



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA

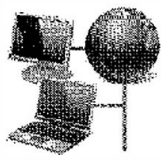
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	11,903,525.25	19,999,716.81	16,376,696.69	15,526,545.37
21	FONDOS	1,127,524.64	17,812,994.92	14,701,686.37	4,238,833.19
211	DISPONIBILIDADES	1,096,480.08	7,942,204.43	7,765,935.95	1,272,748.56
21101	Caja General	15,990.70	1,461,412.33	1,357,947.14	119,455.89
21101001	Caja General	15,990.70	1,461,412.33	1,357,947.14	119,455.89
21109	Bancos Comerciales M/L	1,080,489.38	6,480,792.10	6,407,988.81	1,153,292.67
21109001	Bancos Comerciales M/L	1,080,489.38	6,480,792.10	6,407,988.81	1,153,292.67
212	ANTICIPOS DE FONDO ;	31,044.56	5,720.00	498.32	36,266.24
21201	Anticipos a Empleados	29,584.56	5,720.00	498.32	34,816.24
21201001	Anticipos a Empleados	10,001.09	5,720.00	498.32	15,222.77
21201002		17,566.07	0.00	0.00	17,566.07
21201003		227.40	0.00	0.00	227.40
21201004		300.00	0.00	0.00	300.00
21201006		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
21203	Anticipos por Servicios	200.00	0.00	0.00	200.00
21203002		100.00	0.00	0.00	100.00
21203003		100.00	0.00	0.00	100.00
21209	Anticipos a Proveedores	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
21209001	Anticipos a Proveedores	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	9,865,070.49	6,935,252.10	2,929,818.39
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	700,573.68	700,573.68	0.00
21310001	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	696,366.51	696,366.51	0.00
21310834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	0.00	4,207.17	4,207.17	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derecho ;	0.00	603,248.48	603,248.48	0.00
21312001	D. M. x Tasas y Derecho ;	0.00	595,798.83	595,798.83	0.00
21312834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	0.00	7,449.65	7,449.65	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	33,212.73	33,212.73	0.00
21315001	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	33,098.23	33,098.23	0.00
21315834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	0.00	114.50	114.50	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	320,445.90	0.00	320,445.90
21316834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	0.00	320,445.90	0.00	320,445.90
21321	D. M. x Ventas de Activo : Fijos	0.00	49.00	49.00	0.00
21321001	D. M. x Ventas de Activo : Fijos	0.00	49.00	49.00	0.00
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	2,853,208.62	402,613.95	2,450,594.67
21322834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	0.00	1,281,783.60	402,613.95	879,169.65
21322933	Obligaciones y Transferencias	0.00	1,571,425.02	0.00	1,571,425.02
21385	D. M. x Transferencias e Intere	0.00	5,011,620.61	5,011,620.61	0.00
21385001	D. M. x Transferencias e Intere	0.00	5,011,620.61	5,011,620.61	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	342,711.47	183,933.65	158,777.82
21389001	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	342,711.47	183,933.65	158,777.82
22	INVERSIONES FINANCIERAS	3,290,099.13	1,183,838.38	1,512,863.08	2,961,074.43
225	DEUDORES FINANCIEROS	3,281,614.49	1,170,151.61	1,512,863.08	2,938,903.02
22551	Deudores Monetarios por Percibir	3,281,614.49	1,170,151.61	1,512,863.08	2,938,903.02
22551001	Deudores Monetarios por Percibir	1,872,162.27	1,170,151.61	103,410.86	2,938,903.02
22551834	ISDEM	1,409,452.22	0.00	1,409,452.22	0.00
226	INVERSIONES INTANGIBLES	8,484.64	13,686.77	0.00	22,171.41
22605	Seguros Pagados por Arrendamiento	20,800.64	13,686.77	0.00	34,487.41

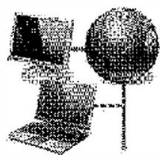


DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
22605001	Primas y Gastos de Seguros de	5,041.98	5,742.69	0.00	10,784.67
22605002	Primas y Gastos de Seguros de	15,758.66	7,944.08	0.00	23,702.74
22615	Derechos de Propiedad Intangible	8,484.64	0.00	0.00	8,484.64
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	8,484.64	0.00	0.00	8,484.64
22699	Amortizaciones Acumuladas	20,800.64	0.00	0.00	20,800.64
22699001	Amortizaciones Acumuladas	20,800.64	0.00	0.00	20,800.64
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	119,515.70	3,217.50	0.00	122,733.20
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	119,515.70	3,217.50	0.00	122,733.20
23101	Productos Alimenticios,	5,170.61	0.00	0.00	5,170.61
23101003	Productos Agropecuarios y	5,170.61	0.00	0.00	5,170.61
23103	Productos Textiles y Vestuarios	296.04	0.00	0.00	296.04
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	296.04	0.00	0.00	296.04
23105	Materiales de Oficina, Productos de	3,099.57	0.00	0.00	3,099.57
23105001	Productos de Papel y Carton	3,099.57	0.00	0.00	3,099.57
23107	Productos de Cuero y Cabello	10,691.80	0.00	0.00	10,691.80
23107001	Productos de Cuero y Cabello	10,112.11	0.00	0.00	10,112.11
23107003	Llantas y Neumáticos	579.69	0.00	0.00	579.69
23109	Productos Químicos, Combustibles	16,824.02	0.00	0.00	16,824.02
23109001	Productos Químicos	16,033.65	0.00	0.00	16,033.65
23109003	Combustibles y Lubricantes	790.37	0.00	0.00	790.37
23111	Minerales y Productos Derivados	24,258.45	0.00	0.00	24,258.45
23111001	Minerales no Metálicos y Productos	3,054.09	0.00	0.00	3,054.09
23111002	Minerales Metálicos y Productos	21,204.36	0.00	0.00	21,204.36
23113	Materiales de Uso o Consumo	12,242.16	0.00	0.00	12,242.16
23113002	Materiales Informáticos	79.70	0.00	0.00	79.70
23113004	Materiales Eléctricos	12,162.46	0.00	0.00	12,162.46
23115	Bienes de Uso y Consumo Diverso	23,822.31	0.00	0.00	23,822.31
23115001	Herramientas, Repuestos y	16,955.90	0.00	0.00	16,955.90
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	6,866.41	0.00	0.00	6,866.41
23117	Bienes Muebles	18,341.24	0.00	0.00	18,341.24
23117002	Maquinarias y Equipos	18,341.24	0.00	0.00	18,341.24
23123	Especies Municipales	4,769.50	3,217.50	0.00	7,987.00
23123001	Especies Municipales Diversas	4,769.50	3,217.50	0.00	7,987.00
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	6,210,638.02	4,013.70	0.00	6,214,651.72
241	BIENES DEPRECIABLES:	4,883,124.06	4,013.70	0.00	4,887,137.76
24101	Bienes Inmuebles	4,460,977.30	0.00	0.00	4,460,977.30
24101001	Edificios e Instalaciones	4,460,977.30	0.00	0.00	4,460,977.30
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras	14,715.00	0.00	0.00	14,715.00
24107003	De Educación y Recreación	14,715.00	0.00	0.00	14,715.00
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	1,109,812.77	0.00	0.00	1,109,812.77
24117001	Vehículos de Transporte	1,109,812.77	0.00	0.00	1,109,812.77
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	140,105.06	4,013.70	0.00	144,118.76
24119001	Mobiliarios	8,832.80	0.00	0.00	8,832.80
24119002	Maquinaria y Equipo	43,817.22	0.00	0.00	43,817.22
24119004	Equipos Informáticos	43,440.76	0.00	0.00	43,440.76
24119005	Herramientas y Repuestos	33,489.28	0.00	0.00	33,489.28
24119099	Bienes Muebles Diversos	10,525.00	4,013.70	0.00	14,538.70
24199	Depreciación Acumulada	842,486.07	0.00	0.00	842,486.07



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA

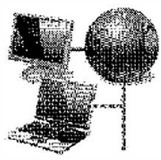
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24199007	Adiciones, Reparaciones y Mejoras	3,810.07	0.00	0.00	3,810.07
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,417.50	0.00	0.00	1,417.50
24199017	Equipos de Transporte, Tracción y	779,916.95	0.00	0.00	779,916.95
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	57,341.55	0.00	0.00	57,341.55
243	BIENES NO DEPRECIABLES	1,327,513.96	0.00	0.00	1,327,513.96
24301	Bienes Inmuebles	1,327,513.96	0.00	0.00	1,327,513.96
24301001	Terrenos	1,327,513.96	0.00	0.00	1,327,513.96
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	1,155,747.76	995,652.31	162,147.24	1,989,252.83
251	INVERSIONES EN BIENES	754,771.12	41,651.68	0.00	796,422.80
25103	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	9,072.00	0.00	9,072.00
25103001	Sueldos	0.00	9,072.00	0.00	9,072.00
25121	Productos Alimenticios,	0.00	292.25	0.00	292.25
25121003	Productos Agropecuarios y	0.00	292.25	0.00	292.25
25123	Productos Textiles y Vestuario	0.00	4.92	0.00	4.92
25123001	Productos Textiles y Vestuario	0.00	4.92	0.00	4.92
25129	Productos Químicos, Combustibles	0.00	4,377.09	0.00	4,377.09
25129001	Productos Químicos	0.00	4,324.24	0.00	4,324.24
25129003	Combustibles y Lubricantes	0.00	52.85	0.00	52.85
25131	Minerales y Productos Derivados	0.00	18,894.76	0.00	18,894.76
25131001	Minerales no Metálicos y Productos	0.00	7,962.86	0.00	7,962.86
25131002	Minerales Metálicos y Productos	0.00	10,931.90	0.00	10,931.90
25133	Materiales de Uso o Consumo	0.00	5.50	0.00	5.50
25133004	Materiales Eléctricos	0.00	5.50	0.00	5.50
25135	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	1,219.38	0.00	1,219.38
25135001	Herramientas, Repuesto y	0.00	1,219.38	0.00	1,219.38
25141	Servicios Comerciales	0.00	216.00	0.00	216.00
25141001	Transportes, Fletes y	0.00	216.00	0.00	216.00
25143	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	6,942.78	0.00	6,942.78
25143099	Servicios Generales y	0.00	6,942.78	0.00	6,942.78
25157	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	37.00	0.00	37.00
25157003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	37.00	0.00	37.00
25171	Equipos de Transporte, Tracción y	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
25171001	Vehículos de Transporte	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	30,898.59	590.00	0.00	31,488.59
25173001	Mobiliarios	5,221.40	0.00	0.00	5,221.40
25173004	Maquinaria y Equipo	2,386.89	0.00	0.00	2,386.89
25173099	Bienes Muebles Diversos	23,290.30	590.00	0.00	23,880.30
25191	Costos Acumulados de la Inversión	672,325.10	0.00	0.00	672,325.10
25191001	Costos Acumulados de la Inversión	672,325.10	0.00	0.00	672,325.10
25199	Aplicación a Gastos de Gestión	952.57	0.00	0.00	952.57
25199001	Aplicación a Gastos de Gestión	952.57	0.00	0.00	952.57
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	400,976.64	954,000.63	162,147.24	1,192,830.03
25201	Remuneraciones Personal	0.00	158,013.08	0.00	158,013.08
25201001	Sueldos	0.00	155,427.83	0.00	155,427.83
25201007	Beneficios Adicionales	0.00	2,585.25	0.00	2,585.25
25203	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	150,584.03	0.00	150,584.03
25203001	Sueldos	0.00	149,655.83	0.00	149,655.83
25203006	Beneficios Adicionales	0.00	928.20	0.00	928.20



