

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	15,409,627.83	12,609,071.83	11,791,288.35	16,227,411.31
21	FONDOS	778,703.72	11,744,012.84	11,627,165.34	895,551.22
211	DISPONIBILIDADES	753,151.94	6,946,405.84	6,838,803.34	860,754.44
21101	Caja General	194,140.00	2,321,022.01	2,283,858.77	231,303.24
21101001	Caja General	194,140.00	2,321,022.01	2,283,858.77	231,303.24
21109	Bancos Comerciales M/D	559,011.94	4,625,383.83	4,554,944.57	629,451.20
21109001	Bancos Comerciales M/D	559,011.94	4,625,383.83	4,554,944.57	629,451.20
212	ANTICIPOS DE FONDOS	25,551.78	0.00	0.00	25,551.78
21201	Anticipos a Empleados	24,061.74	0.00	0.00	24,061.74
21201001	Anticipos a Empleados	15,222.77	0.00	0.00	15,222.77
21201002		7,038.97	0.00	0.00	7,038.97
21201004		300.00	0.00	0.00	300.00
21201006		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
21203	Anticipos por Servicios	240.04	0.00	0.00	240.04
21203001	Anticipos por Servicios	40.04	0.00	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	4,797,607.00	4,788,362.00	9,245.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	872,308.17	872,178.17	130.00
21310001	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	872,308.17	872,178.17	130.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	966,064.83	964,694.67	1,370.16
21312001	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	966,064.83	964,694.67	1,370.16
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	15.14	15.14	0.00
21314001	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	15.14	15.14	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	132,763.40	132,198.28	565.12
21315001	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	132,763.40	132,198.28	565.12
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	675,764.77	675,764.77	0.00
21316001	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	36,622.79	36,622.79	0.00
21316933	Obligaciones y Transferencias	0.00	419,405.24	419,405.24	0.00
21316935	Tesoro Público (DGT)	0.00	219,736.74	219,736.74	0.00
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	2.86	2.86	0.00
21322001	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	2.86	2.86	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	1,987,810.00	1,987,810.00	0.00
21385001	D. M. x Transferencias entre	0.00	1,987,810.00	1,987,810.00	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	162,877.83	155,698.11	7,179.72
21389001	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	162,877.83	155,698.11	7,179.72
22	INVERSIONES FINANCIERAS	3,690,057.86	44,776.69	162,855.61	3,571,978.94
225	DEUDORES FINANCIEROS	3,587,188.16	0.00	162,855.61	3,424,332.55
22551	Deudores Monetarios por Percibir	3,587,188.16	0.00	162,855.61	3,424,332.55
22551001	Deudores Monetarios por Percibir	3,451,693.33	0.00	162,855.61	3,288,837.72
22551933	OBLIGACIONES Y	25,626.46	0.00	0.00	25,626.46
22551935	DIRECCION GENERAL DE	109,868.37	0.00	0.00	109,868.37
226	INVERSIONES INTANGIBLES	102,869.70	44,776.69	0.00	147,646.39
22605	Seguros Pagados por Anticipado	115,185.70	44,776.69	0.00	159,962.39
22605001	Primas y Gastos de Seguros de	52,755.94	17,844.24	0.00	70,600.18

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
22605002	Primas y Gastos de Seguros de	62,429.76	26,932.45	0.00	89,362.21
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	146,252.02	7,439.39	0.00	153,691.41
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	146,252.02	7,439.39	0.00	153,691.41
23101	Productos Alimenticios,	846.90	0.00	0.00	846.90
23101001	Productos Alimenticios para	162.10	0.00	0.00	162.10
23101003	Productos Agropecuarios y	684.80	0.00	0.00	684.80
23103	Productos Textiles y Vestuarios	154.26	0.00	0.00	154.26
