

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

Pág. : 1

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 Definitivo

En Dolares

 Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	26,234,460.40	83,271,485.37	78,659,308.01	30,846,637.76
21	FONDOS	3,542,443.53	45,364,716.54	48,165,917.06	741,243.01
211	DISPONIBILIDADES	3,478,704.39	33,695,528.11	36,460,286.99	713,945.51
211 01	CAJA GENERAL	1,297,311.28	11,066,809.03	12,315,120.31	49,000.00
211 09	BANCOS COMERCIALES M/D	1,967,566.53	22,338,903.03	23,643,892.96	662,576.60
211 17	BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS M/D	196,741.85	8,582.83	205,324.68	0.00
211 91	FONDOS EN TRANSITO	17,084.73	281,233.22	295,949.04	2,368.91
212	ANTICIPOS DE FONDOS	63,739.14	92,560.01	129,001.65	27,297.50
212 01	ANTICIPOS A EMPLEADOS	61,757.75	92,260.01	127,020.26	26,997.50
212 03	ANTICIPOS POR SERVICIOS	0.00	300.00	0.00	300.00
212 09	ANTICIPOS A PROVEEDORES	1,981.39	0.00	1,981.39	0.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	11,576,628.42	11,576,628.42	0.00
213 10	D. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	568,042.92	568,042.92	0.00
213 12	D. M. X TASAS Y DERECHOS	0.00	4,202,882.33	4,202,882.33	0.00
213 14	D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	5,524.37	5,524.37	0.00
213 15	D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	107,266.18	107,266.18	0.00
213 16	D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	468,935.75	468,935.75	0.00
213 21	D. M. X VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	0.00	95.68	95.68	0.00
213 22	D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	1,757,198.97	1,757,198.97	0.00
213 31	D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO	0.00	1,266,656.77	1,266,656.77	0.00
213 85	D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS INS	0.00	2,040,540.23	2,040,540.23	0.00
213 89	D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,159,485.22	1,159,485.22	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	15,472,866.41	24,273,510.52	15,789,759.52	23,956,617.41
225	DEUDORES FINANCIEROS	15,469,685.66	24,273,510.52	15,786,578.77	23,956,617.41
225 51	DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR	15,469,685.66	24,273,510.52	15,786,578.77	23,956,617.41
226	INVERSIONES INTANGIBLES	3,180.75	0.00	3,180.75	0.00
226 05	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,180.75	0.00	3,180.75	0.00
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	49,639.23	26,721.75	29,171.16	47,189.82
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	49,639.23	26,721.75	29,171.16	47,189.82
231 05	MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E I	8,257.12	6,246.02	1,958.52	12,544.62
231 09	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	17,764.12	0.00	16,719.64	1,044.48
231 13	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,360.54	1,333.09	0.00	13,693.63
231 15	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	1,644.45	12,119.74	0.00	13,764.19
231 23	ESPECIES MUNICIPALES	9,613.00	7,022.90	10,493.00	6,142.90
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	4,415,345.88	4,310,962.14	3,895,774.68	4,830,533.34