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25205	Remuneraciones por Servicios	0.00	2,848.78	0.00	2,848.78
25205001	Horas Extraordinarias	0.00	2,848.78	0.00	2,848.78
25207	Contribuciones Patronales a	0.00	17,686.47	0.00	17,686.47
25207001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	11,080.72	0.00	11,080.72
25207002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	6,605.75	0.00	6,605.75
25209	Contribuciones Patronales a	0.00	15,443.15	0.00	15,443.15
25209001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	9,404.11	0.00	9,404.11
25209002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	6,039.04	0.00	6,039.04
25221	Productos Alimenticios,	0.00	99,337.84	0.00	99,337.84
25221001	Productos Alimenticios para	0.00	65,918.54	0.00	65,918.54
25221002	Productos Alimenticios para	0.00	7,281.50	0.00	7,281.50
25221003	Productos Agropecuarios y	0.00	26,137.80	0.00	26,137.80
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	12,359.16	-400.00	12,759.16
25223001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	12,359.16	-400.00	12,759.16
25225	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	3,032.95	0.00	3,032.95
25225001	Productos de Papel y Cartón	0.00	998.79	0.00	998.79
25225002	Materiales de Oficina	0.00	240.68	0.00	240.68
25225003	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza	0.00	1,793.48	0.00	1,793.48
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	3,960.35	0.00	3,960.35
25227001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	350.35	0.00	350.35
25227003	Llantas y Neumáticos	0.00	3,610.00	0.00	3,610.00
25229	Productos Químicos, Combustibles	0.00	66,076.01	0.00	66,076.01
25229001	Productos Químicos	0.00	33,696.62	0.00	33,696.62
25229002	Productos Farmacéuticos y	0.00	15,591.47	0.00	15,591.47
25229003	Combustibles y Lubricantes	0.00	16,787.92	0.00	16,787.92
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	82,579.80	0.00	82,579.80
25231001	Minerales no Metálicos y Productos	0.00	62,380.90	0.00	62,380.90
25231002	Minerales Metálicos y Productos	0.00	20,198.90	0.00	20,198.90
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	7,530.81	0.00	7,530.81
25233001	Materiales e Instrumentales de	0.00	6,939.11	0.00	6,939.11
25233002	Materiales Informáticos	0.00	36.00	0.00	36.00
25233004	Materiales Eléctricos	0.00	555.70	0.00	555.70
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	16,127.30	0.00	16,127.30
25235001	Herramientas, Repuestos y	0.00	10,042.71	0.00	10,042.71
25235099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	6,084.59	0.00	6,084.59
25237	Servicios Básicos	0.00	368.77	0.00	368.77
25237001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	259.14	0.00	259.14
25237002	Servicios de Agua	0.00	109.63	0.00	109.63
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	3,059.39	0.00	3,059.39
25239001	Mantenimientos y Reparaciones de	0.00	2,150.39	0.00	2,150.39
25239002	Mantenimientos y Reparaciones de	0.00	909.00	0.00	909.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	4,906.32	0.00	4,906.32
25241001	Transportes, Fletes y	0.00	3,417.72	0.00	3,417.72
25241006	Servicios de Laboratorio	0.00	209.05	0.00	209.05
25241010	Impresiones, Publicaciones y	0.00	1,279.55	0.00	1,279.55
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	118,648.66	0.00	118,648.66
25243099	Servicios Generales y	0.00	118,648.66	0.00	118,648.66
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA

