | 0.00 | 100,705.67 |
| 25231 | 0.00 | 258,109.91 | 0.00 | 258,109.91 |
| 25233 | 0.00 | 13,765.66 | 0.00 | 13,765.66 |
| 25235 | 0.00 | 45,865.61 | 0.00 | 45,865.61 |
| 25237 | 0.00 | 324.53 | 0.00 | 324.53 |
| 25239 | 0.00 | 5,220.40 | 0.00 | 5,220.40 |
| 25241 | 0.00 | 26,590.73 | 0.00 | 26,590.73 |
| 25243 | 0.00 | 86,842.50 | 0.00 | 86,842.50 |
| 25245 | 0.00 | 11,036.59 | 0.00 | 11,036.59 |
| 25247 | 0.00 | 17,266.00 | 0.00 | 17,266.00 |
| 25249 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 25255 | 0.00 | 165.00 | 0.00 | 165.00 |
| 25257 | 0.00 | 846.16 | 0.00 | 846.16 |
| 25261 | 0.00 | 34,900.00 | 0.00 | 34,900.00 |
| 25265 | 0.00 | 82,527.56 | 0.00 | 82,527.56 |
| 25267 | 6,242.63 | 4,282.70 | 0.00 | 10,525.33 |
| 25269 | 390.00 | 681.00 | 0.00 | 1,071.00 |
| 25271 | 25,684.99 | 45,000.00 | 0.00 | 70,684.99 |
| 25273 | 79,936.18 | 29,286.70 | 0.00 | 109,222.88 |
| 25279 | 0.00 | 18,875.00 | 0.00 | 18,875.00 |
| 25283 | 2,861.16 | 0.00 | 0.00 | 2,861.16 |
| 25291 | 4,579,939.66 | 0.00 | 152,361.46 | 4,427,578.20 |
| 25299 | 4,425,001.10 | 160,799.17 | 1,435,452.88 | 5,699,654.81 |
| | 10,220,168.54 | 27,476,312.19 | 26,560,202.93 | 11,136,277.80 |
| | | | | |
| 4 | | | | |
| 41 | 3,148,716.25 | 9,790,676.98 | 9,710,352.93 | 3,068,392.20 |
| 412 | 12,353.01 | 9,346,982.05 | 9,710,352.93 | 375,723.89 |
| 41203 | 12,353.01 | 14,182.31 | 15,053.50 | 13,224.20 |
| 41251 | 0.00 | 0.00 | 2,029.57 | 2,029.57 |
| 413 | 12,353.01 | 14,182.31 | 13,023.93 | 11,194.63 |
| | 0.00 | 9,332,799.74 | 9,695,299.43 | 362,499.69 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

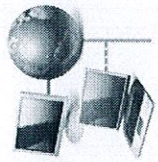
Del 01 de Enero Al 31 de Octubre de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sonia.conrado

Institucional

| CODIGO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|--------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 41351 | 0.00 | 1,903,071.81 | 1,960,270.19 | 57,198.38 |
| 41354 | 0.00 | 1,304,544.00 | 1,540,609.84 | 236,065.84 |
| 41355 | 0.00 | 230,323.73 | 251,451.82 | 21,128.09 |
| 41356 | 0.00 | 33,810.80 | 50,195.80 | 16,385.00 |
| 41361 | 0.00 | 312,489.34 | 324,929.89 | 12,440.55 |
| 41371 | 0.00 | 213,255.79 | 232,537.62 | 19,281.83 |
| 41385 | 0.00 | 5,124,502.63 | 5,124,502.63 | 0.00 |
| 41389 | 0.00 | 210,801.64 | 210,801.64 | 0.00 |
| 42 | 3,136,363.24 | 443,694.93 | 0.00 | 2,692,668.31 |
| 422 | 2,620,993.50 | 232,537.62 | 0.00 | 2,388,455.88 |
| 42217 | 305,361.71 | 33,931.12 | 0.00 | 271,430.59 |
| 42219 | 2,315,631.79 | 198,606.50 | 0.00 | 2,117,025.29 |
| 424 | 515,369.74 | 211,157.31 | 0.00 | 304,212.43 |
| 42451 | 515,369.74 | 211,157.31 | 0.00 | 304,212.43 |
| | SUB TOTAL | 9,790,676.98 | 9,710,352.93 | 3,068,392.20 |
| 8 | 7,071,452.29 | 10,542,898.04 | 11,539,331.35 | 8,067,885.60 |
| 81 | 7,071,452.29 | 1,627,876.77 | 1,631,128.11 | 7,074,703.63 |
| 811 | 7,116,394.01 | 1,627,876.77 | 1,631,128.11 | 7,119,645.35 |
| 81105 | 5,127,896.39 | 0.00 | 0.00 | 5,127,896.39 |
| 81107 | 602,820.55 | 0.00 | 3,288.64 | 606,109.19 |
| 81109 | 1,098,477.18 | 682,231.16 | 969,393.75 | 1,385,639.77 |
| 81111 | 287,199.89 | 945,645.61 | 658,445.72 | 0.00 |
| 819 | 44,941.72 | 0.00 | 0.00 | 44,941.72 |
| 81901 | 44,941.72 | 0.00 | 0.00 | 44,941.72 |
| 83 | 0.00 | 8,910,520.27 | 25,422.88 | 8,885,097.39 |
| 831 | 0.00 | 1,435,452.88 | 9,315.01 | 1,426,137.87 |
| 83101 | 0.00 | 342,598.58 | 104.98 | 342,493.60 |
| 83109 | 0.00 | 120,089.58 | 0.00 | 120,089.58 |
| 83141 | 0.00 | 26,957.74 | 0.00 | 26,957.74 |
| 83143 | 0.00 | 103,316.96 | 0.00 | 103,316.96 |
| 83169 | 0.00 | 788,201.02 | 9,210.03 | 778,990.99 |
| 83179 | 0.00 | 40,536.46 | 0.00 | 40,536.46 |
| 83199 | 0.00 | 13,752.54 | 0.00 | 13,752.54 |
| 833 | 0.00 | 1,433,404.74 | 0.00 | 1,433,404.74 |
| 83301 | 0.00 | 1,201,794.70 | 0.00 | 1,201,794.70 |
| 83303 | 0.00 | 22,203.14 | 0.00 | 22,203.14 |
| 83305 | 0.00 | 18,036.88 | 0.00 | 18,036.88 |
| 83307 | 0.00 | 84,305.99 | 0.00 | 84,305.99 |
| 83309 | 0.00 | 78,212.58 | 0.00 | 78,212.58 |
| 83311 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 83313 | 0.00 | 22,851.45 | 0.00 | 22,851.45 |
| 834 | 0.00 | 654,103.60 | 0.00 | 654,103.60 |
| 83401 | 0.00 | 73,256.21 | 0.00 | 73,256.21 |
| 83403 | 0.00 | 18,905.54 | 0.00 | 18,905.54 |
| 83405 | 0.00 | 6,423.44 | 0.00 | 6,423.44 |
| 83407 | 0.00 | 9,195.63 | 0.00 | 9,195.63 |
| 83409 | 0.00 | 61,703.53 | 0.00 | 61,703.53 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

