

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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sonia.paredes

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	35,036,478.10	42,708,553.24	37,377,660.92	40,367,370.42
21	FONDOS	353,152.44	36,721,552.05	36,031,745.01	1,042,959.48
211	DISPONIBILIDADES	281,167.98	19,705,428.10	19,061,689.16	924,906.92
21101	Caja General	48,315.44	6,643,506.06	6,628,009.35	63,812.15
21103	Caja Chica	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
21109	Bancos Comerciales M/D	229,854.97	13,060,420.45	12,433,679.81	856,595.61
21117	Bancos Comerciales Fondos	628.66	1.59	0.00	630.25
21191	Fondos en Tránsito	2,368.91	0.00	0.00	2,368.91
212	ANTICIPOS DE FONDOS	71,984.46	56,586.45	10,518.35	118,052.56
21201	Anticipos a Empleados	66,484.46	56,586.45	10,518.35	112,552.56
21203	Anticipos por Servicios	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	16,959,537.50	16,959,537.50	0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	2,865,925.74	2,865,925.74	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	4,184,999.87	4,184,999.87	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	383.35	383.35	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	84,412.48	84,412.48	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	974,462.05	974,462.05	0.00
21321	D. M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	2.95	2.95	0.00
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	2,807,036.62	2,807,036.62	0.00
21341	D. M. x Contribuciones Especiales	0.00	677.40	677.40	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	5,710,822.52	5,710,822.52	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	330,814.52	330,814.52	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	29,181,078.11	4,476,510.13	130,325.53	33,527,262.71
225	DEUDORES FINANCIEROS	29,179,082.11	4,475,410.13	130,325.53	33,524,166.71
22551	Deudores Monetarios por Percibir	29,179,082.11	4,475,410.13	130,325.53	33,524,166.71
226	INVERSIONES INTANGIBLES	1,996.00	1,100.00	0.00	3,096.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	1,996.00	1,100.00	0.00	3,096.00
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	61,209.77	8,353.00	17,505.31	52,057.46
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	61,209.77	8,353.00	17,505.31	52,057.46
23101	Productos Alimenticios,	1,318.60	0.00	0.00	1,318.60
23103	Productos Textiles y Vestuarios	297.50	0.00	0.00	297.50
23105	Materiales de Oficina, Productos	12,544.62	0.00	0.00	12,544.62
23109	Productos Químicos,	1,044.48	1,350.00	0.00	2,394.48
23113	Materiales de Uso o Consumo	13,693.63	0.00	0.00	13,693.63
23115	Bienes de Uso y Consumo Diverso	13,764.19	0.00	0.00	13,764.19
23123	Especies Municipales	18,546.75	7,003.00	17,505.31	8,044.44
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	4,905,291.23	1,897.50	0.00	4,907,188.73
241	BIENES DEPRECIABLES	1,754,150.78	1,897.50	0.00	1,756,048.28
24101	Bienes Inmuebles	2,307,562.10	0.00	0.00	2,307,562.10
24105	Infraestructura para Educación y	13,294.28	0.00	0.00	13,294.28
24107	Adiciones, Reparaciones y	48.00	0.00	0.00	48.00
24113	Maquinaria y Equipo de	101,204.85	0.00	0.00	101,204.85
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	1,416,526.81	0.00	0.00	1,416,526.81
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	255,870.40	1,897.50	0.00	257,767.90
24199	Depreciación Acumulada	2,340,355.66	0.00	0.00	2,340,355.66
243	BIENES NO DEPRECIABLES	3,151,140.45	0.00	0.00	3,151,140.45
24301	Bienes Inmuebles	3,151,140.45	0.00	0.00	3,151,140.45

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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -* Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sonia.paredes