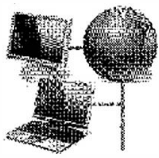
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25245002	De Bienes Inmuebles	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
25247	Pasajes y Viáticos	0.00	1,365.75	0.00	1,365.75
25247003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	1,365.75	0.00	1,365.75
25255	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	165.00	0.00	165.00
25255008	Derechos	0.00	165.00	0.00	165.00
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	709.40	0.00	709.40
25257003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	709.40	0.00	709.40
25261	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	660.41	0.00	660.41
25261001	A Personas Naturales	0.00	660.41	0.00	660.41
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	123,213.47	0.00	123,213.47
25265001	Viales	0.00	123,213.47	0.00	123,213.47
25267	Maquinaria y Equipo de Producción	10,525.33	0.00	0.00	10,525.33
25267001	Maquinarias y Equipos de	10,525.33	0.00	0.00	10,525.33
25269	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,071.00	9,348.41	0.00	10,419.41
25269001	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,071.00	9,348.41	0.00	10,419.41
25271	Equipos de Transporte, Tracción y	70,684.99	0.00	0.00	70,684.99
25271001	Vehículos de Transporte	70,684.99	0.00	0.00	70,684.99
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	118,680.29	44,680.30	858.80	162,501.79
25273001	Mobiliarios	18,881.84	2,932.20	0.00	21,814.04
25273002	Equipos Informáticos	13,114.23	2,714.00	0.00	15,828.23
25273003	Herramientas y Repuestos	13,175.72	1,598.05	0.00	14,773.77
25273004	Maquinaria y Equipo	12,306.89	0.00	0.00	12,306.89
25273099	Bienes Muebles Diversos	61,201.61	37,436.05	858.80	97,778.86
25279	Estudios de Preinversión	0.00	6,558.50	0.00	6,558.50
25279001	Proyectos de Construcciones	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
25279002	Proyectos de Ampliaciones	0.00	4,308.50	0.00	4,308.50
25283	Derechos de Propiedad Intangibles	2,861.16	0.00	0.00	2,861.16
25283003	Derechos de Propiedad Intelectual	2,861.16	0.00	0.00	2,861.16
25291	Costos Acumulados de la Inversión	6,215,887.16	369.73	42,554.85	6,173,702.04
25291001	Costos Acumulados de la Inversión	6,215,887.16	369.73	42,554.85	6,173,702.04
25298	Depreciación Acumulada	560.40	0.00	0.00	560.40
25298067	Maquinaria y Equipo de Producción	189.84	0.00	0.00	189.84
25298069	Equipos Médicos y de Laboratorios	40.86	0.00	0.00	40.86
25298073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	329.70	0.00	0.00	329.70
25299	Aplicación Inversiones Públicas	6,018,172.89	-133.21	119,133.59	6,137,439.69
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	6,018,172.89	-133.21	119,133.59	6,137,439.69
	SUB TOTAL	11,903,525.25	19,999,716.81	16,376,696.69	15,526,545.37
4	Obligaciones con Terceros	3,553,799.35	7,591,113.00	7,331,386.14	3,294,072.49
41	DEUDA CORRIENTE	13,337.84	6,767,543.10	7,141,573.58	387,368.32
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	13,337.84	13,522.43	13,781.16	13,596.57
41203	Anticipos por Servicios	0.00	0.00	367.60	367.60
41203001	Anticipos por Servicios	0.00	0.00	367.60	367.60
41251	Depósitos de Retenciones Fiscales	13,337.84	7,346.53	5,456.01	11,447.32
41251935	Dirección General de Tesorería	13,337.84	7,346.53	5,456.01	11,447.32
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	6,175.90	7,957.55	1,781.65
41254935	Anticipo de Impuesto Retenido	0.00	6,175.90	7,957.55	1,781.65
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	6,754,020.67	7,127,792.42	373,771.75