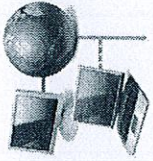
Del 01 de Enero Al 31 de Octubre de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sonia.conrado

Institucional

| CODIGO | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-----------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
| 83411 | 0.00 | 27,134.55 | 0.00 | 27,134.55 |
| 83413 | 0.00 | 29,150.57 | 0.00 | 29,150.57 |
| 83415 | 0.00 | 25,366.56 | 0.00 | 25,366.56 |
| 83417 | 0.00 | 245,291.06 | 0.00 | 245,291.06 |
| 83419 | 0.00 | 73,244.09 | 0.00 | 73,244.09 |
| 83421 | 0.00 | 18,373.64 | 0.00 | 18,373.64 |
| 83423 | 0.00 | 44,209.29 | 0.00 | 44,209.29 |
| 83425 | 0.00 | 5,669.68 | 0.00 | 5,669.68 |
| 83427 | 0.00 | 727.03 | 0.00 | 727.03 |
| 83429 | 0.00 | 15,452.78 | 0.00 | 15,452.78 |
| 835 | 0.00 | 8,325.73 | 0.00 | 8,325.73 |
| 83507 | 0.00 | 7,719.73 | 0.00 | 7,719.73 |
| 83513 | 0.00 | 606.00 | 0.00 | 606.00 |
| 836 | 0.00 | 243,119.06 | 0.00 | 243,119.06 |
| 83601 | 0.00 | 48,187.28 | 0.00 | 48,187.28 |
| 83603 | 0.00 | 923.25 | 0.00 | 923.25 |
| 83609 | 0.00 | 194,008.53 | 0.00 | 194,008.53 |
| 837 | 0.00 | 5,135,297.43 | 16,107.87 | 5,119,189.56 |
| 83705 | 0.00 | 3,661.21 | 0.00 | 3,661.21 |
| 83709 | 0.00 | 11,634.59 | 0.00 | 11,634.59 |
| 83799 | 0.00 | 5,120,001.63 | 16,107.87 | 5,103,893.76 |
| 839 | 0.00 | 816.83 | 0.00 | 816.83 |
| 83955 | 0.00 | 816.83 | 0.00 | 816.83 |
| 85 | 0.00 | 4,501.00 | 9,882,780.36 | 9,878,279.36 |
| 851 | 0.00 | 0.00 | 1,037,647.49 | 1,037,647.49 |
| 85119 | 0.00 | 0.00 | 1,037,647.49 | 1,037,647.49 |
| 855 | 0.00 | 0.00 | 2,318.14 | 2,318.14 |
| 85509 | 0.00 | 0.00 | 2,318.14 | 2,318.14 |
| 856 | 0.00 | 4,501.00 | 5,567,667.91 | 5,563,166.91 |
| 85601 | 0.00 | 0.00 | 9,910.62 | 9,910.62 |
| 85605 | 0.00 | 0.00 | 478,187.30 | 478,187.30 |
| 85699 | 0.00 | 4,501.00 | 5,079,569.99 | 5,075,068.99 |
| 857 | 0.00 | 0.00 | 2,619,857.74 | 2,619,857.74 |
| 85703 | 0.00 | 0.00 | 2,591,157.74 | 2,591,157.74 |
| 85705 | 0.00 | 0.00 | 28,700.00 | 28,700.00 |
| 858 | 0.00 | 0.00 | 629,753.62 | 629,753.62 |
| 85801 | 0.00 | 0.00 | 496,410.24 | 496,410.24 |
| 85803 | 0.00 | 0.00 | 72,444.62 | 72,444.62 |
| 85807 | 0.00 | 0.00 | 60,878.76 | 60,878.76 |
| 85811 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |
| 859 | 0.00 | 0.00 | 25,535.46 | 25,535.46 |
| 85909 | 0.00 | 0.00 | 25,193.22 | 25,193.22 |
| 85955 | 0.00 | 0.00 | 342.24 | 342.24 |
| SUB TOTAL | | | 11,539,331.35 | 8,067,885.60 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
 ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA
 BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Octubre de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sonia.conrado

Institucional

| | | | | |
|-------|------|---------------|---------------|------|
| TOTAL | 0.00 | 47,809,887.21 | 47,809,887.21 | 0.00 |
|-------|------|---------------|---------------|------|

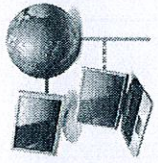
| | | |
|---------------|----------------------------------|-------------------------|
| RECURSOS (2) | OBLIGACIONES CON TERCEROS (4) | OBLIGACIONES PROPIAS |
| 11,136,277.80 | 3,068,392.20 | 8,067,885.60 |
| = | + | |

Adolfo Rivas Barrios
 SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
 FINANCIERA
 ING. ADOLFO RIVAS BARRIOS
 ALCALDE MUNICIPAL



Sonia Estela Conrado
 SELLO Y FIRMA DEL
 CONTADOR
 SICA. SONIA ESTELA CONRADO
 JEFA DE CONTABILIDAD





DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 31 de Octubre de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sonia.conrado

Institucional

| ESTRUCTURA | CORRIENTE | ANTERIOR |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 1,129,240.60 | 45,239.00 |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | (23,076.64) | 236,523.41 |
| FUENTES OPERACIONALES | 9,096,467.31 | 8,626,642.46 |
| USOS OPERACIONALES | 9,119,543.95 | 8,390,119.05 |
| FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO | (213,255.79) | 1,036,373.99 |
| EMPRESTITOS CONTRATADOS | 0.00 | 2,620,000.00 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 213,255.79 | 1,583,626.01 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | (4,318.79) | 119,867.04 |
| FUENTES NO OPERACIONALES | 2,029.57 | 164,808.76 |
| USOS NO OPERACIONALES | 6,348.36 | 44,941.72 |
| DISPONIBILIDADES FINALES | 888,589.38 | 1,438,003.44 |

Adolfo Rivas Barrios

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
ING. ADOLFO RIVAS BARRIOS

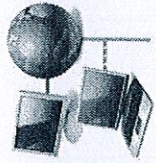


Sonia Estela Conrado

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR
LICDA. SONIA ESTELA CONRADO



JEFA DE CONTABILIDAD



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)

Del 01 de Enero Al 31 de Octubre de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sonia.conrado

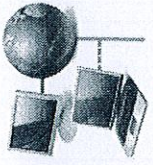
Institucional

| USOS | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|--------------|---------------|
| Anticipos a Empleados | 5,189.98 | 0.00 |
| Depósitos de Retenciones Fiscales | 1,158.38 | 0.00 |
| A. M. x Remuneraciones | 1,903,071.81 | 1,672,362.88 |
| A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 1,304,544.00 | 1,506,825.44 |
| A. M. x Gastos Financieros y Otros | 230,323.73 | 281,720.18 |
| A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas | 33,810.80 | 50,378.07 |
| A. M. x Inversiones en Activos Fijos | 312,489.34 | 216,431.44 |
| A. M. x Amortización de Endeudamiento Público | 213,255.79 | 1,583,626.01 |
| A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales | 5,124,502.63 | 4,443,993.99 |
| A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 210,801.64 | 218,407.05 |
| OPERACIONALES | 9,119,543.95 | 8,390,119.05 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 213,255.79 | 1,583,626.01 |
| AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES | 0.00 | 1,392,764.44 |
| TOTAL USOS | 9,339,148.10 | 11,411,451.22 |
| NO OPERACIONALES | 6,348.36 | 44,941.72 |

ING. ADOLFO RIVAS BARRIOS
ALCALDE MUNICIPAL



LIEDA. SONIA ESTELA CONTRADO
JEFE DE CONTABILIDAD



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)

Del 01 de Enero Al 31 de Octubre de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sonia.conrado

Institucional

| FUENTES | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|--------------|---------------|
| Anticipos a Empleados | 0.00 | 63,399.89 |
| D. M. x Impuestos Municipales | 1,034,790.35 | 1,078,152.09 |
| D. M. x Tasas y Derechos | 568,712.00 | 1,140,620.52 |
| D. M. x Venta de Bienes y Servicios | 60,878.76 | 13.00 |
| D. M. x Ingresos Financieros y Otros | 37,421.98 | 76,680.57 |
| D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 239,093.65 | 405,548.46 |
| D. M. x Ventas de Activos Fijos | 20.00 | 3,023.86 |
| D. M. x Transferencias de Capital Recibidas | 1,808,939.35 | 1,235,795.20 |
| D. M. x Endeudamiento Público | 0.00 | 2,620,000.00 |
| D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales | 5,095,677.86 | 4,405,667.35 |
| D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 250,933.36 | 281,141.41 |
| OPERACIONALES | 9,096,467.31 | 8,626,642.46 |
| EMPRESITITOS CONTRATADOS | 0.00 | 2,620,000.00 |
| Anticipos por Servicios | 2,029.57 | 99,114.14 |
| Depósitos de Retenciones Fiscales | 0.00 | 2,294.73 |
| NO OPERACIONALES | 2,029.57 | 164,808.76 |
| DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES | 240,651.22 | 0.00 |
| TOTAL FUENTES | 9,339,148.10 | 11,411,451.22 |

