

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Noviembre de 2022
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|----------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2 | RECURSOS | 16,126,582.38 | 21,263,331.40 | 19,860,684.77 | 17,529,229.01 |
| 21 | FONDOS | 1,037,458.92 | 19,699,800.86 | 19,703,977.17 | 1,033,282.61 |
| 211 | DISPONIBILIDADES | 1,001,185.41 | 11,513,632.19 | 11,616,713.31 | 898,104.29 |
| 21101 | Caja General | 144,771.72 | 3,520,483.77 | 3,433,589.71 | 231,665.78 |
| 21101001 | Caja General | 144,771.72 | 3,520,483.77 | 3,433,589.71 | 231,665.78 |
| 21109 | Bancos Comerciales M/D | 856,413.69 | 7,993,148.42 | 8,183,123.60 | 666,438.51 |
| 21109001 | Bancos Comerciales M/D | 856,413.69 | 7,993,148.42 | 8,183,123.60 | 666,438.51 |
| 212 | ANTICIPOS DE FONDOS | 36,273.51 | 32.77 | 0.00 | 36,306.28 |
| 21201 | Anticipos a Empleados | 34,816.24 | 0.00 | 0.00 | 34,816.24 |
| 21201001 | Anticipos a Empleados | 15,222.77 | 0.00 | 0.00 | 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 | 207.27 | 32.77 | 0.00 | 240.04 |
| 21203001 | Anticipos por Servicios | 7.27 | 32.77 | 0.00 | 40.04 |
| 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 | 8,186,135.90 | 8,087,263.86 | 98,872.04 |
| 21310 | D. M. x Impuestos Municipales | 0.00 | 1,426,316.71 | 1,426,316.71 | 0.00 |
| 21310001 | D. M. x Impuestos Municipales | 0.00 | 1,426,316.71 | 1,426,316.71 | 0.00 |
| 21312 | D. M. x Tasas y Derechos | 0.00 | 1,301,205.02 | 1,301,205.02 | 0.00 |
| 21312001 | D. M. x Tasas y Derechos | 0.00 | 1,301,205.02 | 1,301,205.02 | 0.00 |
| 21315 | D. M. x Ingresos Financieros y | 0.00 | 284,405.93 | 284,405.93 | 0.00 |
| 21315001 | D. M. x Ingresos Financieros y | 0.00 | 284,405.93 | 284,405.93 | 0.00 |
| 21316 | D. M. x Transferencias Corrientes | 0.00 | 1,108,524.65 | 1,009,652.61 | 98,872.04 |
| 21316001 | D. M. x Transferencias Corrientes | 0.00 | 36,622.79 | 36,622.79 | 0.00 |
| 21316933 | Obligaciones y Transferencias | 0.00 | 595,805.59 | 570,179.13 | 25,626.46 |
| 21316935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 476,096.27 | 402,850.69 | 73,245.58 |
| 21321 | D. M. x Ventas de Activos Fijos | 0.00 | 20.26 | 20.26 | 0.00 |
| 21321001 | D. M. x Ventas de Activos Fijos | 0.00 | 20.26 | 20.26 | 0.00 |
| 21322 | D. M. x Transferencias de Capital | 0.00 | 37,600.00 | 37,600.00 | 0.00 |
| 21322945 | Ministerio de Justicia y Seguridad | 0.00 | 37,600.00 | 37,600.00 | 0.00 |
| 21385 | D. M. x Transferencias entre | 0.00 | 3,872,385.67 | 3,872,385.67 | 0.00 |
| 21385001 | D. M. x Transferencias entre | 0.00 | 3,872,385.67 | 3,872,385.67 | 0.00 |
| 21389 | D. M. x Operaciones de Ejercicios | 0.00 | 155,677.66 | 155,677.66 | 0.00 |
| 21389001 | D. M. x Operaciones de Ejercicios | 0.00 | 155,677.66 | 155,677.66 | 0.00 |
| 22 | INVERSIONES FINANCIERAS | 5,778,517.79 | 54,799.96 | 155,677.66 | 5,677,640.09 |
| 225 | DEUDORES FINANCIEROS | 5,732,996.21 | 0.00 | 155,677.66 | 5,577,318.55 |
| 22551 | Deudores Monetarios por Percibir | 5,732,996.21 | 0.00 | 155,677.66 | 5,577,318.55 |
| 22551001 | Deudores Monetarios por Percibir | 3,060,036.04 | 0.00 | 155,677.66 | 2,904,358.38 |
| 22551834 | ISDEM | 2,672,960.17 | 0.00 | 0.00 | 2,672,960.17 |
| 226 | INVERSIONES INTANGIBLES | 45,521.58 | 54,799.96 | 0.00 | 100,321.54 |
| 22605 | Seguros Pagados por Anticipado | 57,837.58 | 54,799.96 | 0.00 | 112,637.54 |
| 22605001 | Primas y Gastos de Seguros de | 19,393.00 | 30,814.78 | 0.00 | 50,207.78 |

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Noviembre de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|----------|-----------------------------------|---------------|-----------|-------|-----------------|
| 22605002 | Primas y Gastos de Seguros de | 38,444.58 | 23,985.18 | 0.00 | 62,429.76 |
| 22615 | Derechos de Propiedad Intangible | 8,484.64 | 0.00 | 0.00 | 8,484.64 |
| 22615003 | Derechos de Propiedad | 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 | 123,807.35 | 5,802.10 | 0.00 | 129,609.45 |
| 231 | EXISTENCIAS INSTITUCIONALES | 123,807.35 | 5,802.10 | 0.00 | 129,609.45 |
| 23101 | Productos Alimenticios, | 310.18 | 162.10 | 0.00 | 472.28 |
| 23101001 | Productos Alimenticios para | 0.00 | 162.10 | 0.00 | 162.10 |
| 23101003 | Productos Agropecuarios y | 310.18 | 0.00 | 0.00 | 310.18 |
| 23103 | Productos Textiles y Vestuarios | 2,769.84 | 0.00 | 0.00 | 2,769.84 |
| 23103001 | Productos Textiles y Vestuarios | 2,769.84 | 0.00 | 0.00 | 2,769.84 |
| 23105 | Materiales de Oficina, Productos | 1,925.22 | 0.00 | 0.00 | 1,925.22 |
| 23105001 | Productos de Papel y Cartón | 1,925.22 | 0.00 | 0.00 | 1,925.22 |
| 23107 | Productos de Cuero y Caucho | 2,976.24 | 0.00 | 0.00 | 2,976.24 |
| 23107001 | Productos de Cuero y Caucho | 1,791.16 | 0.00 | 0.00 | 1,791.16 |
| 23107003 | Llantas y Neumáticos | 1,185.08 | 0.00 | 0.00 | 1,185.08 |
| 23109 | Productos Químicos, | 17,160.44 | 0.00 | 0.00 | 17,160.44 |
| 23109001 | Productos Químicos | 16,474.12 | 0.00 | 0.00 | 16,474.12 |
| 23109003 | Combustibles y Lubricantes | 686.32 | 0.00 | 0.00 | 686.32 |
| 23111 | Minerales y Productos Derivados | 30,436.34 | 0.00 | 0.00 | 30,436.34 |
| 23111001 | Minerales no Metálicos y | 6,726.80 | 0.00 | 0.00 | 6,726.80 |
| 23111002 | Minerales Metálicos y Productos | 23,709.54 | 0.00 | 0.00 | 23,709.54 |
| 23113 | Materiales de Uso o Consumo | 14,890.62 | 0.00 | 0.00 | 14,890.62 |
| 23113002 | Materiales Informáticos | 79.70 | 0.00 | 0.00 | 79.70 |
| 23113004 | Materiales Eléctricos | 14,810.92 | 0.00 | 0.00 | 14,810.92 |
| 23115 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 41,848.47 | 0.00 | 0.00 | 41,848.47 |
| 23115001 | Herramientas, Repuestos y | 34,982.06 | 0.00 | 0.00 | 34,982.06 |
| 23115099 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 6,866.41 | 0.00 | 0.00 | 6,866.41 |
| 23117 | Bienes Muebles | 3,503.00 | 0.00 | 0.00 | 3,503.00 |
| 23117002 | Maquinarias y Equipos | 3,503.00 | 0.00 | 0.00 | 3,503.00 |
| 23123 | Especies Municipales | 7,987.00 | 5,640.00 | 0.00 | 13,627.00 |
| 23123001 | Especies Municipales Diversas | 7,987.00 | 5,640.00 | 0.00 | 13,627.00 |
| 24 | INVERSIONES EN BIENES DE USO | 6,167,928.55 | 29,344.56 | 0.00 | 6,197,273.11 |
| 241 | BIENES DEPRECIABLES | 4,840,414.59 | 29,344.56 | 0.00 | 4,869,759.15 |
| 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 | 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 | 11,590.00 | 0.00 | 1,121,402.77 |
| 24117001 | Vehículos de Transporte | 1,109,812.77 | 11,590.00 | 0.00 | 1,121,402.77 |
| 24119 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario | 152,164.76 | 17,754.56 | 0.00 | 169,919.32 |
| 24119001 | Mobiliarios | 9,849.80 | 0.00 | 0.00 | 9,849.80 |
| 24119002 | Maquinaria y Equipo | 46,721.22 | 16,217.76 | 0.00 | 62,938.98 |
| 24119004 | Equipos Informáticos | 45,665.76 | 1,536.80 | 0.00 | 47,202.56 |
| 24119005 | Herramientas y Repuestos | 35,389.28 | 0.00 | 0.00 | 35,389.28 |
| 24119099 | Bienes Muebles Diversos | 14,538.70 | 0.00 | 0.00 | 14,538.70 |
| 24199 | Depreciación Acumulada | 897,255.24 | 0.00 | 0.00 | 897,255.24 |

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Noviembre de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|----------|-----------------------------------|---------------|--------------|----------|-----------------|
| 24199007 | Adiciones, Reparaciones y | 7,032.07 | 0.00 | 0.00 | 7,032.07 |
| 24199015 | Equipos Médicos y de | 1,417.50 | 0.00 | 0.00 | 1,417.50 |
| 24199017 | Equipos de Transporte, Tracción y | 823,891.12 | 0.00 | 0.00 | 823,891.12 |
| 24199019 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario | 64,914.55 | 0.00 | 0.00 | 64,914.55 |
| 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 | 3,018,869.77 | 1,473,583.92 | 1,029.94 | 4,491,423.75 |
| 251 | INVERSIONES EN BIENES | 863,305.92 | 67,085.14 | 0.00 | 930,391.06 |
| 25103 | Remuneraciones Personal | 0.00 | 9,803.50 | 0.00 | 9,803.50 |
| 25103001 | Sueldos | 0.00 | 9,803.50 | 0.00 | 9,803.50 |
| 25121 | Productos Alimenticios, | 0.00 | 213.50 | 0.00 | 213.50 |
| 25121003 | Productos Agropecuarios y | 0.00 | 213.50 | 0.00 | 213.50 |
| 25123 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 7.50 |
| 25123001 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 7.50 |
| 25127 | Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 64.95 | 0.00 | 64.95 |
| 25127001 | Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 64.95 | 0.00 | 64.95 |
| 25129 | Productos Químicos, | 0.00 | 4,842.54 | 0.00 | 4,842.54 |
| 25129001 | Productos Químicos | 0.00 | 4,739.54 | 0.00 | 4,739.54 |
| 25129003 | Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 103.00 | 0.00 | 103.00 |
| 25131 | Minerales y Productos Derivados | 0.00 | 35,404.24 | 0.00 | 35,404.24 |
| 25131001 | Minerales no Metálicos y | 0.00 | 6,822.03 | 0.00 | 6,822.03 |
| 25131002 | Minerales Metálicos y Productos | 0.00 | 28,582.21 | 0.00 | 28,582.21 |
| 25133 | Materiales de Uso o Consumo | 0.00 | 1,711.16 | 0.00 | 1,711.16 |
| 25133004 | Materiales Eléctricos | 0.00 | 1,711.16 | 0.00 | 1,711.16 |
| 25135 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 0.00 | 3,309.89 | 0.00 | 3,309.89 |
| 25135001 | Herramientas, Repuestos y | 0.00 | 3,309.89 | 0.00 | 3,309.89 |
| 25141 | Servicios Comerciales | 0.00 | 514.50 | 0.00 | 514.50 |
| 25141010 | Impresiones, Publicaciones y | 0.00 | 514.50 | 0.00 | 514.50 |
| 25143 | Otros Servicios y Arrendamientos | 0.00 | 7,784.00 | 0.00 | 7,784.00 |
| 25143099 | Servicios Generales y | 0.00 | 7,784.00 | 0.00 | 7,784.00 |
| 25157 | Primas, Gastos por Seguros y | 0.00 | 27.06 | 0.00 | 27.06 |
| 25157003 | Comisiones y Gastos Bancarios | 0.00 | 27.06 | 0.00 | 27.06 |
| 25171 | Equipos de Transporte, Tracción y | 62,976.84 | 0.00 | 0.00 | 62,976.84 |
| 25171001 | Vehículos de Transporte | 62,976.84 | 0.00 | 0.00 | 62,976.84 |
| 25173 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario | 48,729.59 | 3,402.30 | 0.00 | 52,131.89 |
| 25173001 | Mobiliarios | 5,221.40 | 0.00 | 0.00 | 5,221.40 |
| 25173002 | Equipos Informáticos | 15,750.00 | 0.00 | 0.00 | 15,750.00 |
| 25173003 | Herramientas y Repuestos | 0.00 | 1,273.30 | 0.00 | 1,273.30 |
| 25173004 | Maquinaria y Equipo | 3,877.89 | 0.00 | 0.00 | 3,877.89 |
| 25173099 | Bienes Muebles Diversos | 23,880.30 | 2,129.00 | 0.00 | 26,009.30 |
| 25191 | Costos Acumulados de la | 758,756.29 | 0.00 | 0.00 | 758,756.29 |
| 25191001 | Costos Acumulados de la | 758,756.29 | 0.00 | 0.00 | 758,756.29 |
| 25198 | Depreciación Acumulada | 6,204.23 | 0.00 | 0.00 | 6,204.23 |
| 25198071 | Equipos de Transporte, Tracción y | 4,803.56 | 0.00 | 0.00 | 4,803.56 |
| 25198073 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario | 1,400.67 | 0.00 | 0.00 | 1,400.67 |
| 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 |

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Noviembre de 2022
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|----------|----------------------------------|---------------|--------------|----------|-----------------|
| 252 | INVERSIONES EN BIENES DE USO | 2,155,563.85 | 1,406,498.78 | 1,029.94 | 3,561,032.69 |
| 25201 | Remuneraciones Personal | 0.00 | 510,856.33 | 0.00 | 510,856.33 |
| 25201001 | Sueldos | 0.00 | 503,990.15 | 0.00 | 503,990.15 |
| 25201007 | Beneficios Adicionales | 0.00 | 6,866.18 | 0.00 | 6,866.18 |
| 25203 | Remuneraciones Personal | 0.00 | 41,138.50 | 0.00 | 41,138.50 |
| 25203001 | Sueldos | 0.00 | 41,138.50 | 0.00 | 41,138.50 |
| 25205 | Remuneraciones por Servicios | 0.00 | 283.34 | 0.00 | 283.34 |
| 25205001 | Horas Extraordinarias | 0.00 | 283.34 | 0.00 | 283.34 |
| 25207 | Contribuciones Patronales a | 0.00 | 38,933.63 | 0.00 | 38,933.63 |
| 25207001 | Por Remuneraciones | 0.00 | 38,625.93 | 0.00 | 38,625.93 |
| 25207002 | Por Remuneraciones Eventuales | 0.00 | 307.70 | 0.00 | 307.70 |
| 25209 | Contribuciones Patronales a | 0.00 | 32,689.66 | 0.00 | 32,689.66 |
| 25209001 | Por Remuneraciones | 0.00 | 32,409.10 | 0.00 | 32,409.10 |
| 25209002 | Por Remuneraciones Eventuales | 0.00 | 280.56 | 0.00 | 280.56 |
| 25221 | Productos Alimenticios, | 0.00 | 36,596.57 | 0.00 | 36,596.57 |
| 25221001 | Productos Alimenticios para | 0.00 | 30,849.70 | 0.00 | 30,849.70 |
| 25221002 | Productos Alimenticios para | 0.00 | 3,408.00 | 0.00 | 3,408.00 |
| 25221003 | Productos Agropecuarios y | 0.00 | 2,338.87 | 0.00 | 2,338.87 |
| 25223 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 17,571.33 | 0.00 | 17,571.33 |
| 25223001 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 17,571.33 | 0.00 | 17,571.33 |
| 25225 | Materiales de Oficina, Productos | 0.00 | 4,686.88 | 0.00 | 4,686.88 |
| 25225001 | Productos de Papel y Cartón | 0.00 | 863.40 | 0.00 | 863.40 |
| 25225002 | Materiales de Oficina | 0.00 | 23.75 | 0.00 | 23.75 |
| 25225003 | Libros, Textos, Útiles de | 0.00 | 3,799.73 | 0.00 | 3,799.73 |
| 25227 | Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 2,420.76 | 0.00 | 2,420.76 |
| 25227001 | Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 652.65 | 0.00 | 652.65 |
| 25227003 | Llantas y Neumáticos | 0.00 | 1,768.11 | 0.00 | 1,768.11 |
| 25229 | Productos Químicos, | 0.00 | 74,168.97 | 0.00 | 74,168.97 |
| 25229001 | Productos Químicos | 0.00 | 22,267.84 | 0.00 | 22,267.84 |
| 25229002 | Productos Farmacéuticos y | 0.00 | 13,253.34 | 0.00 | 13,253.34 |
| 25229003 | Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 38,647.79 | 0.00 | 38,647.79 |
| 25231 | Minerales y Productos Derivados | 0.00 | 68,712.76 | 0.00 | 68,712.76 |
| 25231001 | Minerales no Metálicos y | 0.00 | 42,679.21 | 0.00 | 42,679.21 |
| 25231002 | Minerales Metálicos y Productos | 0.00 | 26,033.55 | 0.00 | 26,033.55 |
| 25233 | Materiales de Uso o Consumo | 0.00 | 9,795.65 | 0.00 | 9,795.65 |
| 25233001 | Materiales e Instrumental de | 0.00 | 7,223.69 | 0.00 | 7,223.69 |
| 25233004 | Materiales Eléctricos | 0.00 | 2,571.96 | 0.00 | 2,571.96 |
| 25235 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 0.00 | 72,647.40 | 0.00 | 72,647.40 |
| 25235001 | Herramientas, Repuestos y | 0.00 | 23,161.43 | 0.00 | 23,161.43 |
| 25235099 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 0.00 | 49,485.97 | 0.00 | 49,485.97 |
| 25237 | Servicios Básicos | 0.00 | 15.66 | 0.00 | 15.66 |
| 25237001 | Servicios de Energía Eléctrica | 0.00 | 15.66 | 0.00 | 15.66 |
| 25239 | Mantenimiento y Reparación | 0.00 | 9,467.51 | 0.00 | 9,467.51 |
| 25239001 | Mantenimientos y Reparaciones | 0.00 | 3,721.70 | 0.00 | 3,721.70 |
| 25239002 | Mantenimientos y Reparaciones | 0.00 | 5,745.81 | 0.00 | 5,745.81 |
| 25241 | Servicios Comerciales | 0.00 | 11,920.60 | 0.00 | 11,920.60 |
| 25241001 | Transportes, Fletes y | 0.00 | 6,684.10 | 0.00 | 6,684.10 |
| 25241010 | Impresiones, Publicaciones y | 0.00 | 5,236.50 | 0.00 | 5,236.50 |

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Noviembre de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|----------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 25243 | Otros Servicios y Arrendamientos | 0.00 | 354,442.24 | 0.00 | 354,442.24 |
| 25243099 | Servicios Generales y | 0.00 | 354,442.24 | 0.00 | 354,442.24 |
| 25245 | Arrendamientos y Derechos | 0.00 | 3,022.08 | 0.00 | 3,022.08 |
| 25245002 | De Bienes Inmuebles | 0.00 | 3,022.08 | 0.00 | 3,022.08 |
| 25255 | Impuestos, Tasas y Derechos | 0.00 | 577.14 | 0.00 | 577.14 |
| 25255008 | Derechos | 0.00 | 577.14 | 0.00 | 577.14 |
| 25257 | Primas, Gastos por Seguros y | 0.00 | 427.16 | 0.00 | 427.16 |
| 25257003 | Comisiones y Gastos Bancarios | 0.00 | 427.16 | 0.00 | 427.16 |
| 25261 | Transferencias Corrientes al | 0.00 | 21,608.33 | 0.00 | 21,608.33 |
| 25261001 | A Personas Naturales | 0.00 | 333.33 | 0.00 | 333.33 |
| 25261002 | Becas | 0.00 | 21,275.00 | 0.00 | 21,275.00 |
| 25265 | Construcciones, Mejoras y | 0.00 | 87,109.33 | 0.00 | 87,109.33 |
| 25265001 | Viales | 0.00 | 11,589.81 | 0.00 | 11,589.81 |
| 25265003 | De Educación y Recreación | 0.00 | 55,719.41 | 0.00 | 55,719.41 |
| 25265008 | Supervisión de Infraestructuras | 0.00 | 19,800.11 | 0.00 | 19,800.11 |
| 25267 | Maquinaria y Equipo de | 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 | 10,419.41 | 0.00 | 0.00 | 10,419.41 |
| 25269001 | Equipos Médicos y de | 10,419.41 | 0.00 | 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 | 164,077.84 | 6,727.82 | 0.00 | 170,805.66 |
| 25273001 | Mobiliarios | 22,563.04 | 0.00 | 0.00 | 22,563.04 |
| 25273002 | Equipos Informáticos | 15,828.23 | 0.00 | 0.00 | 15,828.23 |
| 25273003 | Herramientas y Repuestos | 15,208.82 | 0.00 | 0.00 | 15,208.82 |
| 25273004 | Maquinaria y Equipo | 12,306.89 | 1,447.16 | 0.00 | 13,754.05 |
| 25273099 | Bienes Muebles Diversos | 98,170.86 | 5,280.66 | 0.00 | 103,451.52 |
| 25283 | Derechos de Propiedad | 2,861.16 | 0.00 | 0.00 | 2,861.16 |
| 25283003 | Derechos de Propiedad | 2,861.16 | 0.00 | 0.00 | 2,861.16 |
| 25291 | Costos Acumulados de la | 8,062,192.32 | 0.00 | 1,029.94 | 8,061,162.38 |
| 25291001 | Costos Acumulados de la | 8,062,192.32 | 0.00 | 1,029.94 | 8,061,162.38 |
| 25298 | Depreciación Acumulada | 10,715.79 | 0.00 | 0.00 | 10,715.79 |
| 25298067 | Maquinaria y Equipo de | 1,082.23 | 0.00 | 0.00 | 1,082.23 |
| 25298069 | Equipos Médicos y de | 1,376.85 | 0.00 | 0.00 | 1,376.85 |
| 25298071 | Equipos de Transporte, Tracción y | 6,354.00 | 0.00 | 0.00 | 6,354.00 |
| 25298073 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario | 1,902.71 | 0.00 | 0.00 | 1,902.71 |
| 25299 | Aplicación Inversiones Públicas | 6,154,481.41 | 679.13 | 0.00 | 6,153,802.28 |
| 25299001 | Aplicación Inversiones Públicas | 6,154,481.41 | 679.13 | 0.00 | 6,153,802.28 |
| | SUB TOTAL | 16,126,582.38 | 21,263,331.40 | 19,860,684.77 | 17,529,229.01 |
| 4 | Obligaciones con Terceros | 3,183,421.76 | 10,706,179.36 | 10,720,372.91 | 3,197,615.31 |
| 41 | DEUDA CORRIENTE | 28,789.40 | 8,324,782.15 | 8,907,722.70 | 611,729.95 |
| 412 | DEPOSITOS DE TERCEROS | 28,789.40 | 27,518.46 | 134,469.94 | 135,740.88 |
| 41203 | Anticipos por Servicios | 14,103.43 | 0.00 | 106,463.45 | 120,566.88 |
| 41203001 | Anticipos por Servicios | 14,103.43 | 0.00 | 106,463.45 | 120,566.88 |
| 41251 | Depósitos de Retenciones | 12,848.02 | 13,138.23 | 13,331.01 | 13,040.80 |
| 41251935 | Dirección General de Tesorería | 12,848.02 | 13,138.23 | 13,331.01 | 13,040.80 |
| 41254 | Anticipo de Impuesto Retenido | 1,837.95 | 14,380.23 | 14,675.48 | 2,133.20 |

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Noviembre de 2022
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|----------|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| 41254935 | Anticipo de Impuesto Retenido | 1,837.95 | 14,380.23 | 14,675.48 | 2,133.20 |
| 413 | ACREEDORES MONETARIOS | 0.00 | 8,297,263.69 | 8,773,252.76 | 475,989.07 |
| 41351 | A. M. x Remuneraciones | 0.00 | 2,076,574.62 | 2,103,451.08 | 26,876.46 |
| 41351001 | A. M. x Remuneraciones | 0.00 | 1,739,913.39 | 1,748,201.95 | 8,288.56 |
| 41351002 | AFP-Confia | 0.00 | 51,123.31 | 55,841.19 | 4,717.88 |
| 41351003 | AFP CRECER | 0.00 | 55,561.89 | 61,011.95 | 5,450.06 |
| 41351814 | Procuraduría General de la | 0.00 | 7,160.00 | 7,160.00 | 0.00 |
| 41351827 | Instituto Nacional de Pensiones | 0.00 | 1,218.00 | 1,278.00 | 60.00 |
| 41351837 | Instituto de Previsión Social de la | 0.00 | 155.42 | 177.32 | 21.90 |
| 41351893 | Instituto Salvadoreño del Seguro | 0.00 | 171,944.69 | 176,278.32 | 4,333.63 |
| 41351921 | Fondo Social para la Vivienda | 0.00 | 4,505.13 | 4,505.13 | 0.00 |
| 41351935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 44,992.79 | 48,997.22 | 4,004.43 |
| 41354 | A. M. x Adquisiciones de Bienes y | 0.00 | 1,436,384.91 | 1,867,363.68 | 430,978.77 |
| 41354001 | A. M. x Adquisiciones de Bienes y | 0.00 | 1,060,846.49 | 1,468,402.55 | 407,556.06 |
| 41354384 | Compañía General de Equipos S. | 0.00 | 20,013.69 | 20,013.69 | 0.00 |
| 41354386 | CEFINCO, S.A. DE C.V. | 0.00 | 2,732.00 | 4,972.00 | 2,240.00 |
| 41354394 | CAESS, S.A. DE C.V. | 0.00 | 338,407.34 | 345,925.42 | 7,518.08 |
| 41354401 | TRANSPORTES PESADOS, S.A. DE | 0.00 | 1,295.11 | 1,295.11 | 0.00 |
| 41354402 | DEL SUR, S.A. DE C.V. | 0.00 | 2,863.12 | 4,256.74 | 1,393.62 |
| 41354920 | Administración Nacional de | 0.00 | 3,490.06 | 15,761.07 | 12,271.01 |
| 41354935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 6,737.10 | 6,737.10 | 0.00 |
| 41355 | A. M. x Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 231,113.72 | 233,356.88 | 2,243.16 |
| 41355001 | A. M. x Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 54,328.25 | 56,517.73 | 2,189.48 |
| 41355100 | Banco Agrícola, S.A. | 0.00 | 53.68 | 53.68 | 0.00 |
| 41355104 | Banco Promerica S.A. | 0.00 | 140,636.04 | 140,636.04 | 0.00 |
| 41355182 | Banco Hipotecario | 0.00 | 773.14 | 773.14 | 0.00 |
| 41355394 | CAESS, S.A. DE C.V. | 0.00 | 34,346.17 | 34,346.17 | 0.00 |
| 41355402 | DEL SUR, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 53.68 | 53.68 |
| 41355935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 976.44 | 976.44 | 0.00 |
| 41356 | A. M. x Transferencias Corrientes | 0.00 | 14,392.33 | 28,477.33 | 14,085.00 |
| 41356001 | A. M. x Transferencias Corrientes | 0.00 | 14,392.33 | 28,477.33 | 14,085.00 |
| 41361 | A. M. x Inversiones en Activos | 0.00 | 131,538.36 | 133,344.04 | 1,805.68 |
| 41361001 | A. M. x Inversiones en Activos | 0.00 | 131,538.36 | 133,344.04 | 1,805.68 |
| 41371 | A. M. x Amortización de | 0.00 | 311,166.30 | 311,166.30 | 0.00 |
| 41371104 | Banco Promerica S.A. | 0.00 | 262,214.65 | 262,214.65 | 0.00 |
| 41371394 | CAESS, S.A. DE C.V. | 0.00 | 48,951.65 | 48,951.65 | 0.00 |
| 41385 | A. M. x Transferencias entre | 0.00 | 3,839,204.98 | 3,839,204.98 | 0.00 |
| 41385001 | A. M. x Transferencias entre | 0.00 | 3,839,204.98 | 3,839,204.98 | 0.00 |
| 41389 | A. M. x Operaciones de Ejercicios | 0.00 | 256,888.47 | 256,888.47 | 0.00 |
| 41389001 | A. M. x Operaciones de Ejercicios | 0.00 | 199,035.88 | 199,035.88 | 0.00 |
| 41389384 | COMPAÑIA GENERAL DE EQUIPOS, | 0.00 | 2,653.92 | 2,653.92 | 0.00 |
| 41389386 | CEFINCO, S.A. DE C.V. | 0.00 | 1,344.00 | 1,344.00 | 0.00 |
| 41389394 | CAESS, S.A. DE C.V. | 0.00 | 31,020.88 | 31,020.88 | 0.00 |
| 41389401 | TRANSPORTES PESADOS, S.A. DE | 0.00 | 233.77 | 233.77 | 0.00 |
| 41389827 | Instituto Nacional de Pensiones | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
| 41389893 | Instituto Salvadoreño del Seguro | 0.00 | 18,096.38 | 18,096.38 | 0.00 |
| 41389920 | Administración Nacional de | 0.00 | 1,150.72 | 1,150.72 | 0.00 |
| 41389935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 3,232.92 | 3,232.92 | 0.00 |

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Noviembre de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|----------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 42 | FINANCIAMIENTO DE TERCEROS | 3,154,632.36 | 2,381,397.21 | 1,812,650.21 | 2,585,885.36 |
| 422 | ENDEUDAMIENTO INTERNO | 2,026,980.45 | 2,123,141.09 | 1,811,974.79 | 1,715,814.15 |
| 42217 | Empréstitos de Empresas | 215,005.66 | 48,951.65 | 0.00 | 166,054.01 |
| 42217394 | CAESS, S.A. DE C.V. | 215,005.66 | 48,951.65 | 0.00 | 166,054.01 |
| 42219 | Empréstitos de Empresas | 1,811,974.79 | 2,074,189.44 | 1,811,974.79 | 1,549,760.14 |
| 42219104 | Banco Promerica S.A. | 1,811,974.79 | 2,074,189.44 | 1,811,974.79 | 1,549,760.14 |
| 424 | ACREEDORES FINANCIEROS | 1,127,651.91 | 258,256.12 | 675.42 | 870,071.21 |
| 42451 | Acreedores Monetarios por Pagar | 1,127,651.91 | 258,256.12 | 675.42 | 870,071.21 |
| 42451001 | Acreedores Monetarios por Pagar | 843,085.96 | 200,403.53 | 675.42 | 643,357.85 |
| 42451100 | Banco Agrícola SA | 31.66 | 0.00 | 0.00 | 31.66 |
| 42451104 | BANCO PROMERICA, S.A. | 36,622.79 | 0.00 | 0.00 | 36,622.79 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 43,900.00 |
| 42451384 | COMPAÑIA GENERAL DE | 51,478.02 | 2,653.92 | 0.00 | 48,824.10 |
| 42451386 | CEFINCO S.A de C.V | 1,792.00 | 1,344.00 | 0.00 | 448.00 |
| 42451394 | CAESS, S.A. DE C.V. | 60,026.98 | 31,020.88 | 0.00 | 29,006.10 |
| 42451401 | TRANSPORTES PESADOS, S.A. DE | 233.77 | 233.77 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 401.18 | 120.00 | 0.00 | 281.18 |
| 42451834 | Instituto Salvadoreño de | 261.21 | 0.00 | 0.00 | 261.21 |
| 42451837 | Instituto de Pensiones de la | 83.27 | 0.00 | 0.00 | 83.27 |
| 42451893 | Instituto Salvadoreño del Seguro | 24,717.12 | 18,096.38 | 0.00 | 6,620.74 |
| 42451920 | Administración Nacional de | 6,327.47 | 1,150.72 | 0.00 | 5,176.75 |
| 42451935 | Dirección General de Tesorería | 16,047.66 | 3,232.92 | 0.00 | 12,814.74 |
| | SUB TOTAL | 3,183,421.76 | 10,706,179.36 | 10,720,372.91 | 3,197,615.31 |
| 8 | OBLIGACIONES PROPIAS | 12,943,160.62 | 14,333,839.31 | 15,722,292.39 | 14,331,613.70 |
| 81 | PATRIMONIO ESTATAL | 12,943,160.62 | 5,878,842.52 | 5,878,842.52 | 12,943,160.62 |
| 811 | PATRIMONIO | 12,988,102.34 | 5,878,842.52 | 5,878,842.52 | 12,988,102.34 |
| 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 Bienes | 606,109.19 | 0.00 | 0.00 | 606,109.19 |
| 81107001 | Donaciones y Legados Bienes | 606,109.19 | 0.00 | 0.00 | 606,109.19 |
| 81109 | Resultado Ejercicios Anteriores | 2,660,662.04 | 642,703.90 | 5,236,138.62 | 7,254,096.76 |
| 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 |

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Noviembre de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|----------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| 81109052 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 4,431.78 | 0.00 | 0.00 | 4,431.78 |
| 81109999 | Resultado Ejercicios Anteriores | 1,437,789.03 | 642,703.90 | 5,236,138.62 | 6,031,223.75 |
| 81111 | Resultado Ejercicio Corriente | 4,593,434.72 | 5,236,138.62 | 642,703.90 | 0.00 |
| 81111001 | Resultado Ejercicio Corriente | 4,593,434.72 | 5,236,138.62 | 642,703.90 | 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 | 8,454,321.37 | 0.00 | 8,454,321.37 |
| 833 | GASTOS EN PERSONAL | 0.00 | 1,469,746.12 | 0.00 | 1,469,746.12 |
| 83301 | Remuneraciones Personal | 0.00 | 1,209,786.42 | 0.00 | 1,209,786.42 |
| 83301001 | Sueldos | 0.00 | 1,071,473.44 | 0.00 | 1,071,473.44 |
| 83301005 | Dietas | 0.00 | 115,135.48 | 0.00 | 115,135.48 |
| 83301007 | Beneficios Adicionales | 0.00 | 23,177.50 | 0.00 | 23,177.50 |
| 83303 | Remuneraciones Personal | 0.00 | 11,016.96 | 0.00 | 11,016.96 |
| 83303001 | Sueldos | 0.00 | 11,016.96 | 0.00 | 11,016.96 |
| 83305 | Remuneraciones por Servicios | 0.00 | 9,729.00 | 0.00 | 9,729.00 |
| 83305001 | Horas Extraordinarias | 0.00 | 9,729.00 | 0.00 | 9,729.00 |
| 83307 | Contribuciones Patronales a | 0.00 | 88,672.89 | 0.00 | 88,672.89 |
| 83307001 | Por Remuneraciones | 0.00 | 88,672.89 | 0.00 | 88,672.89 |
| 83309 | Contribuciones Patronales a | 0.00 | 81,108.27 | 0.00 | 81,108.27 |
| 83309001 | Por Remuneraciones | 0.00 | 81,108.27 | 0.00 | 81,108.27 |
| 83311 | Gastos de Representación | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 6,600.00 |
| 83311001 | Por Prestación de Servicios en el | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 6,600.00 |
| 83313 | Indemnizaciones | 0.00 | 62,832.58 | 0.00 | 62,832.58 |
| 83313001 | Al Personal de Servicios | 0.00 | 62,832.58 | 0.00 | 62,832.58 |
| 834 | GASTOS EN BIENES DE CONSUMO | 0.00 | 1,142,240.89 | 0.00 | 1,142,240.89 |
| 83401 | Productos Alimenticios, | 0.00 | 244,388.15 | 0.00 | 244,388.15 |
| 83401001 | Productos Alimenticios para | 0.00 | 243,727.90 | 0.00 | 243,727.90 |
| 83401003 | Productos Agropecuarios y | 0.00 | 660.25 | 0.00 | 660.25 |
| 83403 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 30,757.45 | 0.00 | 30,757.45 |
| 83403001 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 30,757.45 | 0.00 | 30,757.45 |
| 83405 | Materiales de Oficina, Productos | 0.00 | 19,019.99 | 0.00 | 19,019.99 |
| 83405001 | Productos de Papel y Cartón | 0.00 | 13,674.92 | 0.00 | 13,674.92 |
| 83405002 | Materiales de Oficina | 0.00 | 5,115.42 | 0.00 | 5,115.42 |
| 83405003 | Libros, Textos, Útiles de | 0.00 | 229.65 | 0.00 | 229.65 |
| 83407 | Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 10,657.83 | 0.00 | 10,657.83 |
| 83407001 | Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 134.53 | 0.00 | 134.53 |
| 83407003 | Llantas y Neumáticos | 0.00 | 10,523.30 | 0.00 | 10,523.30 |
| 83409 | Productos Químicos, | 0.00 | 132,793.14 | 0.00 | 132,793.14 |
| 83409001 | Productos Químicos | 0.00 | 60,634.54 | 0.00 | 60,634.54 |
| 83409002 | Productos Farmacéuticos y | 0.00 | 19.95 | 0.00 | 19.95 |
| 83409003 | Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 72,138.65 | 0.00 | 72,138.65 |
| 83411 | Minerales y Productos Derivados | 0.00 | 5,132.48 | 0.00 | 5,132.48 |
| 83411001 | Minerales no Metálicos y | 0.00 | 252.10 | 0.00 | 252.10 |
| 83411002 | Minerales Metálicos y Productos | 0.00 | 4,880.38 | 0.00 | 4,880.38 |
| 83413 | Materiales de Uso o Consumo | 0.00 | 43,037.42 | 0.00 | 43,037.42 |
| 83413001 | Materiales e Instrumental de | 0.00 | 69.98 | 0.00 | 69.98 |
| 83413002 | Materiales Informáticos | 0.00 | 9,044.28 | 0.00 | 9,044.28 |

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Noviembre de 2022
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|----------|------------------------------------|---------------|------------|-------|-----------------|
| 83413004 | Materiales Eléctricos | 0.00 | 33,923.16 | 0.00 | 33,923.16 |
| 83415 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 0.00 | 63,981.48 | 0.00 | 63,981.48 |
| 83415001 | Herramientas, Repuestos y | 0.00 | 38,689.73 | 0.00 | 38,689.73 |
| 83415099 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 0.00 | 25,291.75 | 0.00 | 25,291.75 |
| 83417 | Servicios Básicos | 0.00 | 453,368.18 | 0.00 | 453,368.18 |
| 83417001 | Servicios de Energía Eléctrica | 0.00 | 201,274.80 | 0.00 | 201,274.80 |
| 83417002 | Servicios de Agua | 0.00 | 15,761.07 | 0.00 | 15,761.07 |
| 83417003 | Servicios de Telecomunicaciones | 0.00 | 46,064.69 | 0.00 | 46,064.69 |
| 83417004 | Servicios de Correos | 0.00 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| 83417005 | Alumbrado Público | 0.00 | 190,183.62 | 0.00 | 190,183.62 |
| 83419 | Mantenimiento y Reparación | 0.00 | 5,281.31 | 0.00 | 5,281.31 |
| 83419001 | Mantenimientos y Reparaciones | 0.00 | 227.62 | 0.00 | 227.62 |
| 83419002 | Mantenimientos y Reparaciones | 0.00 | 5,053.69 | 0.00 | 5,053.69 |
| 83421 | Servicios Comerciales | 0.00 | 19,263.28 | 0.00 | 19,263.28 |
| 83421001 | Transportes, Fletes y | 0.00 | 3,818.21 | 0.00 | 3,818.21 |
| 83421004 | Servicios de Limpieza y | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 3,900.00 |
| 83421006 | Servicios de Laboratorios | 0.00 | 242.16 | 0.00 | 242.16 |
| 83421010 | Impresiones, Publicaciones y | 0.00 | 11,302.91 | 0.00 | 11,302.91 |
| 83423 | Otros Servicios y Arrendamientos | 0.00 | 67,061.63 | 0.00 | 67,061.63 |
| 83423099 | Servicios Generales y | 0.00 | 67,061.63 | 0.00 | 67,061.63 |
| 83425 | Arrendamientos y Derechos | 0.00 | 13,645.05 | 0.00 | 13,645.05 |
| 83425001 | De Bienes Muebles | 0.00 | 8,673.05 | 0.00 | 8,673.05 |
| 83425002 | De Bienes Inmuebles | 0.00 | 4,972.00 | 0.00 | 4,972.00 |
| 83427 | Pasajes y Viáticos | 0.00 | 18,663.50 | 0.00 | 18,663.50 |
| 83427001 | Pasajes al Interior | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 48.00 |
| 83427002 | Pasajes al Exterior | 0.00 | 18,225.00 | 0.00 | 18,225.00 |
| 83427003 | Viáticos por Comisión Interna | 0.00 | 30.50 | 0.00 | 30.50 |
| 83427004 | Viáticos por Comisión Externa | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 360.00 |
| 83429 | Servicios Técnicos y Profesionales | 0.00 | 15,040.00 | 0.00 | 15,040.00 |
| 83429003 | Servicios Jurídicos | 0.00 | 6,570.00 | 0.00 | 6,570.00 |
| 83429004 | Servicios de Contabilidad y | 0.00 | 4,700.00 | 0.00 | 4,700.00 |
| 83429005 | Servicios de Capacitación | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 270.00 |
| 83429099 | Consultorías, Estudios e | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 83433 | Especies Municipales | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 83433001 | Especies Municipales Diversas | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 835 | GASTOS EN BIENES | 0.00 | 6,760.03 | 0.00 | 6,760.03 |
| 83505 | Equipo de Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 83507 | Equipo y Mobiliario Diversos | 0.00 | 6,760.03 | 0.00 | 6,760.03 |
| 83507001 | Mobiliarios | 0.00 | 2,160.23 | 0.00 | 2,160.23 |
| 83507002 | Equipos Informáticos | 0.00 | 2,219.80 | 0.00 | 2,219.80 |
| 83507003 | Maquinaria y Equipo | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 1,050.00 |
| 83507099 | Bienes Muebles Diversos | 0.00 | 1,330.00 | 0.00 | 1,330.00 |
| 836 | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS | 0.00 | 177,525.56 | 0.00 | 177,525.56 |
| 83601 | Primas, Gastos por Seguros y | 0.00 | 18,959.30 | 0.00 | 18,959.30 |
| 83601003 | Comisiones y Gastos Bancarios | 0.00 | 18,959.30 | 0.00 | 18,959.30 |
| 83603 | Impuestos, Tasas y Derechos | 0.00 | 1,228.39 | 0.00 | 1,228.39 |
| 83603008 | Derechos | 0.00 | 1,198.78 | 0.00 | 1,198.78 |
| 83603099 | Impuestos, Tasas y Derechos | 0.00 | 29.61 | 0.00 | 29.61 |

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Noviembre de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|----------|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| 83609 | Intereses y Comisiones de la | 0.00 | 157,337.87 | 0.00 | 157,337.87 |
| 83609007 | De Empresas Privadas no | 0.00 | 16,701.83 | 0.00 | 16,701.83 |
| 83609008 | De Empresas Privadas Financieras | 0.00 | 140,636.04 | 0.00 | 140,636.04 |
| 837 | GASTOS EN TRANSFERENCIAS | 0.00 | 3,846,073.98 | 0.00 | 3,846,073.98 |
| 83709 | Transferencias Corrientes al | 0.00 | 6,869.00 | 0.00 | 6,869.00 |
| 83709003 | A Organismos sin Fines de Lucro | 0.00 | 4,669.00 | 0.00 | 4,669.00 |
| 83709004 | A Personas Naturales | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 |
| 83799 | Transferencias entre | 0.00 | 3,839,204.98 | 0.00 | 3,839,204.98 |
| 83799001 | Transferencias entre | 0.00 | 3,839,204.98 | 0.00 | 3,839,204.98 |
| 839 | GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y | 0.00 | 1,811,974.79 | 0.00 | 1,811,974.79 |
| 83955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 1,811,974.79 | 0.00 | 1,811,974.79 |
| 83955001 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 1,811,974.79 | 0.00 | 1,811,974.79 |
| 85 | INGRESOS DE GESTION | 0.00 | 675.42 | 9,843,449.87 | 9,842,774.45 |
| 851 | INGRESOS TRIBUTARIOS | 0.00 | 0.00 | 1,426,316.71 | 1,426,316.71 |
| 85119 | Impuestos Municipales | 0.00 | 0.00 | 1,426,316.71 | 1,426,316.71 |
| 85119001 | De Comercio | 0.00 | 0.00 | 365,615.00 | 365,615.00 |
| 85119002 | De Industria | 0.00 | 0.00 | 578,144.90 | 578,144.90 |
| 85119004 | De Servicios | 0.00 | 0.00 | 88,167.55 | 88,167.55 |
| 85119016 | Transporte | 0.00 | 0.00 | 338.80 | 338.80 |
| 85119017 | Vallas Publicitarias | 0.00 | 0.00 | 1,708.00 | 1,708.00 |
| 85119018 | Vialidad | 0.00 | 0.00 | 5,273.89 | 5,273.89 |
| 85119099 | Impuestos Municipales Diversos | 0.00 | 0.00 | 387,068.57 | 387,068.57 |
| 855 | INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS | 0.00 | 0.00 | 1,100.74 | 1,100.74 |
| 85509 | Arrendamiento de Bienes | 0.00 | 0.00 | 1,100.74 | 1,100.74 |
| 85509001 | Arrendamientos de Bienes | 0.00 | 0.00 | 52.46 | 52.46 |
| 85509002 | Arrendamientos de Bienes | 0.00 | 0.00 | 1,048.28 | 1,048.28 |
| 856 | INGRESOS POR TRANSFERENCIAS | 0.00 | 0.00 | 5,000,362.17 | 5,000,362.17 |
| 85601 | Multas e Intereses por Mora | 0.00 | 0.00 | 19,451.85 | 19,451.85 |
| 85601001 | Multas por Mora de Impuestos | 0.00 | 0.00 | 211.13 | 211.13 |
| 85601002 | Intereses por Mora de Impuestos | 0.00 | 0.00 | 1,061.32 | 1,061.32 |
| 85601012 | Multas por Registro Civil | 0.00 | 0.00 | 160.16 | 160.16 |
| 85601013 | Multas al Comercio | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 2.86 |
| 85601014 | Otras Multas Municipales | 0.00 | 0.00 | 17,888.19 | 17,888.19 |
| 85601015 | Intereses por Venta de Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 121.78 | 121.78 |
| 85601016 | Intereses por Cementerios | 0.00 | 0.00 | 6.41 | 6.41 |
| 85605 | Transferencias Corrientes del | 0.00 | 0.00 | 1,108,524.65 | 1,108,524.65 |
| 85605933 | OBLIGACIONES Y | 0.00 | 0.00 | 595,805.59 | 595,805.59 |
| 85605935 | DIRECCION GENERAL DE | 0.00 | 0.00 | 512,719.06 | 512,719.06 |
| 85699 | Transferencias entre | 0.00 | 0.00 | 3,872,385.67 | 3,872,385.67 |
| 85699001 | Transferencias entre | 0.00 | 0.00 | 3,872,385.67 | 3,872,385.67 |
| 857 | INGRESOS POR | 0.00 | 0.00 | 37,600.00 | 37,600.00 |
| 85703 | Transferencias de Capital del | 0.00 | 0.00 | 37,600.00 | 37,600.00 |
| 85703945 | Ministerio de Justicia y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 37,600.00 | 37,600.00 |
| 858 | INGRESOS POR VENTAS DE | 0.00 | 0.00 | 1,301,225.28 | 1,301,225.28 |
| 85801 | Tasas de Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 1,031,855.14 | 1,031,855.14 |
| 85801005 | Por Servicios de Certificación o | 0.00 | 0.00 | 24,881.00 | 24,881.00 |
| 85801006 | Por Expedición de Documentos de | 0.00 | 0.00 | 1,929.15 | 1,929.15 |
| 85801007 | Por Acceso a Lugares Públicos | 0.00 | 0.00 | 471,858.51 | 471,858.51 |

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Noviembre de 2022
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|----------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 85801008 | Alumbrado Público | 0.00 | 0.00 | 65,952.95 | 65,952.95 |
| 85801009 | Aseo Público | 0.00 | 0.00 | 160,273.79 | 160,273.79 |
| 85801011 | Cementerios Municipales | 0.00 | 0.00 | 34,211.92 | 34,211.92 |
| 85801014 | Fiestas | 0.00 | 0.00 | 106,651.55 | 106,651.55 |
| 85801015 | Mercados | 0.00 | 0.00 | 52,736.82 | 52,736.82 |
| 85801017 | Pavimentación | 0.00 | 0.00 | 19,533.44 | 19,533.44 |
| 85801018 | Postes, Torres y Antenas | 0.00 | 0.00 | 82,008.18 | 82,008.18 |
| 85801019 | Rastro y Tiangué | 0.00 | 0.00 | 3,230.10 | 3,230.10 |
| 85801020 | Revisión de Planos | 0.00 | 0.00 | 2,481.68 | 2,481.68 |
| 85801022 | Terminal de Buses | 0.00 | 0.00 | 1.62 | 1.62 |
| 85801099 | Tasas Diversas | 0.00 | 0.00 | 6,104.43 | 6,104.43 |
| 85803 | Derechos | 0.00 | 0.00 | 269,349.88 | 269,349.88 |
| 85803010 | Permisos y Licencias Municipales | 0.00 | 0.00 | 269,288.43 | 269,288.43 |
| 85803011 | Cotejo de Fierros | 0.00 | 0.00 | 61.45 | 61.45 |
| 85811 | Venta de Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 20.26 | 20.26 |
| 85811002 | Ventas de Maquinarias y Equipos | 0.00 | 0.00 | 20.26 | 20.26 |
| 859 | INGRESOS POR | 0.00 | 675.42 | 2,076,844.97 | 2,076,169.55 |
| 85909 | Ingresos Diversos | 0.00 | 0.00 | 263,853.34 | 263,853.34 |
| 85909099 | Ingresos Diversos | 0.00 | 0.00 | 263,853.34 | 263,853.34 |
| 85955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 675.42 | 1,812,991.63 | 1,812,316.21 |
| 85955001 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 675.42 | 1,812,991.63 | 1,812,316.21 |
| | SUB TOTAL | 12,943,160.62 | 14,333,839.31 | 15,722,292.39 | 14,331,613.70 |
| | TOTAL | 0.00 | 46,303,350.07 | 46,303,350.07 | 0.00 |

| | | | | |
|---------------|---|----------------------------------|---|-------------------------|
| RECURSOS (2) | = | OBLIGACIONES CON TERCEROS (4) | + | OBLIGACIONES PROPIAS |
| 17,529,229.01 | | 3,197,615.31 | | 14,331,613.70 |

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR

Nota Aclaratoria: Se ha realizado una Versión Pública en base a lo establecido en el Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública, donde se establece que el ente obligado debe publicar documentos que contengan en su versión original información reservada o confidencial, deberá preparar una versión en que elimine los elementos clasificados con marcas que impidan su lectura, haciendo constar en nota una razón que exprese la supresión efectuada.