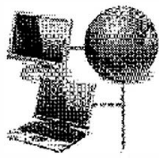
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,177,801.04	1,198,021.99	20,220.95
41351001	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,011,894.07	1,014,395.87	2,501.80
41351002	AFP-Confla	0.00	25,498.25	30,750.42	5,252.17
41351003	AFP CRECER	0.00	26,392.59	31,995.97	5,603.38
41351814	Procuraduría General de la	0.00	3,390.00	3,390.00	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de	0.00	618.00	678.00	60.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la	0.00	398.40	398.40	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro	0.00	83,653.50	88,328.30	4,674.80
41351921	Fondo Social para la Vida (FSV)	0.00	788.88	788.88	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	25,167.35	27,296.15	2,128.80
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	730,300.26	995,859.30	265,559.04
41354001	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	552,975.04	812,014.78	259,039.74
41354384	Compañía General de Equipos S.A.	0.00	6,309.80	8,688.91	2,379.11
41354385	Grupo Q El Salvador SA de CV	0.00	500.53	500.53	0.00
41354386	CEFINCO, S.A. DE C.V.	0.00	1,816.00	2,712.00	896.00
41354394	CAESS, S.A. DE C.V.	0.00	161,309.82	161,336.51	26.69
41354834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	0.00	0.00	3,217.50	3,217.50
41354920	Administración Nacional de	0.00	6,723.22	6,723.22	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	665.85	665.85	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	131,282.78	147,442.38	16,159.60
41355001	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	19,457.22	19,590.89	133.67
41355100	Banco Agrícola, S.A.	0.00	0.00	5.66	5.66
41355104	Banco Promerica S.A.	0.00	75,234.80	89,481.80	14,247.00
41355182	Banco Hipotecario	0.00	890.12	890.12	0.00
41355309	Caja de Crédito de Santiago	0.00	13,634.41	15,407.68	1,773.27
41355394	CAESS, S.A. DE C.V.	0.00	22,018.23	22,018.23	0.00
41355837	Instituto de Previsión Social de la	0.00	48.00	48.00	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	1,742.92	2,257.41	514.49
41356001	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	1,742.92	2,257.41	514.49
41361	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	189,338.30	195,498.81	6,160.51
41361001	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	189,338.30	195,498.81	6,160.51
41371	A. M. x Amortización de	0.00	337,603.75	402,760.91	65,157.16
41371104	Banco Promerica S.A.	0.00	107,947.15	130,977.58	23,030.43
41371309	Caja de Crédito de Santiago	0.00	205,865.59	247,992.32	42,126.73
41371394	CAESS, S.A. DE C.V.	0.00	23,791.01	23,791.01	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	3,953,896.70	3,953,896.70	0.00
41385001	A. M. x Transferencias entre	0.00	3,953,896.70	3,953,896.70	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	232,054.92	232,054.92	0.00
41389001	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	205,419.32	205,419.32	0.00
41389386	CEFINCO, S.A. DE C.V.	0.00	1,808.00	1,808.00	0.00
41389394	CAESS, S.A. DE C.V.	0.00	60.01	60.01	0.00
41389827	Instituto Nacional de Pensiones de	0.00	120.00	120.00	0.00
41389837	Instituto de Previsión Social de la	0.00	240.00	240.00	0.00
41389893	Instituto Salvadoreño de Seguro	0.00	17,010.20	17,010.20	0.00
41389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	7,397.39	7,397.39	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	3,540,461.51	823,569.90	189,812.56	2,906,704.17
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	2,759,672.88	402,760.91	0.00	2,356,911.97
42217	Empréstitos de Empresa : Privadas	263,748.89	23,791.01	0.00	239,957.88



