



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR  
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA  
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 \*- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sonia.conrado

Fuente de Recurso: Del 1109 AL 1109

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	35,200.00	12,392,669.25	11,817,523.32	610,345.93
21	FONDOS	35,200.00	11,422,146.32	10,936,150.13	521,196.19
211	DISPONIBILIDADES	35,200.00	7,623,710.67	7,137,714.48	521,196.19
21101	Caja General	0.00	2,463,680.86	2,463,680.86	0.00
21101001	Caja General	0.00	2,463,680.86	2,463,680.86	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	35,200.00	5,160,029.81	4,674,033.62	521,196.19
21109001	Bancos Comerciales M/D	35,200.00	5,160,029.81	4,674,033.62	521,196.19
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	3,798,435.65	3,798,435.65	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	434,664.94	434,664.94	0.00
21316933	Obligaciones y Transferencias	0.00	434,664.94	434,664.94	0.00
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	676,338.64	676,338.64	0.00
21322933	Obligaciones y Transferencias	0.00	676,338.64	676,338.64	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	2,687,432.07	2,687,432.07	0.00
21385001	D. M. x Transferencias entre	0.00	2,687,432.07	2,687,432.07	0.00
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	0.00	970,522.93	881,373.19	89,149.74
251	INVERSIONES EN BIENES	0.00	70,000.00	35,000.00	35,000.00
25165	Construcciones, Mejoras y	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
25165003	De Educación y Recreación	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
25191	Costos Acumulados de la Inversión	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
25191001	Costos Acumulados de la Inversión	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	0.00	900,522.93	846,373.19	54,149.74
25203	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	64,987.00	64,987.00	0.00
25203001	Sueldos	0.00	64,987.00	64,987.00	0.00
25221	Productos Alimenticios,	0.00	50,033.13	50,033.13	0.00
25221001	Productos Alimenticios para	0.00	16,415.88	16,415.88	0.00
25221002	Productos Alimenticios para	0.00	19.80	19.80	0.00
25221003	Productos Agropecuarios y	0.00	33,597.45	33,597.45	0.00
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	4,744.32	4,744.32	0.00
25223001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	4,744.32	4,744.32	0.00
25225	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	1,047.21	1,047.21	0.00
25225001	Productos de Papel y Cartón	0.00	863.46	863.46	0.00
25225002	Materiales de Oficina	0.00	183.75	183.75	0.00
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	7,100.40	7,100.40	0.00
25227001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	7,100.40	7,100.40	0.00
25229	Productos Químicos, Combustibles	0.00	17,034.03	17,034.03	0.00
25229001	Productos Químicos	0.00	11,560.33	11,560.33	0.00
25229002	Productos Farmacéuticos y	0.00	3,165.00	3,165.00	0.00
25229003	Combustibles y Lubricantes	0.00	2,308.70	2,308.70	0.00
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	153,043.85	153,043.85	0.00
25231001	Minerales no Metálicos y Productos	0.00	129,430.24	129,430.24	0.00
25231002	Minerales Metálicos y Productos	0.00	23,613.61	23,613.61	0.00
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	950.48	950.48	0.00
25233001	Materiales e Instrumental de	0.00	327.48	327.48	0.00
25233004	Materiales Eléctricos	0.00	623.00	623.00	0.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	38,104.40	38,104.40	0.00
25235001	Herramientas, Repuestos y	0.00	28,638.19	28,638.19	0.00
25235099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	9,466.21	9,466.21	0.00



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR  
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA  
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 \*- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sonia.conrado

Fuente de Recurso: Del 1109 AL 1109

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
25239002	Mantenimientos y Reparaciones de	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	5,388.60	5,388.60	0.00
25241001	Transportes, Fletes y	0.00	3,468.60	3,468.60	0.00
25241010	Impresiones, Publicaciones y	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	116.66	116.66	0.00
25257003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	116.66	116.66	0.00
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	71,463.46	71,463.46	0.00
25265001	Viales	0.00	71,463.46	71,463.46	0.00
25267	Maquinaria y Equipo de Producción	0.00	2,531.20	0.00	2,531.20
25267001	Maquinarias y Equipos de	0.00	2,531.20	0.00	2,531.20
25271	Equipos de Transporte, Tracción y	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
25271001	Vehículos de Transporte	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	0.00	18,684.13	0.00	18,684.13
25273001	Mobiliarios	0.00	2,248.01	0.00	2,248.01
25273002	Equipos Informáticos	0.00	335.00	0.00	335.00
25273099	Bienes Muebles Diversos	0.00	16,101.12	0.00	16,101.12
25290	Depreciación	0.00	189.84	189.84	0.00
25290001	Depreciación	0.00	189.84	189.84	0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	0.00	415,403.38	0.00	415,403.38
25291001	Costos Acumulados de la Inversión	0.00	415,403.38	0.00	415,403.38
25298	Depreciación Acumulada	0.00	0.00	189.84	189.84
25298067	Maquinaria y Equipo de Producción	0.00	0.00	189.84	189.84
25299	Aplicación Inversiones Públicas	0.00	3,500.84	430,779.97	427,279.13
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	0.00	3,500.84	430,779.97	427,279.13
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>35,200.00</b>	<b>12,392,669.25</b>	<b>11,817,523.32</b>	<b>610,345.93</b>
4	Obligaciones con Terceros	0.00	3,325,624.40	3,338,519.39	12,894.99
41	DEUDA CORRIENTE	0.00	3,325,624.40	3,325,742.78	118.38
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	0.00	289.95	408.33	118.38
41251	Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	289.95	408.33	118.38
41251935	Dirección General de Tesorería	0.00	289.95	408.33	118.38
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	0.00	0.00	0.00
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	3,325,334.45	3,325,334.45	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	64,987.00	64,987.00	0.00
41351001	A. M. x Remuneraciones	0.00	58,488.30	58,488.30	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	6,498.70	6,498.70	0.00
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	278,646.42	278,646.42	0.00
41354001	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	260,596.96	260,596.96	0.00
41354384	Compañía General de Equipos S.A.	0.00	18,049.46	18,049.46	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	127.39	127.39	0.00
41355182	Banco Hipotecario	0.00	127.39	127.39	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	172,678.79	172,678.79	0.00
41361001	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	170,147.59	170,147.59	0.00
41361384	COMPAÑÍA GENERAL DE EQUIPOS,	0.00	2,531.20	2,531.20	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	2,808,894.85	2,808,894.85	0.00
41385001	A. M. x Transferencias entre	0.00	2,808,894.85	2,808,894.85	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	0.00	0.00	12,776.61	12,776.61