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	154.26	0.00	0.00	154.26
23105	Materiales de Oficina, Productos	4,463.98	0.00	0.00	4,463.98
23105001	Productos de Papel y Cartón	4,463.98	0.00	0.00	4,463.98
23107	Productos de Cuero y Caucho	3,072.82	0.00	0.00	3,072.82
23107001	Productos de Cuero y Caucho	1,887.74	0.00	0.00	1,887.74
23107003	Llantas y Neumáticos	1,185.08	0.00	0.00	1,185.08
23109	Productos Químicos,	8,939.80	290.00	0.00	9,229.80
23109001	Productos Químicos	6,150.76	0.00	0.00	6,150.76
23109003	Combustibles y Lubricantes	2,789.04	290.00	0.00	3,079.04
23111	Minerales y Productos Derivados	32,102.13	345.78	0.00	32,447.91
23111001	Minerales no Metálicos y	3,696.07	0.00	0.00	3,696.07
23111002	Minerales Metálicos y Productos	28,406.06	345.78	0.00	28,751.84
23113	Materiales de Uso o Consumo	21,636.33	3,498.11	0.00	25,134.44
23113002	Materiales Informáticos	79.70	0.00	0.00	79.70
23113004	Materiales Eléctricos	21,556.63	3,498.11	0.00	25,054.74
23115	Bienes de Uso y Consumo Diverso	63,545.80	0.00	0.00	63,545.80
23115001	Herramientas, Repuestos y	56,679.39	0.00	0.00	56,679.39
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	3,305.50	0.00	11,292.50
23123001	Especies Municipales Diversas	7,987.00	3,305.50	0.00	11,292.50
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	6,134,283.60	8,755.99	1,267.40	6,141,772.19
241	BIENES DEPRECIABLES	4,806,769.64	8,755.99	1,267.40	4,814,258.23
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	1,107,426.77	1,449.00	0.00	1,108,875.77
24117001	Vehículos de Transporte	1,107,426.77	1,449.00	0.00	1,108,875.77
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	170,936.32	7,306.99	0.00	178,243.31
24119001	Mobiliarios	9,849.80	0.00	0.00	9,849.80
24119002	Maquinaria y Equipo	63,955.98	4,807.00	0.00	68,762.98
24119004	Equipos Informáticos	47,202.56	1,550.00	0.00	48,752.56
24119005	Herramientas y Repuestos	35,389.28	949.99	0.00	36,339.27
24119099	Bienes Muebles Diversos	14,538.70	0.00	0.00	14,538.70
24199	Depreciación Acumulada	947,285.75	0.00	1,267.40	948,553.15

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24199007	Adiciones, Reparaciones y	10,254.07	0.00	0.00	10,254.07
24199015	Equipos Médicos y de	1,417.50	0.00	0.00	1,417.50
24199017	Equipos de Transporte, Tracción y	862,357.20	0.00	0.00	862,357.20
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	73,256.98	0.00	1,267.40	74,524.38
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	4,660,330.63	804,086.92	0.00	5,464,417.55
251	INVERSIONES EN BIENES	932,668.59	13,621.89	0.00	946,290.48
25101	Remuneraciones Personal	0.00	2,620.83	0.00	2,620.83
25101007	Beneficios Adicionales	0.00	2,620.83	0.00	2,620.83
25129	Productos Químicos,	0.00	20.00	0.00	20.00
25129003	Combustibles y Lubricantes	0.00	20.00	0.00	20.00
25143	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	10,976.00	0.00	10,976.00
25143099	Servicios Generales y	0.00	10,976.00	0.00	10,976.00
25157	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	5.06	0.00	5.06
25157003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	5.06	0.00	5.06
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	52,131.89	0.00	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	1,273.30	0.00	0.00	1,273.30
25173004	Maquinaria y Equipo	3,877.89	0.00	0.00	3,877.89
25173099	Bienes Muebles Diversos	26,009.30	0.00	0.00	26,009.30
25191	Costos Acumulados de la	833,273.58	0.00	0.00	833,273.58
25191001	Costos Acumulados de la	833,273.58	0.00	0.00	833,273.58
25198	Depreciación Acumulada	14,761.15	0.00	0.00	14,761.15
25198071	Equipos de Transporte, Tracción y	10,471.48	0.00	0.00	10,471.48
25198073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	4,289.67	0.00	0.00	4,289.67