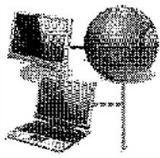
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42217394	CAESS, S.A. DE C.V.	263,748.89	23,791.01	0.00	239,957.88
42219	Empréstitos de Empresa Privadas	2,495,923.99	378,969.90	0.00	2,116,954.09
42219104	Banco Promerica S.A.	2,075,916.83	130,977.58	0.00	1,944,939.25
42219309	Caja de Crédito de Santiago	420,007.16	247,992.32	0.00	172,014.84
424	ACREEDORES FINANCIEROS	780,788.63	420,808.99	189,812.56	549,792.20
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	780,788.63	420,808.99	189,812.56	549,792.20
42451001	Acreedores Monetarios por Pagar	531,355.80	313,619.69	189,812.56	407,548.67
42451100	Banco Agrícola SA	26.00	0.00	0.00	26.00
42451104	BANCO PROMERICA, S.A.	36,622.79	36,622.79	0.00	0.00
42451182	Banco Hipotecario de El Salvador	41,075.44	0.00	0.00	41,075.44
42451309	Caja de Crédito de Santiago	43,900.00	43,900.00	0.00	0.00
42451384	COMPAÑIA GENERAL DE	48,824.10	0.00	0.00	48,824.10
42451386	CEFINCO S.A de C.V	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00
42451394	CAESS, S.A. DE C.V.	25,765.86	90.92	0.00	25,674.94
42451451	ACREEDORES MONETARIOS POR	162.17	0.00	0.00	162.17
42451814	Procuraduría General de la	1,405.21	0.00	0.00	1,405.21
42451827	Instituto Nacional de Pensiones de	401.18	120.00	0.00	281.18
42451834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	261.21	0.00	0.00	261.21
42451837	Instituto de Pensiones de la Fuerza	323.27	240.00	0.00	83.27
42451893	Instituto Salvadoreño del Seguro	23,468.72	17,010.20	0.00	6,458.52
42451920	Administración Nacional de	5,176.75	0.00	0.00	5,176.75
42451935	Dirección General de Tesorería	20,212.13	7,397.39	0.00	12,814.74
	SUB TOTAL	3,553,799.35	7,591,113.00	7,331,386.14	3,294,072.49
8	OBLIGACIONES PROPIAS	8,349,725.90	10,069,646.62	13,952,393.60	12,232,472.88
81	PATRIMONIO ESTADAL	8,349,725.90	3,075,780.42	3,075,780.42	8,349,725.90
811	PATRIMONIO	8,394,667.62	3,075,780.42	3,075,780.42	8,394,667.62
81105	Patrimonio Municipalidades	5,127,896.39	0.00	0.00	5,127,896.39
81105001	Patrimonio Municipalidades	5,127,896.39	0.00	0.00	5,127,896.39
81107	Donaciones y Legados Eranos	606,109.19	0.00	0.00	606,109.19
81107001	Donaciones y Legados Eranos	606,109.19	0.00	0.00	606,109.19
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	1,429,425.44	922,271.91	2,153,508.51	2,660,662.04
81109001	Resultado Ejercicios Anteriores	-277,563.75	0.00	0.00	-277,563.75
81109002	RESULTADO DEL EJERCICIO	577,217.19	0.00	0.00	577,217.19
81109003	RESULTADO DEL EJERCICIO	845,086.43	0.00	0.00	845,086.43
81109004	RESULTADO DE EJERCICIOS	173,188.64	0.00	0.00	173,188.64
81109005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	719,932.50	0.00	0.00	719,932.50
81109006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	458,708.06	0.00	0.00	458,708.06
81109007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	1,591,386.70	0.00	0.00	1,591,386.70
81109009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-2,651,090.38	0.00	0.00	-2,651,090.38
81109010	TRASLADO DEL RESULTADO DEL	-1,050,881.75	0.00	0.00	-1,050,881.75
81109011	TRASLADO DEL RESULTADO DEL	-61,761.06	0.00	0.00	-61,761.06
81109012	TRASLADO DEL RESULTADO DEL	275,136.30	0.00	0.00	275,136.30
81109013	TRASLADO DEL RESULTADO DEL	595,617.70	0.00	0.00	595,617.70
81109026	TRASLADO DEL RESULTADO DEL	23,464.65	0.00	0.00	23,464.65
81109052	RESULTADO DEL EJERCICIO	4,431.78	0.00	0.00	4,431.78
81109999	Resultado Ejercicios Anteriores	206,552.43	922,271.91	2,153,508.51	1,437,789.03
81111	Resultado Ejercicio Corriente	1,231,236.60	2,153,508.51	922,271.91	0.00



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
81111001	Resultado Ejercicio Corriente	1,231,236.60	2,153,508.51	922,271.91	0.00
819	DETRIMENTO PATRIMONIAL	44,941.72	0.00	0.00	44,941.72
81901	Detrimentos de Fondos	44,941.72	0.00	0.00	44,941.72
81901001	Detrimentos de Fondos	44,941.72	0.00	0.00	44,941.72
83	GASTOS DE GESTION	0.00	6,993,848.20	14,498.75	6,979,349.45
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	157,259.20	0.00	157,259.20
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	63,968.91	0.00	63,968.91
83101001	Proyectos de Construcción de	0.00	63,968.91	0.00	63,968.91
83109	Proyectos de Construcción de	0.00	16,596.11	0.00	16,596.11
83109001	Proyectos de Construcción de	0.00	16,596.11	0.00	16,596.11
83143	Proyectos y Programas de Salud	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
83143001	Proyectos y Programas de Salud	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
83169	Proyectos y Programas de	0.00	64,863.52	0.00	64,863.52
83169001	Proyectos y Programas de	0.00	64,863.52	0.00	64,863.52
83179	Proyectos y Programas de Fomento	0.00	5,012.92	0.00	5,012.92
83179001	Proyectos y Programas de Fomento	0.00	5,012.92	0.00	5,012.92
83199	Proyectos y Programas de Fomento	0.00	5,817.74	0.00	5,817.74
83199001	Proyectos y Programas de Fomento	0.00	5,817.74	0.00	5,817.74
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	844,374.48	0.00	844,374.48
83301	Remuneraciones Personal	0.00	661,546.35	0.00	661,546.35
83301001	Sueldos	0.00	588,968.35	0.00	588,968.35
83301005	Dietas	0.00	62,400.00	0.00	62,400.00
83301007	Beneficios Adicionales	0.00	10,178.00	0.00	10,178.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	6,864.00	0.00	6,864.00
83303001	Sueldos	0.00	6,864.00	0.00	6,864.00
83305	Remuneraciones por Servicios	0.00	9,982.79	0.00	9,982.79
83305001	Horas Extraordinarias	0.00	9,982.79	0.00	9,982.79
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	44,831.37	0.00	44,831.37
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	44,831.37	0.00	44,831.37
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	38,911.84	0.00	38,911.84
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	38,911.84	0.00	38,911.84
83311	Gastos de Representación	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
83311001	Por Prestación de Servicios en el	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
83313	Indemnizaciones	0.00	78,638.13	0.00	78,638.13
83313001	Al Personal de Servicios	0.00	76,176.88	0.00	76,176.88
83313002	Al Personal de Servicios Eventuales	0.00	2,461.25	0.00	2,461.25
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	536,836.01	0.00	536,836.01
83401	Productos Alimenticios,	0.00	102,315.45	0.00	102,315.45
83401001	Productos Alimenticios para	0.00	101,968.41	0.00	101,968.41
83401003	Productos Agropecuario y	0.00	347.04	0.00	347.04
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	1,587.14	0.00	1,587.14
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	1,587.14	0.00	1,587.14
83405	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	14,077.67	0.00	14,077.67
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	10,043.03	0.00	10,043.03
83405002	Materiales de Oficina	0.00	3,360.29	0.00	3,360.29
83405003	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza	0.00	674.35	0.00	674.35
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	17,190.80	0.00	17,190.80
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	291.55	0.00	291.55