Sonia Conrado



ING. ADOLFO RIVAS BARRIOS

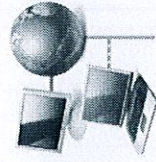
ALCALDE MUNICIPAL



Sonia Conrado

ING. SONIA ESTELA CONTRADO

JEFEA DE CONTABILIDAD

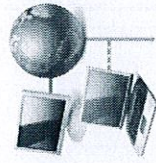


DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 31 de Octubre de 2020
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

| Código | Concepto | Presupuesto Modificado | Devengado | Saldo Presupuestario |
|--------|--------------------------------|------------------------|--------------|----------------------|
| 51 | REMUNERACIONES | 3,166,348.89 | 1,960,270.19 | 1,206,078.70 |
| 511 | REMUNERACIONES PERMANENTES | 2,091,768.12 | 1,378,510.09 | 713,258.03 |
| 51101 | SUELDOS | 1,558,491.76 | 1,204,071.41 | 354,420.35 |
| 51103 | AGUINALDOS | 275,568.55 | 0.00 | 275,568.55 |
| 51105 | DIETAS | 163,235.00 | 124,800.00 | 38,435.00 |
| 51107 | BENEFICIOS ADICIONALES | 94,472.81 | 49,638.68 | 44,834.13 |
| 512 | REMUNERACIONES EVENTUALES | 419,018.55 | 323,759.28 | 95,259.27 |
| 51201 | SUELDOS | 416,417.05 | 322,035.33 | 94,381.72 |
| 51207 | BENEFICIOS ADICIONALES | 2,601.50 | 1,723.95 | 877.55 |
| 513 | REMUNERACIONES | 83,087.06 | 22,147.31 | 60,939.75 |
| 51301 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 83,087.06 | 22,147.31 | 60,939.75 |
| 514 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A | 258,174.49 | 109,095.73 | 149,078.76 |
| 51401 | POR REMUNERACIONES | 240,132.49 | 95,197.92 | 144,934.57 |
| 51402 | POR REMUNERACIONES | 18,042.00 | 13,897.81 | 4,144.19 |
| 515 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A | 246,030.67 | 97,906.33 | 148,124.34 |
| 51501 | POR REMUNERACIONES | 230,024.67 | 87,303.65 | 142,721.02 |
| 51502 | POR REMUNERACIONES | 16,006.00 | 10,602.68 | 5,403.32 |
| 516 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 7,200.00 | 6,000.00 | 1,200.00 |
| 51601 | POR PRESTACION DE SERVICIOS EN | 7,200.00 | 6,000.00 | 1,200.00 |
| 517 | INDEMNIZACIONES | 61,070.00 | 22,851.45 | 38,218.55 |
| 51701 | AL PERSONAL DE SERVICIOS | 56,310.00 | 22,098.31 | 34,211.69 |
| 51702 | AL PERSONAL DE SERVICIOS | 4,760.00 | 753.14 | 4,006.86 |
| 54 | ADQUISICIONES DE BIENES Y | 3,410,429.13 | 1,540,609.84 | 1,869,819.29 |
| 541 | BIENES DE USO Y CONSUMO | 2,012,025.53 | 958,280.30 | 1,053,745.23 |
| 54101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA | 369,774.05 | 237,682.38 | 132,091.67 |
| 54102 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA | 11,225.96 | 3,538.64 | 7,687.32 |
| 54103 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y | 79,779.99 | 47,061.74 | 32,718.25 |
| 54104 | PRODUCTOS TEXTILES Y | 121,405.41 | 60,452.03 | 60,953.38 |



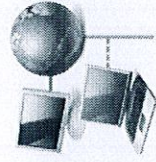
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 31 de Octubre de 2020

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

| Código | Concepto | Presupuesto Modificado | Devengado | Saldo Presupuestario |
|--------|--------------------------------|------------------------|------------|----------------------|
| 54105 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 32,302.07 | 6,600.47 | 25,701.60 |
| 54106 | PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO | 64,132.79 | 13,290.02 | 50,842.77 |
| 54107 | PRODUCTOS QUIMICOS | 129,782.20 | 75,462.09 | 54,320.11 |
| 54108 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y | 48,575.75 | 21,762.45 | 26,813.30 |
| 54109 | LLANTAS Y NEUMATICOS | 48,616.07 | 11,429.16 | 37,186.91 |
| 54110 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 205,929.25 | 65,946.95 | 139,982.30 |
| 54111 | MINERALES NO METALICOS Y | 333,041.49 | 224,850.29 | 108,191.20 |
| 54112 | MINERALES METALICOS Y | 150,229.54 | 61,784.85 | 88,444.69 |
| 54113 | MATERIALES E INSTRUMENTAL DE | 24,192.53 | 9,084.54 | 15,107.99 |
| 54114 | MATERIALES DE OFICINA | 15,956.23 | 2,380.49 | 13,575.74 |
| 54115 | MATERIALES INFORMATICOS | 11,606.20 | 4,813.87 | 6,792.33 |
| 54116 | LIBROS, TEXTOS, UTILES DE | 21,029.70 | 9,932.99 | 11,096.71 |
| 54117 | MATERIALES DE DEFENSA Y | 2,925.00 | 0.00 | 2,925.00 |
| 54118 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y | 175,765.35 | 43,729.41 | 132,035.94 |
| 54119 | MATERIALES ELECTRICOS | 71,621.95 | 29,858.07 | 41,763.88 |
| 54121 | ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS | 8,194.75 | 850.00 | 7,344.75 |
| 54123 | OXIGENO | 75.00 | 51.65 | 23.35 |
| 54199 | BIENES DE USO Y CONSUMO | 85,864.25 | 27,718.21 | 58,146.04 |
| 542 | SERVICIOS BASICOS | 559,079.01 | 245,470.69 | 313,608.32 |
| 54201 | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA | 172,811.02 | 89,608.22 | 83,202.80 |
| 54202 | SERVICIOS DE AGUA | 31,241.54 | 14,837.52 | 16,404.02 |
| 54203 | SERVICIOS DE | 145,613.29 | 66,553.93 | 79,059.36 |
| 54204 | SERVICIOS DE CORREOS | 178.50 | 99.50 | 79.00 |
| 54205 | ALUMBRADO PUBLICO | 209,234.66 | 74,371.52 | 134,863.14 |
| 543 | SERVICIOS GENERALES Y | 699,670.73 | 301,413.04 | 398,257.69 |
| 54301 | MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES | 42,580.00 | 5,117.29 | 37,462.71 |
| 54302 | MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES | 108,348.08 | 73,347.20 | 35,000.88 |
| 54303 | MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES | 10,745.00 | 0.00 | 10,745.00 |

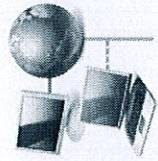


DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 31 de Octubre de 2020
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

| Código | Concepto | Presupuesto Modificado | Devengado | Saldo Presupuestario |
|--------|-------------------------------|------------------------|------------|----------------------|
| 54304 | TRANSPORTES, FLETES Y | 56,087.21 | 24,981.47 | 31,105.74 |
| 54305 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | 10,640.94 | 3,421.32 | 7,219.62 |
| 54307 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y | 10,175.00 | 5,525.00 | 4,650.00 |
| 54308 | SERVICIOS DE LAVANDERIA Y | 70.00 | 16.67 | 53.33 |
| 54309 | SERVICIOS DE LABORATORIOS | 810.00 | 458.50 | 351.50 |
| 54313 | IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y | 61,453.89 | 11,251.41 | 50,202.48 |
| 54314 | ATENCIONES OFICIALES | 72,182.40 | 1,982.50 | 70,199.90 |
| 54316 | ARRENDAMIENTO DE BIENES | 14,280.00 | 9,783.18 | 4,496.82 |
| 54317 | ARRENDAMIENTO DE BIENES | 18,213.00 | 6,923.09 | 11,289.91 |
| 54399 | SERVICIOS GENERALES Y | 294,085.21 | 158,605.41 | 135,479.80 |
| 544 | PASAJES Y VIATICOS | 65,345.00 | 17,993.03 | 47,351.97 |
| 54401 | PASAJES AL INTERIOR | 746.00 | 125.23 | 620.77 |
| 54402 | PASAJES AL EXTERIOR | 5,040.00 | 0.50 | 5,039.50 |
| 54403 | VIATICOS POR COMISION INTERNA | 58,059.00 | 17,867.30 | 40,191.70 |
| 54404 | VIATICOS POR COMISION EXTERNA | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 545 | CONSULTORIAS, ESTUDIOS E | 61,548.86 | 17,452.78 | 44,096.08 |
| 54501 | SERVICIOS MEDICOS | 2,100.00 | 2,077.78 | 22.22 |
| 54503 | SERVICIOS JURIDICOS | 18,540.00 | 11,000.00 | 7,540.00 |
| 54504 | SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y | 11,600.00 | 3,600.00 | 8,000.00 |
| 54505 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 10,375.00 | 775.00 | 9,600.00 |
| 54507 | DESARROLLOS INFORMATICOS | 13,800.00 | 0.00 | 13,800.00 |
| 54599 | CONSULTORIAS, ESTUDIOS E | 5,133.86 | 0.00 | 5,133.86 |
| 546 | TRATAMIENTO DE DESECHOS | 12,760.00 | 0.00 | 12,760.00 |
| 54601 | LIMPIEZA DE CALLES | 260.00 | 0.00 | 260.00 |
| 54699 | SERVICIOS DIVERSOS | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 55 | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS | 363,275.26 | 251,451.82 | 111,823.44 |
| 553 | INTERESES Y COMISIONES DE | 253,978.42 | 194,008.53 | 59,969.89 |
| 55302 | DE INSTITUCIONES | 19,999.56 | 3,333.26 | 16,666.30 |



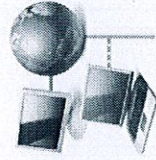
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 31 de Octubre de 2020