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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -\* - Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sonia.conrado

Fuente de Recurso: Del 1109 AL 1109

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
424	ACREEDORES FINANCIEROS	0.00	0.00	12,776.61	12,776.61
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	0.00	0.00	12,776.61	12,776.61
42451001	Acreeedores Monetarios por Pagar	0.00	0.00	11,862.26	11,862.26
42451935	Dirección General de Tesoreria	0.00	0.00	914.35	914.35
	SUB TOTAL	0.00	3,325,624.40	3,338,519.39	12,894.99
8	OBLIGACIONES PROPIAS	35,200.00	10,309,505.91	10,871,756.85	597,450.94
81	PATRIMONIO ESTATAL	35,200.00	3,271,384.71	3,833,635.65	597,450.94
811	PATRIMONIO	35,200.00	3,271,384.71	3,833,635.65	597,450.94
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	35,200.00	35,200.00
81109999	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	35,200.00	35,200.00
81111	Resultado Ejercicio Corriente	35,200.00	3,271,384.71	3,798,435.65	562,250.94
81111001	Resultado Ejercicio Corriente	35,200.00	3,271,384.71	3,798,435.65	562,250.94
83	GASTOS DE GESTION	0.00	3,239,685.55	3,239,685.55	0.00
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	430,779.97	430,779.97	0.00
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	237,476.94	237,476.94	0.00
83101001	Proyectos de Construcción de	0.00	237,476.94	237,476.94	0.00
83143	Proyectos y Programas de Salud	0.00	6,398.54	6,398.54	0.00
83143001	Proyectos y Programas de Salud	0.00	6,398.54	6,398.54	0.00
83169	Proyectos y Programas de	0.00	123,799.51	123,799.51	0.00
83169001	Proyectos y Programas de	0.00	123,799.51	123,799.51	0.00
83179	Proyectos y Programas de Fomento	0.00	49,352.44	49,352.44	0.00
83179001	Proyectos y Programas de Fomento	0.00	49,352.44	49,352.44	0.00
83199	Proyectos y Programas de Fomento	0.00	13,752.54	13,752.54	0.00
83199001	Proyectos y Programas de Fomento	0.00	13,752.54	13,752.54	0.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	10.73	10.73	0.00
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	10.73	10.73	0.00
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	10.73	10.73	0.00
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	2,808,894.85	2,808,894.85	0.00
83799	Transferencias entre Dependencias	0.00	2,808,894.85	2,808,894.85	0.00
83799001	Transferencias entre Dependencias	0.00	2,808,894.85	2,808,894.85	0.00
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	3,798,435.65	3,798,435.65	0.00
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	3,122,097.01	3,122,097.01	0.00
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	434,664.94	434,664.94	0.00
85605933	OBLIGACIONES Y	0.00	434,664.94	434,664.94	0.00
85699	Transferencias entre Dependencias	0.00	2,687,432.07	2,687,432.07	0.00
85699001	Transferencias entre Dependencias	0.00	2,687,432.07	2,687,432.07	0.00
857	INGRESOS POR	0.00	676,338.64	676,338.64	0.00
85703	Transferencias de Capital del	0.00	676,338.64	676,338.64	0.00
85703933	OBLIGACIONES Y	0.00	676,338.64	676,338.64	0.00
	SUB TOTAL	35,200.00	10,309,505.91	10,871,756.85	597,450.94



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR  
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA  
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -\* - Cierre Anual  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sonia.conrado

Fuente de Recurso: Del 1109 AL 1109

---

TOTAL	0.00	26,027,799.56	26,027,799.56	0.00
-------	------	---------------	---------------	------

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
610,345.93		12,894.99		597,450.94

---

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD  
FINANCIERA

---

SELLO Y FIRMA DEL  
CONTADOR