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	535,746.55	1,500,240.56	1,198,085.07	837,902.04
251	INVERSIONES EN BIENES	488,651.66	32,718.70	16,359.35	505,011.01
25103	Remuneraciones Personal	0.00	12,332.67	12,332.67	0.00
25105	Remuneraciones por Servicios	0.00	24.33	24.33	0.00
25107	Contribuciones Patronales a	0.00	1,050.34	1,050.34	0.00
25109	Contribuciones Patronales a	0.00	957.72	957.72	0.00
25135	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	75.00	75.00	0.00
25139	Mantenimiento y Reparación	0.00	1,916.46	1,916.46	0.00
25157	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	2.83	2.83	0.00
25191	Costos Acumulados de la	488,651.66	16,359.35	0.00	505,011.01
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	47,094.89	1,467,521.86	1,181,725.72	332,891.03
25203	Remuneraciones Personal	0.00	289,467.27	289,467.27	0.00
25205	Remuneraciones por Servicios	0.00	491.88	491.88	0.00
25207	Contribuciones Patronales a	0.00	23,071.54	23,071.54	0.00
25209	Contribuciones Patronales a	0.00	7,931.02	7,931.02	0.00
25221	Productos Alimenticios,	0.00	24,377.60	24,377.60	0.00
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	5,248.00	5,248.00	0.00
25225	Materiales de Oficina, Productos	0.00	1,157.70	1,157.70	0.00
25229	Productos Químicos,	0.00	37,427.82	37,427.82	0.00
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	13,156.50	13,156.50	0.00
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	32,441.40	32,441.40	0.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	24,055.99	24,055.99	0.00
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	4,864.50	4,864.50	0.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	37,938.79	37,938.79	0.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	27,527.90	27,527.90	0.00
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	8,465.00	8,465.00	0.00
25247	Pasajes y Viáticos	0.00	462.00	462.00	0.00
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	129.15	129.15	0.00
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	393.54	393.54	0.00
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	37,885.34	37,885.34	0.00
25269	Equipos Médicos y de	124.00	55.00	0.00	179.00
25271	Equipos de Transporte, Tracción y	2,750.00	263,000.00	0.00	265,750.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	105,457.99	39,816.98	0.00	145,274.97
25279	Estudios de Preinversión	0.00	5,832.00	5,832.00	0.00
25291	Costos Acumulados de la	2,431,361.50	582,324.94	0.00	3,013,686.44
25299	Aplicación Inversiones Públicas	2,492,598.60	0.00	599,400.78	3,091,999.38
	SUB TOTAL	35,036,478.10	42,708,553.24	37,377,660.92	40,367,370.42
4	Obligaciones con Terceros	1,609,465.10	12,675,409.06	11,921,075.34	855,131.38
41	DEUDA CORRIENTE	16,474.94	11,860,246.33	11,860,395.24	16,623.85
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	16,474.94	6,429.02	6,577.93	16,623.85
41201	Depósitos Ajenos	16,474.94	603.00	603.00	16,474.94
41251	Depósitos de Retenciones	0.00	5,826.02	5,826.02	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	0.00	0.00	148.91	148.91
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	11,853,817.31	11,853,817.31	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	3,399,622.96	3,399,622.96	0.00
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	1,234,229.30	1,234,229.30	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	173,845.39	173,845.39	0.00

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO
BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -* Cierre Anual
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sonia.paredes