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

| Código | Concepto | Presupuesto Modificado | Devengado | Saldo Presupuestario |
|---------|---------------------------------|------------------------|------------|----------------------|
| 55303 | DE EMPRESAS PUBLICAS NO | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 55307 | DE EMPRESAS PRIVADAS NO | 25,460.69 | 23,053.87 | 2,406.82 |
| 55308 | DE EMPRESAS PRIVADAS | 201,018.17 | 167,621.40 | 33,396.77 |
| 555 | IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS | 4,345.02 | 1,088.25 | 3,256.77 |
| 55501 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 2,018.88 | 0.00 | 2,018.88 |
| 55508 | DERECHOS | 2,127.00 | 1,088.25 | 1,038.75 |
| 55599 | IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS | 199.14 | 0.00 | 199.14 |
| 556 | SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS | 87,455.06 | 56,355.04 | 31,100.02 |
| 55601 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE | 18,052.12 | 15,573.72 | 2,478.40 |
| 55602 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE | 42,675.00 | 25,635.71 | 17,039.29 |
| 55603 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | 26,727.94 | 15,145.61 | 11,582.33 |
| 557 | OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS | 17,496.76 | 0.00 | 17,496.76 |
| 55703 | MULTAS Y COSTAS JUDICIALES | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 55799 | GASTOS DIVERSOS | 16,896.76 | 0.00 | 16,896.76 |
| 56 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 96,346.11 | 50,195.80 | 46,150.31 |
| 562 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL | 17,096.52 | 3,661.21 | 13,435.31 |
| 56201 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL | 7,834.52 | 0.00 | 7,834.52 |
| 5629501 | COMURES | 9,262.00 | 3,661.21 | 5,600.79 |
| 563 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL | 79,249.59 | 46,534.59 | 32,715.00 |
| 56303 | A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO | 5,975.00 | 3,425.00 | 2,550.00 |
| 56304 | A PERSONAS NATURALES | 25,724.59 | 10,449.59 | 15,275.00 |
| 56305 | BECAS | 47,550.00 | 32,660.00 | 14,890.00 |
| 61 | INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS | 1,552,129.22 | 324,929.89 | 1,227,199.33 |
| 611 | BIENES MUEBLES | 303,908.41 | 106,397.63 | 197,510.78 |
| 61101 | MOBILIARIOS | 46,029.00 | 12,015.26 | 34,013.74 |
| 61102 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 31,213.79 | 7,895.07 | 23,318.72 |
| 61103 | EQUIPOS MEDICOS Y DE | 5,895.00 | 681.00 | 5,214.00 |
| 61104 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 36,378.15 | 10,700.35 | 25,677.80 |

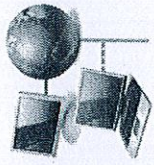


DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 31 de Octubre de 2020
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

| Código | Concepto | Presupuesto Modificado | Devengado | Saldo Presupuestario |
|--------|-------------------------------|------------------------|------------|----------------------|
| 61105 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | 115,140.70 | 45,000.00 | 70,140.70 |
| 61108 | HERRAMIENTAS Y REPUESTOS | 8,131.13 | 2,516.70 | 5,614.43 |
| 61109 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 4,335.00 | 4,282.70 | 52.30 |
| 61199 | BIENES MUEBLES DIVERSOS | 56,785.64 | 23,306.55 | 33,479.09 |
| 615 | ESTUDIOS DE PRE INVERSION | 219,149.63 | 18,875.00 | 200,274.63 |
| 61501 | PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES | 192,132.49 | 14,175.00 | 177,957.49 |
| 61503 | PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL | 4,700.00 | 4,700.00 | 0.00 |
| 61599 | PROYECTOS Y PROGRAMAS DE | 22,317.14 | 0.00 | 22,317.14 |
| 616 | INFRAESTRUCTURA | 1,029,071.18 | 199,657.26 | 829,413.92 |
| 61601 | VIALES | 181,094.81 | 67,898.24 | 113,196.57 |
| 61602 | DE SALUD Y SANEAMIENTO | 25,083.00 | 0.00 | 25,083.00 |
| 61603 | DE EDUCACIÓN Y RECREACION | 142,721.17 | 87,101.17 | 55,620.00 |
| 61606 | ELECTRICAS Y COMUNICACIONES | 234.17 | 0.00 | 234.17 |
| 61608 | SUPERVISION DE | 63,752.00 | 44,657.85 | 19,094.15 |
| 61699 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 616,186.03 | 0.00 | 616,186.03 |
| 71 | AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO | 280,458.85 | 232,537.62 | 47,921.23 |
| 713 | AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS | 280,458.85 | 232,537.62 | 47,921.23 |
| 71304 | DE EMPRESAS PUBLICAS | 5,109.54 | 0.00 | 5,109.54 |
| 71306 | DE MUNICIPALIDADES | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 71307 | DE EMPRESAS PRIVADAS NO | 36,592.80 | 33,931.12 | 2,661.68 |
| 71308 | DE EMPRESAS PRIVADAS | 238,456.51 | 198,606.50 | 39,850.01 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 31 de Octubre de 2020

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Totales | 8,868,987.46 | 4,359,995.16 | 4,508,992.30 |
| Total Cuenta | 8,868,987.46 | 4,359,995.16 | 4,508,992.30 |
| Total Rubro | 8,868,987.46 | 4,359,995.16 | 4,508,992.30 |

A. Barrios

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
ING. ADOLFO RIVAS BARRIOS



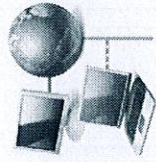
ALCALDE MUNICIPAL



Sonia Estela Conrado

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR
ING. SONIA ESTELA CONRADO

JEFA DE CONTABILIDAD

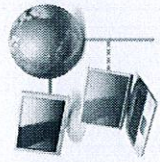


DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Del 01 de Enero Al 31 de Octubre de 2020
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