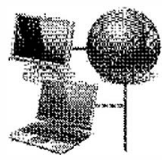


DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	16,899.25	0.00	16,899.25
83409	Productos Químicos, Combustibles	0.00	61,744.99	0.00	61,744.99
83409001	Productos Químicos	0.00	25,903.18	0.00	25,903.18
83409002	Productos Farmacéuticos y	0.00	32.35	0.00	32.35
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	35,803.41	0.00	35,803.41
83409005	Oxígeno	0.00	6.05	0.00	6.05
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,992.24	0.00	1,992.24
83411001	Minerales no Metálicos y Productos	0.00	886.63	0.00	886.63
83411002	Minerales Metálicos y Productos	0.00	1,105.61	0.00	1,105.61
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	31,529.20	0.00	31,529.20
83413001	Materiales e Instrumentos de	0.00	481.72	0.00	481.72
83413002	Materiales Informáticos	0.00	10,611.94	0.00	10,611.94
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	20,435.54	0.00	20,435.54
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	24,230.26	0.00	24,230.26
83415001	Herramientas, Repuestos y	0.00	18,521.04	0.00	18,521.04
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	5,709.22	0.00	5,709.22
83417	Servicios Básicos	0.00	212,578.53	0.00	212,578.53
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	114,015.69	0.00	114,015.69
83417002	Servicios de Agua	0.00	6,613.59	0.00	6,613.59
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	34,601.21	0.00	34,601.21
83417004	Servicios de Correos	0.00	28.00	0.00	28.00
83417005	Alumbrado Público	0.00	57,320.04	0.00	57,320.04
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	5,845.64	0.00	5,845.64
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de	0.00	1,741.95	0.00	1,741.95
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de	0.00	4,103.69	0.00	4,103.69
83421	Servicios Comerciales	0.00	15,344.61	0.00	15,344.61
83421001	Transportes, Fletes y	0.00	2,326.91	0.00	2,326.91
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	744.07	0.00	744.07
83421004	Servicios de Limpieza y	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
83421006	Servicios de Laboratorio	0.00	48.00	0.00	48.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y	0.00	10,975.63	0.00	10,975.63
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	31,428.41	0.00	31,428.41
83423099	Servicios Generales y	0.00	31,428.41	0.00	31,428.41
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	7,713.07	0.00	7,713.07
83425001	De Bienes Muebles	0.00	3,951.07	0.00	3,951.07
83425002	De Bienes Inmuebles	0.00	3,712.00	0.00	3,712.00
83425003	De Bienes Intangibles	0.00	50.00	0.00	50.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	383.00	0.00	383.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	383.00	0.00	383.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	8,875.00	0.00	8,875.00
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	8,875.00	0.00	8,875.00
835	GASTOS EN BIENES	0.00	7,094.43	0.00	7,094.43
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	7,094.43	0.00	7,094.43
83507001	Mobiliarios	0.00	2,168.50	0.00	2,168.50
83507002	Equipos Informáticos	0.00	681.75	0.00	681.75
83507004	Herramientas y Repuestos	0.00	1,027.33	0.00	1,027.33
83507099	Bienes Muebles Diversos	0.00	3,216.85	0.00	3,216.85
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	132,844.21	0.00	132,844.21