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO
 BALANCE DE COMPROBACION

Pág.: 2

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 Definitivo
 En Dolares

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
241	BIENES DEPRECIABLES	1,392,205.43	1,038,208.65	751,021.19	1,679,392.89
241 01	BIENES INMUEBLES	2,307,562.10	303,729.17	303,729.17	2,307,562.10
241 05	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION Y RECREACION	13,294.28	0.00	0.00	13,294.28
241 07	ADICIONES, REPARACIONES Y MEJORAS DE BIENES	48.00	0.00	0.00	48.00
241 13	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	8,372.57	92,832.28	0.00	101,204.85
241 17	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,111,143.23	473,075.46	209,985.94	1,374,232.75
241 19	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	67,887.47	168,571.74	13,052.64	223,406.57
241 99	DEPRECIACION ACUMULADA	2,116,102.22	0.00	224,253.44	2,340,355.66
243	BIENES NO DEPRECIABLES	3,023,140.45	3,272,753.49	3,144,753.49	3,151,140.45
243 01	BIENES INMUEBLES	3,023,140.45	3,272,753.49	3,144,753.49	3,151,140.45
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	2,754,165.35	9,295,574.42	10,778,685.59	1,271,054.18
251	INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	2,719,670.76	671,968.73	2,947,552.21	444,087.28
251 01	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,132.04	14,132.04	0.00
251 07	CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PUBLICA	0.00	1,193.63	1,193.63	0.00
251 09	CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PRIVADA	0.00	972.29	972.29	0.00
251 15	OTRAS REMUNERACIONES	0.00	675.00	675.00	0.00
251 27	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	4,624.99	4,624.99	0.00
251 29	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	0.00	10,115.23	10,115.23	0.00
251 31	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	4,754.16	4,754.16	0.00
251 33	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0.00	37,404.24	37,404.24	0.00
251 35	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	0.00	52,824.50	52,824.50	0.00
251 39	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	6,667.68	6,667.68	0.00
251 41	SERVICIOS COMERCIALES	0.00	1,723.50	1,723.50	0.00
251 43	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	0.00	90,201.13	90,201.13	0.00
251 63	BIENES INMUEBLES	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00
251 67	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	15,401.52	0.00	15,401.52	0.00
251 71	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	230,657.41	0.00	230,657.41	0.00
251 73	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	96,394.85	0.00	96,394.85	0.00
251 91	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	2,249,216.98	446,680.34	2,251,810.04	444,087.28
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO	34,494.59	8,623,605.69	7,831,133.38	826,966.90
252 01	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	0.00	247,427.35	247,427.35	0.00
252 07	CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PUBLICA	0.00	12,825.98	12,825.98	0.00
252 09	CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PRIVADA	0.00	11,525.79	11,525.79	0.00
252 15	OTRAS REMUNERACIONES	0.00	38,161.00	38,161.00	0.00
252 21	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORES	0.00	638.84	638.84	0.00
252 23	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	17,676.68	17,676.68	0.00
252 25	MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E I	0.00	1,218.24	1,218.24	0.00
252 27	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	10,911.60	10,911.60	0.00
252 29	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	0.00	12,280.58	12,280.58	0.00
252 31	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	121,631.55	121,631.55	0.00

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO
 BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 Definitivo
 En Dolares

Institucional

CODIGO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO	
252 33	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0.00	5,380.60	5,380.60	0.00
252 35	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	0.00	90,665.11	90,665.11	0.00
252 37	SERVICIOS BASICOS	0.00	726.90	726.90	0.00
252 39	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	21,779.80	21,779.80	0.00
252 41	SERVICIOS COMERCIALES	0.00	45,034.09	45,034.09	0.00
252 43	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	0.00	92,604.63	92,604.63	0.00
252 45	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	0.00	16,725.13	16,725.13	0.00
252 47	PASAJES Y VIATICOS	0.00	1,421.11	1,421.11	0.00
252 49	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	14,230.00	14,230.00	0.00
252 61	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0.00	25,450.62	25,450.62	0.00
252 65	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	0.00	27,775.69	27,775.69	0.00
252 67	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	89,385.09	0.00	89,385.09	0.00
252 71	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	57,494.73	2,750.00	57,494.73	2,750.00
252 73	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	97,326.83	8,897.38	98,740.84	7,483.37
252 91	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	5,851,469.02	1,635,129.08	5,941,627.69	1,544,970.41
252 99	APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	6,061,181.08	6,160,737.94	827,793.74	728,236.88
Sub Total:		26,234,460.40	83,271,485.37	78,659,308.01	30,846,637.76