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	366,808.81	366,808.81	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	400,168.31	400,168.31	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	5,712,728.41	5,712,728.41	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	563,914.13	563,914.13	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,592,990.16	815,162.73	60,680.10	838,507.53
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	932,147.76	400,168.31	0.00	531,979.45
42211	Empréstitos de Empresas Públicas	932,147.76	400,168.31	0.00	531,979.45
424	ACREEDORES FINANCIEROS	660,842.40	414,994.42	60,680.10	306,528.08
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	660,842.40	414,994.42	60,680.10	306,528.08
	SUB TOTAL	1,609,465.10	12,675,409.06	11,921,075.34	855,131.38
8	OBLIGACIONES PROPIAS	33,427,013.00	40,406,048.51	46,491,274.55	39,512,239.04
81	PATRIMONIO ESTATAL	33,427,013.00	12,832,867.11	18,918,093.15	39,512,239.04
811	PATRIMONIO	33,427,013.00	12,832,867.11	18,918,093.15	39,512,239.04
81105	Patrimonio Municipalidades	4,084,412.75	0.00	0.00	4,084,412.75
81107	Donaciones y Legados Bienes	90,987.41	0.00	0.00	90,987.41
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	27,487,853.40	162,569.12	1,926,328.56	29,251,612.84
81111	Resultado Ejercicio Corriente	1,763,759.44	12,670,297.99	16,991,764.59	6,085,226.04
83	GASTOS DE GESTION	0.00	10,743,985.93	10,743,985.93	0.00
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	599,400.78	599,400.78	0.00
83169	Proyectos y Programas de	0.00	599,400.78	599,400.78	0.00
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	3,064,296.19	3,064,296.19	0.00
83301	Remuneraciones Personal	0.00	2,490,321.21	2,490,321.21	0.00
83303	Remuneraciones Personal	0.00	20,986.38	20,986.38	0.00
83305	Remuneraciones por Servicios	0.00	71,552.11	71,552.11	0.00
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	199,281.08	199,281.08	0.00
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	185,778.43	185,778.43	0.00
83311	Gastos de Representación	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	13,652.98	13,652.98	0.00
83317	Otras Remuneraciones	0.00	58,724.00	58,724.00	0.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	1,024,137.80	1,024,137.80	0.00
83401	Productos Alimenticios,	0.00	7,738.75	7,738.75	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	16,396.60	16,396.60	0.00
83409	Productos Químicos,	0.00	131,017.71	131,017.71	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	793.81	793.81	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	17,500.33	17,500.33	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	13,738.00	13,738.00	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	365,522.57	365,522.57	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	9,287.14	9,287.14	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	5,198.85	5,198.85	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	31,751.40	31,751.40	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	19,372.60	19,372.60	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	900.00	900.00	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	10,898.83	10,898.83	0.00
83431	Tratamiento de Desechos	0.00	376,515.90	376,515.90	0.00
83433	Especies Municipales	0.00	17,505.31	17,505.31	0.00
835	GASTOS EN BIENES	0.00	17,221.99	17,221.99	0.00

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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -* Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sonia.paredes

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83503	Equipos Médicos y de	0.00	2,907.00	2,907.00	0.00
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	14,314.99	14,314.99	0.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	71,491.59	71,491.59	0.00
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	898.05	898.05	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	1,044.29	1,044.29	0.00
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	69,206.41	69,206.41	0.00
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	342.84	342.84	0.00
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	5,712,578.41	5,712,578.41	0.00
83705	Transferencias Corrientes al	0.00	500.00	500.00	0.00
83709	Transferencias Corrientes al	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
83799	Transferencias entre	0.00	5,710,078.41	5,710,078.41	0.00
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	0.00	101,957.43	101,957.43	0.00
83821	Gastos por Descuentos y	0.00	101,957.43	101,957.43	0.00
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	152,901.74	152,901.74	0.00
83951	Corrección de Obligaciones con	0.00	142,155.53	142,155.53	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	10,746.21	10,746.21	0.00
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	16,829,195.47	16,829,195.47	0.00
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	2,865,925.74	2,865,925.74	0.00
85119	Impuestos Municipales	0.00	2,865,925.74	2,865,925.74	0.00
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	21,911.22	21,911.22	0.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	21,911.22	21,911.22	0.00
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	6,731,691.93	6,731,691.93	0.00
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	46,426.47	46,426.47	0.00
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	949,566.36	949,566.36	0.00
85609	Transferencias Corrientes del	0.00	24,895.69	24,895.69	0.00
85699	Transferencias entre	0.00	5,710,803.41	5,710,803.41	0.00
857	INGRESOS POR	0.00	2,807,714.02	2,807,714.02	0.00
85703	Transferencias de Capital del	0.00	2,807,034.02	2,807,034.02	0.00
85707	Transferencias de Capital del	0.00	2.60	2.60	0.00
85742	Contribuciones Especiales	0.00	677.40	677.40	0.00
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	4,185,386.17	4,185,386.17	0.00
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	4,103,289.62	4,103,289.62	0.00
85803	Derechos	0.00	81,710.25	81,710.25	0.00
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	383.35	383.35	0.00
85811	Venta de Bienes Muebles	0.00	0.72	0.72	0.00
85813	Venta de Bienes Inmuebles	0.00	2.23	2.23	0.00
859	INGRESOS POR	0.00	216,566.39	216,566.39	0.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	16,074.79	16,074.79	0.00
85951	Corrección de Recursos	0.00	199,849.45	199,849.45	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	642.15	642.15	0.00
	SUB TOTAL	33,427,013.00	40,406,048.51	46,491,274.55	39,512,239.04