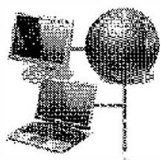
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	15,390.36	0.00	15,390.36
83601001	Primas y Gastos de Seguros de	0.00	2,577.47	0.00	2,577.47
83601002	Primas y Gastos de Seguros de	0.00	2,586.47	0.00	2,586.47
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	10,226.42	0.00	10,226.42
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	151.05	0.00	151.05
83603008	Derechos	0.00	151.05	0.00	151.05
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	117,099.89	0.00	117,099.89
83609007	De Empresas Privadas no	0.00	12,278.41	0.00	12,278.41
83609008	De Empresas Privadas Financieras	0.00	104,821.48	0.00	104,821.48
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	202.91	0.00	202.91
83613003	Multas y Costas Judiciales	0.00	202.91	0.00	202.91
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	3,955,475.70	14,498.75	3,940,976.95
83709	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	1,597.00	0.00	1,597.00
83709003	A Organismos sin Fines de Lucro	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
83709004	A Personas Naturales	0.00	197.00	0.00	197.00
83799	Transferencias entre Dependencias	0.00	3,953,878.70	14,498.75	3,939,379.95
83799001	Transferencias entre Dependencias	0.00	3,953,878.70	14,498.75	3,939,379.95
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	1,359,964.17	0.00	1,359,964.17
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	1,359,964.17	0.00	1,359,964.17
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	1,359,964.17	0.00	1,359,964.17
85	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	18.00	10,862,114.43	10,862,096.43
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	700,573.68	700,573.68
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	700,573.68	700,573.68
85119001	De Comercio	0.00	0.00	185,112.49	185,112.49
85119002	De Industria	0.00	0.00	299,475.09	299,475.09
85119004	De Servicios	0.00	0.00	36,661.55	36,661.55
85119007	Cementerios Particulares	0.00	0.00	12.00	12.00
85119016	Transporte	0.00	0.00	161.70	161.70
85119017	Vallas Publicitarias	0.00	0.00	1,104.00	1,104.00
85119018	Vialidad	0.00	0.00	3,069.85	3,069.85
85119099	Impuestos Municipales Diversos	0.00	0.00	174,977.00	174,977.00
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	0.00	5,641.92	5,641.92
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	5,641.92	5,641.92
85509002	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	5,641.92	5,641.92
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	18.00	5,323,603.33	5,323,585.33
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	6,035.57	6,035.57
85601001	Multas por Mora de Impuestos	0.00	0.00	1,474.24	1,474.24
85601002	Intereses por Mora de Impuestos	0.00	0.00	2,353.91	2,353.91
85601012	Multas por Registro Civil	0.00	0.00	94.38	94.38
85601014	Otras Multas Municipales	0.00	0.00	2,047.07	2,047.07
85601016	Intereses por Cementerios	0.00	0.00	65.97	65.97
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	320,445.90	320,445.90
85605834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	0.00	0.00	320,445.90	320,445.90
85699	Transferencias entre Dependencias	0.00	18.00	4,997,121.86	4,997,103.86
85699001	Transferencias entre Dependencias	0.00	18.00	4,997,121.86	4,997,103.86
857	INGRESOS POR	0.00	0.00	2,853,208.62	2,853,208.62
85703	Transferencias de Capital del	0.00	0.00	2,853,208.62	2,853,208.62
85703834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	0.00	0.00	1,281,783.60	1,281,783.60



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85703933	OBLIGACIONES Y	0.00	0.00	1,571,425.02	1,571,425.02
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	603,297.48	603,297.48
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	471,344.75	471,344.75
85801005	Por Servicios de Certificación o	0.00	0.00	10,691.40	10,691.40
85801006	Por Expedición de Documentos de	0.00	0.00	539.00	539.00
85801007	Por Acceso a Lugares Públicos	0.00	0.00	212,578.53	212,578.53
85801008	Alumbrado Público	0.00	0.00	30,183.36	30,183.36
85801009	Aseo Público	0.00	0.00	74,469.58	74,469.58
85801011	Cementerios Municipales	0.00	0.00	16,888.12	16,888.12
85801014	Fiestas	0.00	0.00	50,652.68	50,652.68
85801015	Mercados	0.00	0.00	21,834.35	21,834.35
85801017	Pavimentación	0.00	0.00	9,306.26	9,306.26
85801018	Postes, Torres y Antenas	0.00	0.00	41,673.48	41,673.48
85801019	Rastro y Tianguie	0.00	0.00	1,138.77	1,138.77
85801020	Revisión de Planos	0.00	0.00	718.04	718.04
85801099	Tasas Diversas	0.00	0.00	671.18	671.18
85803	Derechos	0.00	0.00	131,903.73	131,903.73
85803005	Por Permisos de Circulación de	0.00	0.00	24.00	24.00
85803010	Permisos y Licencias Municipales	0.00	0.00	131,856.59	131,856.59
85803011	Cotejo de Fierros	0.00	0.00	23.14	23.14
85811	Venta de Bienes Muebles	0.00	0.00	49.00	49.00
85811002	Ventas de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	49.00	49.00
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	1,375,789.40	1,375,789.40
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	21,535.24	21,535.24
85909099	Ingresos Diversos	0.00	0.00	21,535.24	21,535.24
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	1,354,254.16	1,354,254.16
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	1,354,254.16	1,354,254.16
SUB TOTAL		8,349,725.90	10,069,646.62	13,952,393.60	12,232,472.88
TOTAL		0.00	37,660,476.43	37,660,476.43	0.00

RECURSO : (2)

15,521,545.37

=

OBLIGACIONES
CON TERCEROS (4)

3,294,072.49

+

OBLIGACIONES
PROPIAS

12,232,472.88

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA



SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR