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 Definitivo
 En Dolares

 Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	OBLIGACIONES CON TERCEROS	2,936,547.93	18,037,408.21	17,000,844.00	1,899,983.72
41	DEUDA CORRIENTE	15,713.55	14,483,676.23	14,484,538.57	16,575.89
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	15,713.55	705.60	1,567.94	16,575.89
412 01	DEPOSITOS AJENOS	15,713.55	705.60	1,466.99	16,474.94
412 51	DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	0.00	0.00	100.95	100.95
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	14,482,970.63	14,482,970.63	0.00
413 51	A. M. X REMUNERACIONES	0.00	3,054,343.75	3,054,343.75	0.00
413 54	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	2,062,852.11	2,062,852.11	0.00
413 55	A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	263,258.35	263,258.35	0.00
413 56	A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	0.00	42,758.62	42,758.62	0.00
413 61	A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	0.00	66,929.42	66,929.42	0.00
413 71	A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO	0.00	1,172,434.95	1,172,434.95	0.00
413 85	A. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS INS	0.00	1,921,870.89	1,921,870.89	0.00
413 89	A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,898,522.54	5,898,522.54	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	2,920,834.38	3,553,731.98	2,516,305.43	1,883,407.83
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,548,745.49	1,176,079.03	1,270,300.85	1,642,967.31
422 11	EMPRESTITOS DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	1,548,745.49	1,172,434.95	1,266,656.77	1,642,967.31
422 19	EMPRESTITOS DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	0.00	3,644.08	3,644.08	0.00
424	ACREEDORES FINANCIEROS	1,372,088.89	2,377,652.95	1,246,004.58	240,440.52
424 51	ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR	1,372,088.89	2,377,652.95	1,246,004.58	240,440.52
Sub Total:		2,936,547.93	18,037,408.21	17,000,844.00	1,899,983.72

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

Pág.: 5

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 Definitivo

En Dolares

 Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	OBLIGACIONES PROPIAS	23,297,912.47	55,053,682.09	60,702,423.66	28,946,654.04
81	PATRIMONIO ESTATAL	23,297,912.47	19,323,264.98	24,972,006.55	28,946,654.04
811	PATRIMONIO	23,297,912.47	19,323,264.98	24,972,006.55	28,946,654.04
811 05	PATRIMONIO MUNICIPALIDADES	4,084,412.75	0.00	0.00	4,084,412.75
811 07	DONACIONES Y LEGADOS BIENES CORPORALES	90,987.41	0.00	0.00	90,987.41
811 09	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	18,668,457.16	4,089,824.51	4,007,351.13	18,585,983.78
811 11	RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE	454,055.15	15,233,440.47	20,964,655.42	6,185,270.10
83	GASTOS DE GESTION	0.00	14,773,709.89	14,773,709.89	0.00
831	GASTOS DE INVERSIONES PUBLICAS	0.00	821,651.58	821,651.58	0.00
831 09	PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS SANITARIAS	0.00	219,061.09	219,061.09	0.00
831 41	PROYECTOS Y PROGRAMAS EDUCACIONALES	0.00	186,394.83	186,394.83	0.00
831 43	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA	0.00	138,063.64	138,063.64	0.00
831 69	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DI	0.00	278,132.02	278,132.02	0.00
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	2,728,105.67	2,728,105.67	0.00
833 01	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,417,820.35	1,417,820.35	0.00
833 03	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	0.00	924,556.67	924,556.67	0.00
833 05	REMUNERACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0.00	21,178.57	21,178.57	0.00
833 07	CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PUBLICA	0.00	165,511.96	165,511.96	0.00
833 09	CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PRIVADA	0.00	125,247.48	125,247.48	0.00
833 11	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
833 13	INDEMNIZACIONES	0.00	14,110.64	14,110.64	0.00
833 17	OTRAS REMUNERACIONES	0.00	49,880.00	49,880.00	0.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	0.00	1,382,572.57	1,382,572.57	0.00
834 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORES	0.00	7,365.64	7,365.64	0.00
834 03	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	15,152.11	15,152.11	0.00
834 05	MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E I	0.00	4,642.78	4,642.78	0.00
834 07	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	8,821.98	8,821.98	0.00
834 09	PRODUCTOS, QUIMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	0.00	201,000.64	201,000.64	0.00
834 11	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	713.75	713.75	0.00
834 13	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0.00	33,109.69	33,109.69	0.00
834 15	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	0.00	29,299.47	29,299.47	0.00
834 17	SERVICIOS BASICOS	0.00	504,706.70	504,706.70	0.00
834 19	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	38,184.48	38,184.48	0.00
834 21	SERVICIOS COMERCIALES	0.00	12,895.16	12,895.16	0.00
834 23	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	0.00	68,580.49	68,580.49	0.00
834 25	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	0.00	16,000.11	16,000.11	0.00
834 27	PASAJES Y VIATICOS	0.00	33,461.07	33,461.07	0.00
834 29	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	26,300.28	26,300.28	0.00
834 31	TRATAMIENTO DE DESECHOS	0.00	375,822.72	375,822.72	0.00