| Código | Concepto | Presupuesto Modificado | Devengado | Saldo Presupuestario |
|--------|----------------------------------|------------------------|--------------|----------------------|
| 11 | IMPUESTOS | 1,683,902.05 | 1,037,647.49 | 646,254.56 |
| 118 | IMPUESTOS MUNICIPALES | 1,683,902.05 | 1,037,647.49 | 646,254.56 |
| 11801 | DE COMERCIO | 480,000.00 | 336,466.25 | 143,533.75 |
| 11802 | DE INDUSTRIA | 620,000.00 | 384,405.69 | 235,594.31 |
| 11803 | FINANCIEROS | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 11804 | DE SERVICIOS | 99,900.00 | 48,852.71 | 51,047.29 |
| 11806 | BARES Y RESTAURANTES | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 11807 | CEMENTERIOS PARTICULARES | 3,700.00 | 0.00 | 3,700.00 |
| 11816 | TRANSPORTE | 0.00 | 369.60 | (369.60) |
| 11817 | VALLAS PUBLICITARIAS | 0.00 | 1,022.90 | (1,022.90) |
| 11818 | VIALIDAD | 10,496.05 | 6,925.17 | 3,570.88 |
| 11899 | IMPUESTOS MUNICIPALES DIVERSOS | 468,106.00 | 259,605.17 | 208,500.83 |
| 12 | TASAS Y DERECHOS | 1,286,835.47 | 568,854.86 | 717,980.61 |
| 121 | TASAS | 1,085,185.47 | 496,410.24 | 588,775.23 |
| 12105 | POR SERVICIOS DE CERTIFICACION Y | 20,141.40 | 11,800.00 | 8,341.40 |
| 12106 | POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS | 820.20 | 420.75 | 399.45 |
| 12107 | POR ACCESO A LUGARES PUBLICOS | 533,100.00 | 108,532.81 | 424,567.19 |
| 12108 | ALUMBRADO PUBLICO | 60,300.00 | 46,981.09 | 13,318.91 |
| 12109 | ASEO PUBLICO | 144,675.00 | 120,532.03 | 24,142.97 |
| 12110 | CASETAS TELEFONICAS | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 12111 | CEMENTERIOS MUNICIPALES | 27,000.00 | 19,578.98 | 7,421.02 |
| 12114 | FIESTAS | 104,698.87 | 69,666.36 | 35,032.51 |
| 12115 | MERCADOS | 40,000.00 | 22,766.85 | 17,233.15 |
| 12117 | PAVIMENTACION | 22,400.00 | 14,439.22 | 7,960.78 |
| 12118 | POSTES, TORRES Y ANTENAS | 101,600.00 | 77,377.96 | 24,222.04 |
| 12119 | RASTRO Y TIANGUE | 2,800.00 | 1,609.67 | 1,190.33 |
| 12120 | REVISION DE PLANOS | 25,000.00 | 615.14 | 24,384.86 |
| 12199 | TASAS DIVERSAS | 2,500.00 | 2,089.38 | 410.62 |



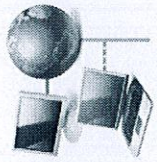
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Del 01 de Enero Al 31 de Octubre de 2020

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

| Código | Concepto | Presupuesto Modificado | Devengado | Saldo Presupuestario |
|---------|--------------------------------|------------------------|------------|----------------------|
| 122 | DERECHOS | 201,650.00 | 72,444.62 | 129,205.38 |
| 12205 | POR PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE | 0.00 | 26,037.61 | (26,037.61) |
| 12210 | PERMISOS Y LICENCIAS | 201,500.00 | 46,374.25 | 155,125.75 |
| 12211 | COTEJO DE FIERROS | 100.00 | 32.76 | 67.24 |
| 12299 | DERECHOS DIVERSOS | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 14 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 63,504.00 | 60,878.76 | 2,625.24 |
| 142 | INGRESOS POR PRESTACION DE | 63,504.00 | 60,878.76 | 2,625.24 |
| 14201 | SERVICIOS BASICOS | 63,504.00 | 60,873.76 | 2,630.24 |
| 14299 | SERVICIOS DIVERSOS | 0.00 | 5.00 | (5.00) |
| 15 | INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS | 120,665.14 | 37,421.98 | 83,243.16 |
| 151 | RENDIMIENTO DE TITULOS VALORES | 24,195.69 | 0.00 | 24,195.69 |
| 15106 | DIVIDENDOS DE ACCIONES | 24,195.69 | 0.00 | 24,195.69 |
| 153 | MULTAS E INTERESES POR MORA | 19,278.80 | 9,910.62 | 9,368.18 |
| 15301 | MULTAS POR MORA DE IMPUESTOS | 8,468.00 | 4,618.38 | 3,849.62 |
| 15302 | INTERESES POR MORA DE | 5,600.00 | 3,623.96 | 1,976.04 |
| 15310 | MULTAS POR DECLARACION | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 15312 | MULTAS POR REGISTRO CIVIL | 200.00 | 68.64 | 131.36 |
| 15314 | OTRAS MULTAS MUNICIPALES | 2,500.00 | 1,468.95 | 1,031.05 |
| 15316 | INTERESES POR CEMENTARIOS | 510.80 | 130.69 | 380.11 |
| 154 | ARRENDAMIENTO DE BIENES | 18,804.00 | 2,318.14 | 16,485.86 |
| 15401 | ARRENDAMIENTO DE BIENES | 0.00 | 209.84 | (209.84) |
| 15402 | ARRENDAMIENTO DE BIENES | 18,804.00 | 2,108.30 | 16,695.70 |
| 157 | OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS | 58,386.65 | 25,193.22 | 33,193.43 |
| 15799 | INGRESOS DIVERSOS | 58,386.65 | 25,193.22 | 33,193.43 |
| 16 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 573,824.77 | 478,187.30 | 95,637.47 |
| 162 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL | 573,824.77 | 478,187.30 | 95,637.47 |
| 1622303 | INSTITUTO SALVADOREÑO DE | 573,824.77 | 478,187.30 | 95,637.47 |
| 21 | VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 0.00 | 20.00 | (20.00) |