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
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	3,727,662.04	790,465.03	0.00	4,518,127.07
25201	Remuneraciones Personal	0.00	319,833.68	0.00	319,833.68
25201001	Sueldos	0.00	315,050.48	0.00	315,050.48
25201007	Beneficios Adicionales	0.00	4,783.20	0.00	4,783.20
25205	Remuneraciones por Servicios	0.00	74.53	0.00	74.53
25205001	Horas Extraordinarias	0.00	74.53	0.00	74.53
25207	Contribuciones Patronales a	0.00	26,651.27	0.00	26,651.27
25207001	Por Remuneraciones	0.00	26,600.27	0.00	26,600.27
25207002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	51.00	0.00	51.00
25209	Contribuciones Patronales a	0.00	25,959.83	0.00	25,959.83
25209001	Por Remuneraciones	0.00	25,913.33	0.00	25,913.33
25209002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	46.50	0.00	46.50
25221	Productos Alimenticios,	0.00	28,348.96	0.00	28,348.96
25221001	Productos Alimenticios para	0.00	24,382.24	0.00	24,382.24
25221002	Productos Alimenticios para	0.00	285.50	0.00	285.50
25221003	Productos Agropecuarios y	0.00	3,681.22	0.00	3,681.22

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	24,440.23	0.00	24,440.23
25223001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	24,440.23	0.00	24,440.23
25225	Materiales de Oficina, Productos	0.00	18,341.21	0.00	18,341.21
25225001	Productos de Papel y Cartón	0.00	925.67	0.00	925.67
25225002	Materiales de Oficina	0.00	32.84	0.00	32.84
25225003	Libros, Textos, Útiles de	0.00	17,382.70	0.00	17,382.70
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	8,569.65	0.00	8,569.65
25227001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	233.05	0.00	233.05
25227003	Llantas y Neumáticos	0.00	8,336.60	0.00	8,336.60
25229	Productos Químicos,	0.00	41,106.71	0.00	41,106.71
25229001	Productos Químicos	0.00	11,221.93	0.00	11,221.93
25229002	Productos Farmacéuticos y	0.00	6,932.17	0.00	6,932.17
25229003	Combustibles y Lubricantes	0.00	22,952.61	0.00	22,952.61
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	19,824.29	0.00	19,824.29
25231001	Minerales no Metálicos y	0.00	15,534.22	0.00	15,534.22
25231002	Minerales Metálicos y Productos	0.00	4,290.07	0.00	4,290.07
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	6,399.43	0.00	6,399.43
25233001	Materiales e Instrumental de	0.00	5,832.83	0.00	5,832.83
25233002	Materiales Informáticos	0.00	10.00	0.00	10.00
25233004	Materiales Eléctricos	0.00	556.60	0.00	556.60
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	38,626.65	0.00	38,626.65
25235001	Herramientas, Repuestos y	0.00	27,109.65	0.00	27,109.65
25235099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	11,517.00	0.00	11,517.00
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	1,981.88	0.00	1,981.88
25239002	Mantenimientos y Reparaciones	0.00	1,981.88	0.00	1,981.88
25241	Servicios Comerciales	0.00	10,694.21	0.00	10,694.21
25241001	Transportes, Fletes y	0.00	8,893.41	0.00	8,893.41
25241010	Impresiones, Publicaciones y	0.00	1,800.80	0.00	1,800.80
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	169,877.47	0.00	169,877.47
25243099	Servicios Generales y	0.00	169,877.47	0.00	169,877.47
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	1,111.04	0.00	1,111.04
25245002	De Bienes Inmuebles	0.00	1,111.04	0.00	1,111.04
25255	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	182.14	0.00	182.14
25255008	Derechos	0.00	182.14	0.00	182.14
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	426.82	0.00	426.82
25257003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	426.82	0.00	426.82
25261	Transferencias Corrientes al	0.00	20,605.00	0.00	20,605.00
25261002	Becas	0.00	20,605.00	0.00	20,605.00
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	174,805.66	1,093.50	0.00	175,899.16
25273001	Mobiliarios	22,563.04	304.00	0.00	22,867.04
25273002	Equipos Informáticos	15,828.23	0.00	0.00	15,828.23
25273003	Herramientas y Repuestos	15,208.82	210.00	0.00	15,418.82

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25273004	Maquinaria y Equipo	13,754.05	0.00	0.00	13,754.05
25273099	Bienes Muebles Diversos	107,451.52	579.50	0.00	108,031.02
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	9,633,546.26	26,316.53	0.00	9,659,862.79
25291001	Costos Acumulados de la	9,633,546.26	26,316.53	0.00	9,659,862.79
25298	Depreciación Acumulada	21,378.49	0.00	0.00	21,378.49
25298067	Maquinaria y Equipo de	2,015.12	0.00	0.00	2,015.12
25298069	Equipos Médicos y de	2,563.93	0.00	0.00	2,563.93
25298071	Equipos de Transporte, Tracción y	12,708.00	0.00	0.00	12,708.00
25298073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	4,091.44	0.00	0.00	4,091.44
25299	Aplicación Inversiones Públicas	6,153,802.28	0.00	0.00	6,153,802.28
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	6,153,802.28	0.00	0.00	6,153,802.28
	SUB TOTAL	15,409,627.83	12,609,071.83	11,791,288.35	16,227,411.31
4	Obligaciones con Terceros	3,173,262.12	5,142,838.65	5,189,082.43	3,219,505.90
41	DEUDA CORRIENTE	137,570.25	4,776,160.98	5,186,924.11	548,333.38
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	137,570.25	20,635.79	95,401.48	212,335.94
41203	Anticipos por Servicios	121,643.91	0.00	73,080.64	194,724.55
41203001	Anticipos por Servicios	121,643.91	0.00	73,080.64	194,724.55
41251	Depósitos de Retenciones	14,480.40	12,593.44	13,670.51	15,557.47
41251935	Dirección General de Tesorería	14,480.40	12,593.44	13,670.51	15,557.47
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	1,445.94	8,042.35	8,650.33	2,053.92
41254935	Anticipo de Impuesto Retenido	1,445.94	8,042.35	8,650.33	2,053.92
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	4,755,525.19	5,091,522.63	335,997.44
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,358,541.42	1,390,292.11	31,750.69
41351001	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,134,112.14	1,144,194.61	10,082.47
41351002	AFP-Confia	0.00	33,256.48	39,601.67	6,345.19
41351003	AFP CRECER	0.00	37,014.76	43,199.56	6,184.80
41351814	Procuraduría General de la	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00
41351827	Instituto Salvadoreño de	0.00	868.50	892.50	24.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la	0.00	195.53	253.53	58.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro	0.00	122,420.54	127,409.78	4,989.24
41351921	Fondo Social para la Vivienda	0.00	1,111.02	1,296.19	185.17
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	24,582.45	28,464.27	3,881.82
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	865,480.23	1,155,698.74	290,218.51
41354001	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	628,281.39	890,264.27	261,982.88
41354182	Banco Hipotecario de El Salvador	0.00	2.53	2.53	0.00
41354384	Compañía General de Equipos S.	0.00	7,726.20	11,763.07	4,036.87
41354386	CEFINCO, S.A. DE C.V.	0.00	1,820.00	3,164.00	1,344.00
41354394	CAESS, S.A. DE C.V.	0.00	215,931.78	220,639.04	4,707.26
41354401	TRANSPORTES PESADOS, S.A. DE	0.00	309.52	309.52	0.00
41354402	DEL SUR, S.A. DE C.V.	0.00	6,768.20	9,353.79	2,585.59
41354406	GOLDWILL, S.A. DE C.V.	0.00	682.66	3,482.66	2,800.00
41354920	Administración Nacional de	0.00	0.00	12,761.91	12,761.91
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	3,957.95	3,957.95	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	142,407.53	143,844.21	1,436.68
41355001	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	44,722.67	45,841.57	1,118.90