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 Definitivo

En Dolares

 Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
834 33	ESPECIES MUNICIPALES	0.00	6,515.50	6,515.50	0.00
835	GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	0.00	810.07	810.07	0.00
835 07	EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	0.00	810.07	810.07	0.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	263,258.35	263,258.35	0.00
836 01	PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANC	0.00	120,814.52	120,814.52	0.00
836 03	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS	0.00	950.86	950.86	0.00
836 09	INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA INTERNA	0.00	140,375.82	140,375.82	0.00
836 13	GASTOS CORRIENTES DIVERSOS	0.00	1,117.15	1,117.15	0.00
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	0.00	1,939,227.39	1,939,227.39	0.00
837 09	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0.00	17,308.00	17,308.00	0.00
837 99	TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS INSTITUCION	0.00	1,921,919.39	1,921,919.39	0.00
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS	0.00	224,253.44	224,253.44	0.00
838 15	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	0.00	224,253.44	224,253.44	0.00
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0.00	7,413,830.82	7,413,830.82	0.00
839 55	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	7,413,830.82	7,413,830.82	0.00
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	20,956,707.22	20,956,707.22	0.00
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	568,042.92	568,042.92	0.00
851 19	IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	568,042.92	568,042.92	0.00
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	33,084.03	33,084.03	0.00
855 09	ARRENDAMIENTO DE BIENES	0.00	33,084.03	33,084.03	0.00
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBI	0.00	2,551,454.28	2,551,454.28	0.00
856 01	MULTAS E INTERESES POR MORA	0.00	41,978.30	41,978.30	0.00
856 05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	0.00	468,935.75	468,935.75	0.00
856 99	TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS INSTITUCION	0.00	2,040,540.23	2,040,540.23	0.00
857	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBI	0.00	1,757,198.97	1,757,198.97	0.00
857 03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	0.00	1,554,407.74	1,554,407.74	0.00
857 07	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	202,791.23	202,791.23	0.00
858	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	4,208,502.38	4,208,502.38	0.00
858 01	TASAS DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,162,175.99	4,162,175.99	0.00
858 03	DERECHOS	0.00	40,706.34	40,706.34	0.00
858 07	VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,524.37	5,524.37	0.00
858 13	VENTA DE BIENES INMUEBLES	0.00	95.68	95.68	0.00
859	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0.00	11,838,424.64	11,838,424.64	0.00

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO
ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO
BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 Definitivo
En Dolares

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
859 09	INGRESOS DIVERSOS	0.00	32,203.85	32,203.85	0.00
859 55	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	11,806,220.79	11,806,220.79	0.00
Sub Total:		23,297,912.47	55,053,682.09	60,702,423.66	28,946,654.04
Total :		0.00	156,362,575.67	156,362,575.67	0.00

R03CAT.LST emitido el : 18/04/2022 a las : 09:26:38


Lic. Amílcar Josué Barahona Mejía
Gerente Financiero


Licda. Roxana Maribel Rosales de Arteaga
Contadora Municipal



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO
ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2017 Definitivo
E N D O L A R E S

