



**DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Enero de 2021**

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sonia.conrado

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	1,403,066.49	1,323,595.37
DISPONIBILIDADES	940,984.18	1,048,160.15
Caja General	18,980.25	16,451.95
Bancos Comerciales M/D	922,003.93	1,031,708.20
ANTICIPOS DE FONDOS	36,266.24	36,134.58
Anticipos a Empleados	34,816.24	34,684.58
Anticipos por Servicios	200.00	200.00
Anticipos a Proveedores	1,250.00	1,250.00
DEUDORES MONETARIOS	425,816.07	239,300.64
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	53,407.65	47,818.73
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	213,630.60	191,481.91
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	158,777.82	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS	3,013,511.96	1,642,861.95
DEUDORES FINANCIEROS	3,003,616.71	1,634,377.31
Deudores Monetarios por Percibir	3,003,616.71	1,634,377.31
INVERSIONES INTANGIBLES	9,895.25	8,484.64
Seguros Pagados por Anticipado	22,211.25	9,778.71
Derechos de Propiedad Intangible	8,484.64	8,484.64
Amortizaciones Acumuladas	20,800.64	9,778.71
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	119,515.70	81,543.38
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	119,515.70	81,543.38
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	5,170.61	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	296.04	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	3,099.57	0.00
Productos de Cuero y Caucho	10,691.80	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	16,824.02	0.00
Minerales y Productos Derivados	24,258.45	0.00
Materiales de Uso o Consumo	12,242.16	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	23,822.31	73,831.68
Bienes Muebles	18,341.24	0.00
Especies Municipales	4,769.50	7,711.70
INVERSIONES EN BIENES DE USO	6,210,638.02	6,244,065.71
BIENES DEPRECIABLES	4,883,124.06	4,916,789.49
Bienes Inmuebles	4,460,977.30	4,460,977.30
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	14,715.00	0.00
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,109,812.77	1,109,812.77
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	140,105.06	123,250.36
Depreciación Acumulada	842,486.07	777,250.94
BIENES NO DEPRECIABLES	1,327,513.96	1,327,276.22
Bienes Inmuebles	1,327,513.96	1,327,276.22
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	1,211,583.16	894,446.72
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	770,198.65	629,395.87
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	292.25	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	4.92	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,489.35	0.00
Minerales y Productos Derivados	12,908.41	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	728.10	0.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	4.50	0.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	22,072.00
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	52,500.00	52,500.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	30,898.59	25,032.79
Costos Acumulados de la Inversión	672,325.10	530,743.65
Aplicación a Gastos de Gestión	952.57	952.57
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	441,384.51	265,050.85
Remuneraciones Personal Permanente	26,446.75	12,796.33
Remuneraciones Personal Eventual	24,200.50	24,508.91
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	735.75	318.75
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	10,466.30	11,064.11
Productos Textiles y Vestuarios	1,525.70	9,262.97



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Enero de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sonia.conrado

Institucional

Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	240.00	4,362.59
Productos de Cuero y Caucho	29.50	26.30
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	6,319.62	6,167.56
Minerales y Productos Derivados	33,373.49	28,521.23
Materiales de Uso o Consumo	13.50	3,375.96
Bienes de Uso y Consumo Diverso	3,086.55	1,813.49
Mantenimiento y Reparación	45.00	0.00
Servicios Comerciales	999.05	2,084.43
Otros Servicios y Arrendamientos	2,820.00	3,865.55
Arrendamientos y Derechos	0.00	200.00
Pasajes y Viáticos	98.00	58.00
Impuestos, Tasas y Derechos	125.00	0.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	353.88	68.74
Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	1,170.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	41,116.57	6,129.32
Maquinaria y Equipo de Producción	10,525.33	6,242.63
Equipos Médicos y de Laboratorios	1,071.00	390.00
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	70,684.99	25,684.99
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	122,140.98	80,707.17
Estudios de Preinversión	6,558.50	4,700.00
Derechos de Propiedad Intangibles	2,861.16	2,861.16
Costos Acumulados de la Inversión	6,213,784.00	4,579,099.66
Depreciación Acumulada	560.40	0.00
Aplicación Inversiones Públicas	6,137,676.21	4,550,429.00
TOTAL DE RECURSOS	11,958,315.33	10,186,513.13
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	192,047.44	130,000.41
DEPOSITOS DE TERCEROS	12,666.26	9,992.89
Anticipos por Servicios	0.00	115.05
Depósitos de Retenciones Fiscales	11,400.23	9,877.84
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,266.03	0.00
ACREEDORES MONETARIOS	179,381.18	120,007.52
A. M. x Remuneraciones	20,741.47	28,145.13
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	73,770.61	51,247.22
A. M. x Gastos Financieros y Otros	18,963.50	19,895.01
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	586.21
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	4,221.31	1,737.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	61,684.29	18,396.95
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	3,293,905.90	2,935,925.96
ENDEUDAMIENTO INTERNO	2,694,101.74	2,599,063.05
Empréstitos de Empresas Privadas no Financieras	259,862.04	301,828.21
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	2,434,239.70	2,297,234.84
ACREEDORES FINANCIEROS	599,804.16	336,862.91
Acreedores Monetarios por Pagar	599,804.16	336,862.91
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	3,485,953.34	3,065,926.37
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	8,349,725.90	7,071,452.29
PATRIMONIO	8,394,667.62	7,116,394.01
Patrimonio Municipalidades	5,127,896.39	5,127,896.39
Donaciones y Legados Bienes Corporales	606,109.19	602,820.55
Resultado Ejercicios Anteriores	2,660,662.04	1,385,677.07
DETRIMENTO PATRIMONIAL	44,941.72	44,941.72
Detrimentos de Fondos	44,941.72	44,941.72
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	122,636.09	49,134.47
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	8,472,361.99	7,120,586.76



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Enero de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sonia.conrado

Institucional

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL