

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2022
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nicolas.navas

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41361001	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	257,872.51	271,341.77	13,469.26
41361401	TRANSPORTES PESADOS, S.A. DE	0.00	7,606.43	7,606.43	0.00
41361403	UNICOMER, S.A. DE C.V.	0.00	641.00	641.00	0.00
41363	A. M. x Inversiones Financieras	0.00	125.00	125.00	0.00
41363241	Banco de los Trabajadores	0.00	125.00	125.00	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	506,959.42	506,959.42	0.00
41371104	Banco Promerica S.A.	0.00	416,126.24	416,126.24	0.00
41371241	Banco de los Trabajadores	0.00	22,852.30	22,852.30	0.00
41371243	Primer Banco de los Trabajadores	0.00	17,352.99	17,352.99	0.00
41371291	Caja de Crédito Metropolitana	0.00	9,025.30	9,025.30	0.00
41371300	Caja de Crédito de San Martin	0.00	14,907.96	14,907.96	0.00
41371305	Caja de Crédito de San Vicente	0.00	26,694.63	26,694.63	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	1,367,089.55	1,367,089.55	0.00
41385001	A. M. x Transferencias entre	0.00	1,367,089.55	1,367,089.55	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	286,010.80	286,010.80	0.00
41389001	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	241,004.02	241,004.02	0.00
41389371	Valores Agroindustriales, S. A. de	0.00	8,280.82	8,280.82	0.00
41389394	CAESS, S.A. DE C.V.	0.00	11,949.34	11,949.34	0.00
41389402	DEL SUR, S.A. DE C.V.	0.00	1.77	1.77	0.00
41389814	Procuraduría General de la	0.00	75.00	75.00	0.00
41389837	Instituto de Previsión Social de la	0.00	981.48	981.48	0.00
41389893	Instituto Salvadoreño del Seguro	0.00	16,850.02	16,850.02	0.00
41389920	Administración Nacional de	0.00	577.40	577.40	0.00
41389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	6,290.95	6,290.95	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	5,996,415.84	789,262.95	0.00	5,207,152.89
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	4,561,898.89	506,959.42	0.00	4,054,939.47
42219	Empréstitos de Empresas	4,561,898.89	506,959.42	0.00	4,054,939.47
42219104	Banco Promerica S.A.	1,876,766.82	416,126.24	0.00	1,460,640.58
42219241	Banco de los Trabajadores	588,923.62	22,852.30	0.00	566,071.32
42219243	Primer Banco de los Trabajadores	561,181.60	17,352.99	0.00	543,828.61
42219291	Caja de Crédito Metropolitana	286,836.91	9,025.30	0.00	277,811.61
42219300	Caja de Crédito de San Martin	480,420.18	14,907.96	0.00	465,512.22
42219305	Caja de Crédito de San Vicente	767,769.76	26,694.63	0.00	741,075.13
424	ACREEDORES FINANCIEROS	1,434,516.95	282,303.53	0.00	1,152,213.42
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	1,434,516.95	282,303.53	0.00	1,152,213.42
42451001	Acreedores Monetarios por Pagar	1,229,862.85	245,577.57	0.00	984,285.28
42451102	Banco Davivienda	27.50	0.00	0.00	27.50
42451181	Banco de Fomento Agropecuario	4.80	0.00	0.00	4.80
42451241	Banco de los Trabajadores	100.00	0.00	0.00	100.00
42451394	CAESS, S.A. DE C.V.	58,325.34	11,949.34	0.00	46,376.00
42451402	DEL SUR, S.A. DE C.V.	1,852.10	1.77	0.00	1,850.33
42451814	Procuraduría General de la	3,198.42	75.00	0.00	3,123.42
42451827	Instituto Nacional de Pensiones	2,202.53	0.00	0.00	2,202.53
42451837	Instituto de Pensiones de la	5,071.68	981.48	0.00	4,090.20
42451893	Instituto Salvadoreño del Seguro	91,684.12	16,850.02	0.00	74,834.10
42451920	Administración Nacional de	577.40	577.40	0.00	0.00
42451921	Fondo Social para la Vivienda	753.44	0.00	0.00	753.44
42451935	Dirección General de Tesorería	40,856.77	6,290.95	0.00	34,565.82