Pág.: 1

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
FONDOS	741,243.01	3,542,443.53
DISPONIBILIDADES	713,945.51	3,478,704.39
CAJA GENERAL	49,000.00	1,297,311.28
BANCOS COMERCIALES M/D	662,576.60	1,967,566.53
BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS M/D	0.00	196,741.85
FONDOS EN TRANSITO	2,368.91	17,084.73
ANTICIPOS DE FONDOS	27,297.50	63,739.14
ANTICIPOS A EMPLEADOS	26,997.50	61,757.75
ANTICIPOS POR SERVICIOS	300.00	0.00
ANTICIPOS A PROVEEDORES	0.00	1,981.39
DEUDORES MONETARIOS	0.00	0.00
D. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00
D. M. X TASAS Y DERECHOS	0.00	0.00
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	0.00
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORE	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS	23,956,617.41	15,472,866.41
DEUDORES FINANCIEROS	23,956,617.41	15,469,685.66
DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR	23,956,617.41	15,469,685.66
INVERSIONES INTANGIBLES	0.00	3,180.75
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	3,180.75
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	47,189.82	49,639.23
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	47,189.82	49,639.23
MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E	12,544.62	8,257.12
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	1,044.48	17,764.12
MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,693.63	12,360.54
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	13,764.19	1,644.45
ESPECIES MUNICIPALES	6,142.90	9,613.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO	4,830,533.34	4,415,345.88
BIENES DEPRECIABLES	1,679,392.89	1,392,205.43
BIENES INMUEBLES	2,307,562.10	2,307,562.10
INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION Y RECREACION	13,294.28	13,294.28
ADICIONES, REPARACIONES Y MEJORAS DE BIENES	48.00	48.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	101,204.85	8,372.57
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,374,232.75	1,111,143.23
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	223,406.57	67,887.47
(-)DEPRECIACION ACUMULADA	2,340,355.66	2,116,102.22
BIENES NO DEPRECIABLES	3,151,140.45	3,023,140.45
BIENES INMUEBLES	3,151,140.45	3,023,140.45

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2017 Definitivo
 E N D O L A R E S

Pág.: 2

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	1,271,054.18	2,754,165.35
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	444,087.28	2,719,670.76
REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00
REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00
CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PUBLI	0.00	0.00
CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PRIVA	0.00	0.00
OTRAS REMUNERACIONES	0.00	0.00
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	0.00
MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E	0.00	0.00
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	0.00	0.00
MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	0.00
MATERIALES DE USO O CONSUMO	0.00	0.00
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	0.00
SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	128,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	0.00	15,401.52
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	230,657.41
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	0.00	96,394.85
COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	444,087.28	2,249,216.98
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO	826,966.90	34,494.59
REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00
REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00
CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PUBLI	0.00	0.00
CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PRIVA	0.00	0.00
OTRAS REMUNERACIONES	0.00	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FOR	0.00	0.00
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	0.00
MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E	0.00	0.00
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	0.00	0.00
MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	0.00
MATERIALES DE USO O CONSUMO	0.00	0.00
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	0.00	0.00
SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	0.00
SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	0.00	0.00
PASAJES Y VIATICOS	0.00	0.00
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	0.00

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2017 Definitivo
 E N D O L A R E S

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	0.00	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	0.00	89,385.09
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,750.00	57,494.73
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	7,483.37	97,326.83
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0.00	0.00
COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	1,544,970.41	5,851,469.02
(-) APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	728,236.88	6,061,181.08
TOTAL DE RECURSOS :	30,846,637.76	26,234,460.40

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO
 ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2017 Definitivo
 E N D O L A R E S

Institucional

O B L I G A C I O N E S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
DEUDA CORRIENTE	16,575.89	15,713.55
DEPOSITOS DE TERCEROS	16,575.89	15,713.55
DEPOSITOS AJENOS	16,474.94	15,713.55
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	100.95	0.00
ACREEDORES MONETARIOS	0.00	0.00
A. M. X REMUNERACIONES	0.00	0.00
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	0.00
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	0.00	0.00
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	0.00	0.00
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORE	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,883,407.83	2,920,834.38
ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,642,967.31	1,548,745.49
EMPRESTITOS DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERA	1,642,967.31	1,548,745.49
ACREEDORES FINANCIEROS	240,440.52	1,372,088.89
ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR	240,440.52	1,372,088.89
PATRIMONIO ESTATAL	28,946,654.04	23,297,912.47
PATRIMONIO	28,946,654.04	23,297,912.47
PATRIMONIO MUNICIPALIDADES	4,084,412.75	4,084,412.75
DONACIONES Y LEGADOS BIENES CORPORALES	90,987.41	90,987.41
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	18,585,983.78	18,668,457.16
RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE	6,185,270.10	454,055.15
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	0.00	0.00
TOTAL DE OBLIGACIONES :	30,846,637.76	26,234,460.40

SITFIN.LST emitido el : 18/04/2022 a las : 09:47:40

Lic. Amílcar Josué Barahona Mejía
 Gerente Financiero



Licda. Roxana Maribel Rosales de Arteaga
 Contadora Municipal