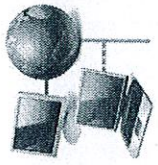


DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Del 01 de Enero Al 31 de Octubre de 2020
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
INSTITUCIONAL

| Código | Concepto | Presupuesto Modificado | Devengado | Saldo Presupuestario |
|---------|----------------------------------|------------------------|--------------|----------------------|
| 211 | VENTA DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 20.00 | (20.00) |
| 21102 | VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS | 0.00 | 20.00 | (20.00) |
| 22 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3,443,786.46 | 2,619,857.74 | 823,928.72 |
| 222 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL | 3,443,786.46 | 2,591,157.74 | 852,628.72 |
| 2220701 | OBLIGACIONES Y TRANSFERENCIAS | 1,111,003.58 | 676,338.64 | 434,664.94 |
| 2222303 | INSTITUTO SALVADOREÑO DE | 2,297,782.88 | 1,914,819.10 | 382,963.78 |
| 2222400 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 223 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL | 0.00 | 28,700.00 | (28,700.00) |
| 22301 | DE EMPRESAS PRIVADAS NO | 0.00 | 500.00 | (500.00) |
| 22302 | DE EMPRESAS PRIVADAS | 0.00 | 28,200.00 | (28,200.00) |
| 31 | ENDEUDAMIENTO PUBLICO | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 313 | CONTRATACION DE EMPRESTITOS | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 31308 | DE EMPRESAS PRIVADAS | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 32 | SALDOS AÑOS ANTERIORES | 1,196,469.57 | 0.00 | 1,196,469.57 |
| 321 | SALDOS INICIALES DE CAJA Y BANCO | 840,805.04 | 0.00 | 840,805.04 |
| 32102 | SALDO INICIAL EN BANCO | 840,805.04 | 0.00 | 840,805.04 |
| 322 | CUENTAS POR COBRAR AÑOS | 355,664.53 | 0.00 | 355,664.53 |
| 32201 | CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS | 355,664.53 | 0.00 | 355,664.53 |



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
 ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA
 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Del 01 de Enero Al 31 de Octubre de 2020
 (En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual
 INSTITUCIONAL

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Totales | 8,868,987.46 | 4,802,868.13 | 4,066,119.33 |
| Total Cuenta | 8,868,987.46 | 4,802,868.13 | 4,066,119.33 |
| Total Rubro | 8,868,987.46 | 4,802,868.13 | 4,066,119.33 |

Adolfo Rivas Barríos



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
 ING. ADOLFO RIVAS BARRIOS

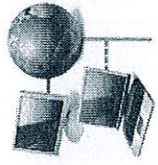
ALCALDE MUNICIPAL



Sonia Estela Contrado

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR
 LICDA. SONIA ESTELA CONTRADO

JEFA DE CONTABILIDAD



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA
ECONÓMICO DE INGRESO

Del 01 de Enero Al 31 de Octubre de 2020

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

INSTITUCIONAL

INGRESOS CORRIENTES 2,182,990.39

INGRESOS TRIBUTARIOS 1,037,647.49

IMPUESTOS DIRECTOS

1,037,647.49

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

568,854.86

TASAS

496,410.24

DERECHOS

72,444.62

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

60,878.76

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

60,878.76

INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS

37,421.98

INTERESES POR MORA Y MULTA

9,910.62

ARRENDAMIENTOS DE BIENES

2,318.14

OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS

25,193.22

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

478,187.30

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO

478,187.30

INGRESOS DE CAPITAL

2,619,877.74

VENTA DE ACTIVOS FIJOS

20.00

VENTA DE ACTIVOS FIJOS

20.00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2,619,857.74

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO

2,591,157.74

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO

28,700.00

Total de Ingreso: 4,802,868.13

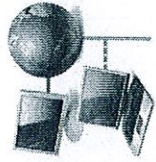
Adolfo Rivas Barrios
SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
ING. ADOLFO RIVAS BARRIOS
ALCALDE MUNICIPAL



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR
LICDA. SONIA ESTELA CONTRADO

Sonia Estela Contrado

JEFA DE CONTABILIDAD



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA
ECONÓMICO DE EGRESO

Del 01 de Enero Al 31 de Octubre de 2020
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

INSTITUCIONAL

| | |
|--|--------------|
| GASTOS CORRIENTES | 2,354,562.34 |
| GASTOS DE CONSUMO O GESTION OPERATIVA | 2,088,830.96 |
| REMUNERACIONES | 1,433,404.74 |
| BIENES Y SERVICIOS | 655,426.22 |
| GASTOS FINANCIEROS Y OTROS | 250,435.58 |
| INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS | 194,008.53 |
| IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS | 923.25 |
| SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | 55,503.80 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15,295.80 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | 3,661.21 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 11,634.59 |
| GASTOS DE CAPITAL | 1,772,895.20 |
| INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS | 324,929.89 |
| BIENES MUEBLES | 106,397.63 |
| INFRAESTRUCTURA | 218,532.26 |
| INVERSIONES EN CAPITAL HUMANO | 1,447,965.31 |
| INVERSIONES EN CAPITAL HUMANO | 1,447,965.31 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 232,537.62 |
| AMORTIZACIONES ENDEUDAMIENTO PÚBLICO | 232,537.62 |
| AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS | |

Total de Egreso: 4,359,995.16

Adolfo Rivas Barrios

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
ING. ADOLFO RIVAS BARRIOS

ALCALDE MUNICIPAL



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR
LICDA. SONIA ESTELA CONTRADO

JEFA DE CONTABILIDAD

Sonia Estela Contrado