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nicolas.navas

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83307001	Por Remuneraciones	0.00	76,210.02	0.00	76,210.02
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	63,951.56	0.00	63,951.56
83309001	Por Remuneraciones	0.00	63,951.56	0.00	63,951.56
83311	Gastos de Representación	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
83311001	Por Prestación de Servicios en el	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
83317	Otras Remuneraciones	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
83317001	Honorarios	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	876,736.92	0.00	876,736.92
83401	Productos Alimenticios,	0.00	18,479.83	0.00	18,479.83
83401001	Productos Alimenticios para	0.00	17,278.58	0.00	17,278.58
83401003	Productos Agropecuarios y	0.00	1,201.25	0.00	1,201.25
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	2,477.60	0.00	2,477.60
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	2,477.60	0.00	2,477.60
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	8,316.19	0.00	8,316.19
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	7,553.29	0.00	7,553.29
83405002	Materiales de Oficina	0.00	759.10	0.00	759.10
83405003	Libros, Textos, Útiles de	0.00	3.80	0.00	3.80
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	8,452.24	0.00	8,452.24
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	481.76	0.00	481.76
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	7,970.48	0.00	7,970.48
83409	Productos Químicos,	0.00	49,984.32	0.00	49,984.32
83409001	Productos Químicos	0.00	12,640.74	0.00	12,640.74
83409002	Productos Farmacéuticos y	0.00	193.94	0.00	193.94
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	37,149.64	0.00	37,149.64
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	8,106.54	0.00	8,106.54
83411001	Minerales no Metálicos y	0.00	2,755.20	0.00	2,755.20
83411002	Minerales Metálicos y Productos	0.00	5,351.34	0.00	5,351.34
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	10,589.27	0.00	10,589.27
83413001	Materiales e Instrumental de	0.00	2,011.30	0.00	2,011.30
83413002	Materiales Informáticos	0.00	2,954.79	0.00	2,954.79
83413003	Materiales de Defensa y	0.00	110.00	0.00	110.00
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	5,513.18	0.00	5,513.18
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	15,011.56	0.00	15,011.56
83415001	Herramientas, Repuestos y	0.00	13,717.69	0.00	13,717.69
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	1,293.87	0.00	1,293.87
83417	Servicios Básicos	0.00	220,134.74	0.00	220,134.74
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	33,014.92	0.00	33,014.92
83417002	Servicios de Agua	0.00	22,876.09	0.00	22,876.09
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	21,399.38	0.00	21,399.38
83417004	Servicios de Correos	0.00	80.00	0.00	80.00
83417005	Alumbrado Público	0.00	142,764.35	0.00	142,764.35
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	11,723.31	0.00	11,723.31
83419001	Mantenimientos y Reparaciones	0.00	1,182.90	0.00	1,182.90
83419002	Mantenimientos y Reparaciones	0.00	10,540.41	0.00	10,540.41
83421	Servicios Comerciales	0.00	3,415.97	0.00	3,415.97
83421004	Servicios de Limpieza y	0.00	2,330.00	0.00	2,330.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y	0.00	1,085.97	0.00	1,085.97
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	90,053.68	0.00	90,053.68

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2022
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

nicolas.navas

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83423001	Atenciones Oficiales	0.00	10,401.56	0.00	10,401.56
83423099	Servicios Generales y	0.00	79,652.12	0.00	79,652.12
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	224,988.51	0.00	224,988.51
83425001	De Bienes Muebles	0.00	224,988.51	0.00	224,988.51
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	1,001.00	0.00	1,001.00
83427001	Pasajes al Interior	0.00	1,001.00	0.00	1,001.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	610.50	0.00	610.50
83429001	Servicios Médicos	0.00	95.00	0.00	95.00
83429007	Desarrollos Informáticos	0.00	515.50	0.00	515.50
83431	Tratamiento de Desechos	0.00	191,442.66	0.00	191,442.66
83431002	Depósito Desechos	0.00	191,442.66	0.00	191,442.66
83433	Especies Municipales	0.00	11,949.00	0.00	11,949.00
83433001	Especies Municipales Diversas	0.00	11,949.00	0.00	11,949.00
835	GASTOS EN BIENES	0.00	6,264.00	0.00	6,264.00
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	6,264.00	0.00	6,264.00
83507001	Mobiliarios	0.00	375.00	0.00	375.00
83507002	Equipos Informáticos	0.00	4,832.10	0.00	4,832.10
83507003	Maquinaria y Equipo	0.00	465.20	0.00	465.20
83507004	Herramientas y Repuestos	0.00	591.70	0.00	591.70
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	249,982.60	0.00	249,982.60
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	16,407.26	0.00	16,407.26
83601001	Primas y Gastos de Seguros de	0.00	11,194.32	0.00	11,194.32
83601002	Primas y Gastos de Seguros de	0.00	5,098.53	0.00	5,098.53
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	114.41	0.00	114.41
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	66.86	0.00	66.86
83603008	Derechos	0.00	66.86	0.00	66.86
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	226,234.32	0.00	226,234.32
83609008	De Empresas Privadas Financieras	0.00	226,234.32	0.00	226,234.32
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	7,274.16	0.00	7,274.16
83613003	Multas y Costas Judiciales	0.00	7,274.16	0.00	7,274.16
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	1,386,040.55	0.00	1,386,040.55
83709	Transferencias Corrientes al	0.00	18,951.00	0.00	18,951.00
83709003	A Organismos sin Fines de Lucro	0.00	12,953.00	0.00	12,953.00
83709004	A Personas Naturales	0.00	5,998.00	0.00	5,998.00
83799	Transferencias entre	0.00	1,367,089.55	0.00	1,367,089.55
83799001	Transferencias entre	0.00	1,367,089.55	0.00	1,367,089.55
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	3,707.27	0.00	3,707.27
83951	Corrección de Obligaciones con	0.00	3,707.27	0.00	3,707.27
83951001	Corrección de Obligaciones con	0.00	3,707.27	0.00	3,707.27
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	4,773,010.22	4,773,010.22
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	577,150.10	577,150.10
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	577,150.10	577,150.10
85119001	De Comercio	0.00	0.00	500,188.01	500,188.01
85119002	De Industria	0.00	0.00	2,631.74	2,631.74
85119004	De Servicios	0.00	0.00	38,836.92	38,836.92
85119005	Agropecuarios	0.00	0.00	3,154.91	3,154.91
85119015	Servicios de Esparcimiento	0.00	0.00	16,600.69	16,600.69
85119017	Vallas Publicitarias	0.00	0.00	15,662.39	15,662.39