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41355100	Banco Agrícola, S.A.	0.00	11.32	11.32	0.00
41355104	Banco Promerica S.A.	0.00	77,012.21	77,012.21	0.00
41355182	Banco Hipotecario	0.00	597.31	597.31	0.00
41355394	CAESS, S.A. DE C.V.	0.00	19,254.81	19,254.81	0.00
41355402	DEL SUR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	317.78	317.78
41355893	Instituto Salvadoreño del Seguro	0.00	797.75	797.75	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	11.46	11.46	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	16,847.00	22,497.00	5,650.00
41356001	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	16,847.00	22,497.00	5,650.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	16,434.01	23,375.57	6,941.56
41361001	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	16,434.01	23,375.57	6,941.56
41371	A. M. x Amortización de	0.00	213,067.08	213,067.08	0.00
41371104	Banco Promerica S.A.	0.00	179,347.32	179,347.32	0.00
41371394	CAESS, S.A. DE C.V.	0.00	33,719.76	33,719.76	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	1,990,012.72	1,990,012.72	0.00
41385001	A. M. x Transferencias entre	0.00	1,990,012.72	1,990,012.72	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	152,735.20	152,735.20	0.00
41389001	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	138,457.40	138,457.40	0.00
41389386	CEFINCO, S.A. DE C.V.	0.00	3,136.00	3,136.00	0.00
41389402	DEL SUR, S.A. DE C.V.	0.00	2,758.07	2,758.07	0.00
41389827	Instituto Salvadoreño de	0.00	60.00	60.00	0.00
41389837	Instituto de Previsión Social de la	0.00	3.53	3.53	0.00
41389893	Instituto Salvadoreño del Seguro	0.00	4,437.31	4,437.31	0.00
41389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	3,882.89	3,882.89	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	3,035,691.87	366,677.67	2,158.32	2,671,172.52
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,711,148.26	213,067.08	0.00	1,498,081.18
42217	Empréstitos de Empresas	161,388.12	33,719.76	0.00	127,668.36
42217394	CAESS, S.A. DE C.V.	161,388.12	33,719.76	0.00	127,668.36
42219	Empréstitos de Empresas	1,549,760.14	179,347.32	0.00	1,370,412.82
42219104	Banco Promerica S.A.	1,549,760.14	179,347.32	0.00	1,370,412.82
424	ACREEDORES FINANCIEROS	1,324,543.61	153,610.59	2,158.32	1,173,091.34
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	1,324,543.61	153,610.59	2,158.32	1,173,091.34
42451001	Acreedores Monetarios por Pagar	1,055,857.84	138,435.18	898.80	918,321.46
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	48,824.10	897.61	0.00	47,926.49
42451386	CEFINCO S.A de C.V	3,136.00	3,136.00	0.00	0.00
42451394	CAESS, S.A. DE C.V.	44,249.70	0.00	0.00	44,249.70
42451402	DEL SUR, S.A. DE C.V.	1,498.55	2,758.07	1,259.52	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 Salvadoreño de	341.18	60.00	0.00	281.18
42451834	Instituto Salvadoreño de	261.21	0.00	0.00	261.21
42451837	Instituto de Pensiones de la	86.80	3.53	0.00	83.27
42451893	Instituto Salvadoreño del Seguro	11,058.05	4,437.31	0.00	6,620.74
42451920	Administración Nacional de	19,157.76	0.00	0.00	19,157.76

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42451935	Dirección General de Tesorería	16,875.15	3,882.89	0.00	12,992.26
	SUB TOTAL	3,173,262.12	5,142,838.65	5,189,082.43	3,219,505.90
8	OBLIGACIONES PROPIAS	12,236,365.71	8,014,852.89	8,786,392.59	13,007,905.41
81	PATRIMONIO ESTATAL	12,236,365.71	4,125,324.67	4,125,324.67	12,236,365.71
811	PATRIMONIO	12,281,307.43	4,125,324.67	4,125,324.67	12,281,307.43
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	7,254,096.76	2,416,059.79	1,709,264.88	6,547,301.85
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	6,031,223.75	2,416,059.79	1,709,264.88	5,324,428.84
81111	Resultado Ejercicio Corriente	-706,794.91	1,709,264.88	2,416,059.79	0.00
81111001	Resultado Ejercicio Corriente	-706,794.91	1,709,264.88	2,416,059.79	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	3,888,103.22	713.38	3,887,389.84
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	1,015,151.97	0.00	1,015,151.97
83301	Remuneraciones Personal	0.00	840,341.65	0.00	840,341.65
83301001	Sueldos	0.00	742,269.91	0.00	742,269.91
83301005	Dietas	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
83301007	Beneficios Adicionales	0.00	18,071.74	0.00	18,071.74
83303	Remuneraciones Personal	0.00	2,173.34	0.00	2,173.34
83303001	Sueldos	0.00	2,173.34	0.00	2,173.34
83305	Remuneraciones por Servicios	0.00	8,027.56	0.00	8,027.56
83305001	Horas Extraordinarias	0.00	8,027.56	0.00	8,027.56
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	67,504.06	0.00	67,504.06
83307001	Por Remuneraciones	0.00	67,504.06	0.00	67,504.06
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	71,693.19	0.00	71,693.19
83309001	Por Remuneraciones	0.00	71,693.19	0.00	71,693.19
83311	Gastos de Representación	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
83311001	Por Prestación de Servicios en el	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
83313	Indemnizaciones	0.00	21,212.17	0.00	21,212.17

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83313001	Al Personal de Servicios	0.00	21,212.17	0.00	21,212.17
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	767,941.62	0.00	767,941.62
83401	Productos Alimenticios,	0.00	194,155.83	0.00	194,155.83
83401001	Productos Alimenticios para	0.00	193,962.58	0.00	193,962.58
83401002	Productos Alimenticios para	0.00	34.80	0.00	34.80
83401003	Productos Agropecuarios y	0.00	158.45	0.00	158.45
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	3,420.27	0.00	3,420.27
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	3,420.27	0.00	3,420.27
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	7,545.97	0.00	7,545.97
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	6,408.49	0.00	6,408.49
83405002	Materiales de Oficina	0.00	809.69	0.00	809.69
83405003	Libros, Textos, Útiles de	0.00	327.79	0.00	327.79
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	6,214.22	0.00	6,214.22
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	783.93	0.00	783.93
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	5,430.29	0.00	5,430.29
83409	Productos Químicos,	0.00	92,797.57	0.00	92,797.57
83409001	Productos Químicos	0.00	54,151.93	0.00	54,151.93
83409002	Productos Farmacéuticos y	0.00	141.10	0.00	141.10
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	38,504.54	0.00	38,504.54
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,317.48	0.00	1,317.48
83411001	Minerales no Metálicos y	0.00	212.10	0.00	212.10
83411002	Minerales Metálicos y Productos	0.00	1,105.38	0.00	1,105.38
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	13,592.53	0.00	13,592.53
83413001	Materiales e Instrumental de	0.00	14.60	0.00	14.60
83413002	Materiales Informáticos	0.00	3,520.47	0.00	3,520.47
83413003	Materiales de Defensa y	0.00	33.50	0.00	33.50
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	10,023.96	0.00	10,023.96
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	52,456.60	0.00	52,456.60
83415001	Herramientas, Repuestos y	0.00	43,441.46	0.00	43,441.46
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	9,015.14	0.00	9,015.14
83417	Servicios Básicos	0.00	291,083.04	0.00	291,083.04
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	109,174.61	0.00	109,174.61
83417002	Servicios de Agua	0.00	12,761.91	0.00	12,761.91
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	29,815.28	0.00	29,815.28
83417004	Servicios de Correos	0.00	59.00	0.00	59.00
83417005	Alumbrado Público	0.00	139,272.24	0.00	139,272.24
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	17,317.88	0.00	17,317.88
83419002	Mantenimientos y Reparaciones	0.00	17,317.88	0.00	17,317.88
83421	Servicios Comerciales	0.00	9,090.88	0.00	9,090.88
83421001	Transportes, Fletes y	0.00	707.55	0.00	707.55
83421004	Servicios de Limpieza y	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y	0.00	5,233.33	0.00	5,233.33
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	49,286.45	0.00	49,286.45
83423099	Servicios Generales y	0.00	49,286.45	0.00	49,286.45
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	9,944.00	0.00	9,944.00
83425001	De Bienes Muebles	0.00	6,780.00	0.00	6,780.00
83425002	De Bienes Inmuebles	0.00	3,164.00	0.00	3,164.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	1,311.50	0.00	1,311.50

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83427001	Pasajes al Interior	0.00	126.00	0.00	126.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	135.50	0.00	135.50
83427004	Viáticos por Comisión Externa	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	18,407.40	0.00	18,407.40
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00
83429004	Servicios de Contabilidad y	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
83429005	Servicios de Capacitación	0.00	1,107.40	0.00	1,107.40
83429099	Consultorías, Estudios e	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
835	GASTOS EN BIENES	0.00	13,526.08	0.00	13,526.08
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	13,526.08	0.00	13,526.08
83507001	Mobiliarios	0.00	4,018.49	0.00	4,018.49
83507002	Equipos Informáticos	0.00	1,860.00	0.00	1,860.00
83507004	Herramientas y Repuestos	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
83507099	Bienes Muebles Diversos	0.00	6,147.59	0.00	6,147.59
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	98,453.50	0.00	98,453.50
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	12,524.17	0.00	12,524.17
83601002	Primas y Gastos de Seguros de	0.00	300.00	0.00	300.00
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	12,224.17	0.00	12,224.17
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	57.46	0.00	57.46
83603008	Derechos	0.00	57.46	0.00	57.46
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	85,071.95	0.00	85,071.95
83609007	De Empresas Privadas no	0.00	8,059.74	0.00	8,059.74
83609008	De Empresas Privadas Financieras	0.00	77,012.21	0.00	77,012.21
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	799.92	0.00	799.92
83613003	Multas y Costas Judiciales	0.00	799.92	0.00	799.92
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	1,990,479.72	713.38	1,989,766.34
83709	Transferencias Corrientes al	0.00	1,892.00	0.00	1,892.00
83709003	A Organismos sin Fines de Lucro	0.00	1,892.00	0.00	1,892.00
83799	Transferencias entre	0.00	1,988,587.72	713.38	1,987,874.34
83799001	Transferencias entre	0.00	1,988,587.72	713.38	1,987,874.34
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	0.00	1,267.40	0.00	1,267.40
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	1,267.40	0.00	1,267.40
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	1,267.40	0.00	1,267.40
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	1,282.93	0.00	1,282.93
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	1,282.93	0.00	1,282.93
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	1,282.93	0.00	1,282.93
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	1,425.00	4,660,354.54	4,658,929.54
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	872,308.17	872,308.17
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	872,308.17	872,308.17
85119001	De Comercio	0.00	0.00	288,990.25	288,990.25
85119002	De Industria	0.00	0.00	362,795.09	362,795.09
85119004	De Servicios	0.00	0.00	55,085.97	55,085.97
85119007	Cementerios Particulares	0.00	0.00	36.50	36.50
85119016	Transporte	0.00	0.00	192.50	192.50
85119017	Vallas Publicitarias	0.00	0.00	952.00	952.00
85119018	Vialidad	0.00	0.00	4,568.76	4,568.76
85119099	Impuestos Municipales Diversos	0.00	0.00	159,687.10	159,687.10
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	0.00	1,308.54	1,308.54

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	1,308.54	1,308.54
85509001	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	934.14	934.14
85509002	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	374.40	374.40
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	1,425.00	2,687,277.40	2,685,852.40
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	24,416.01	24,416.01
85601001	Multas por Mora de Impuestos	0.00	0.00	4,469.25	4,469.25
85601002	Intereses por Mora de Impuestos	0.00	0.00	4,972.96	4,972.96
85601012	Multas por Registro Civil	0.00	0.00	102.92	102.92
85601014	Otras Multas Municipales	0.00	0.00	14,870.88	14,870.88
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	675,764.77	675,764.77
85605933	OBLIGACIONES Y	0.00	0.00	419,405.24	419,405.24
85605935	DIRECCION GENERAL DE	0.00	0.00	256,359.53	256,359.53
85699	Transferencias entre	0.00	1,425.00	1,987,096.62	1,985,671.62
85699001	Transferencias entre	0.00	1,425.00	1,987,096.62	1,985,671.62
857	INGRESOS POR	0.00	0.00	2.86	2.86
85705	Transferencias de Capital del	0.00	0.00	2.86	2.86
85705001	De Empresas Privadas no	0.00	0.00	2.86	2.86
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	966,079.97	966,079.97
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	759,037.72	759,037.72
85801005	Por Servicios de Certificación o	0.00	0.00	19,760.50	19,760.50
85801006	Por Expedición de Documentos de	0.00	0.00	1,701.56	1,701.56
85801007	Por Acceso a Lugares Públicos	0.00	0.00	364,817.75	364,817.75
85801008	Alumbrado Público	0.00	0.00	43,794.40	43,794.40
85801009	Aseo Público	0.00	0.00	107,792.85	107,792.85
85801011	Cementerios Municipales	0.00	0.00	41,341.95	41,341.95
85801014	Fiestas	0.00	0.00	67,291.68	67,291.68
85801015	Mercados	0.00	0.00	35,846.54	35,846.54
85801017	Pavimentación	0.00	0.00	12,150.66	12,150.66
85801018	Postes, Torres y Antenas	0.00	0.00	46,402.94	46,402.94
85801019	Rastro y Tiangué	0.00	0.00	2,329.33	2,329.33
85801020	Revisión de Planos	0.00	0.00	1,464.63	1,464.63
85801099	Tasas Diversas	0.00	0.00	14,342.93	14,342.93
85803	Derechos	0.00	0.00	207,027.11	207,027.11
85803005	Por Permisos de Circulación de	0.00	0.00	62.50	62.50
85803010	Permisos y Licencias Municipales	0.00	0.00	206,918.08	206,918.08
85803011	Cotejo de Fierros	0.00	0.00	46.53	46.53
85805	Venta de Bienes	0.00	0.00	15.14	15.14
85805002	Venta de Bienes Industriales	0.00	0.00	15.14	15.14
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	133,377.60	133,377.60
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	107,038.85	107,038.85
85909099	Ingresos Diversos	0.00	0.00	107,038.85	107,038.85
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	26,338.75	26,338.75
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	26,338.75	26,338.75
	SUB TOTAL	12,236,365.71	8,014,852.89	8,786,392.59	13,007,905.41

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

TOTAL	0.00	25,766,763.37	25,766,763.37	0.00
-------	------	---------------	---------------	------

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
16,227,411.31		3,219,505.90		13,007,905.41

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.