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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sonia.paredes


Institucional

TOTAL	0.00	95,790,010.81	95,790,010.81	0.00
-------	------	---------------	---------------	------

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
40,367,370.42		855,131.38		39,512,239.04


Lic. Amílcar Josué Barahona Mejía
Gerente Financiero




Lic. Karla Elizabeth Reyes Merino
Contadora Municipal



**DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Al 31 de Diciembre de 2020 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sonia.paredes

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	1,042,959.48	353,152.44
DISPONIBILIDADES	924,906.92	281,167.98
Caja General	63,812.15	48,315.44
Caja Chica	1,500.00	0.00
Bancos Comerciales M/D	856,595.61	229,854.97
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	630.25	628.66
Fondos en Tránsito	2,368.91	2,368.91
ANTICIPOS DE FONDOS	118,052.56	71,984.46
Anticipos a Empleados	112,552.56	66,484.46
Anticipos por Servicios	5,500.00	5,500.00
INVERSIONES FINANCIERAS	33,527,262.71	29,181,078.11
DEUDORES FINANCIEROS	33,524,166.71	29,179,082.11
Deudores Monetarios por Percibir	33,524,166.71	29,179,082.11
INVERSIONES INTANGIBLES	3,096.00	1,996.00
Derechos de Propiedad Intangible	3,096.00	1,996.00
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	52,057.46	61,209.77
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	52,057.46	61,209.77
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	1,318.60	1,318.60
Productos Textiles y Vestuarios	297.50	297.50
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	12,544.62	12,544.62
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2,394.48	1,044.48
Materiales de Uso o Consumo	13,693.63	13,693.63
Bienes de Uso y Consumo Diverso	13,764.19	13,764.19
Especies Municipales	8,044.44	18,546.75
INVERSIONES EN BIENES DE USO	4,907,188.73	4,905,291.23
BIENES DEPRECIABLES	1,756,048.28	1,754,150.78
Bienes Inmuebles	2,307,562.10	2,307,562.10
Infraestructura para Educación y Recreación	13,294.28	13,294.28
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	48.00	48.00
Maquinaria y Equipo de Producción	101,204.85	101,204.85
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,416,526.81	1,416,526.81
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	257,767.90	255,870.40
Depreciación Acumulada	2,340,355.66	2,340,355.66
BIENES NO DEPRECIABLES	3,151,140.45	3,151,140.45
Bienes Inmuebles	3,151,140.45	3,151,140.45
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	837,902.04	535,746.55
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	505,011.01	488,651.66
Costos Acumulados de la Inversión	505,011.01	488,651.66
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	332,891.03	47,094.89
Equipos Médicos y de Laboratorios	179.00	124.00
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	265,750.00	2,750.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	145,274.97	105,457.99
Costos Acumulados de la Inversión	3,013,686.44	2,431,361.50
Aplicación Inversiones Públicas	3,091,999.38	2,492,598.60
TOTAL DE RECURSOS	40,367,370.42	35,036,478.10
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	16,623.85	16,474.94
DEPOSITOS DE TERCEROS	16,623.85	16,474.94
Depósitos Ajenos	16,474.94	16,474.94
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	148.91	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	838,507.53	1,592,990.16
ENDEUDAMIENTO INTERNO	531,979.45	932,147.76
Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	531,979.45	932,147.76
ACREEDORES FINANCIEROS	306,528.08	660,842.40
Acreedores Monetarios por Pagar	306,528.08	660,842.40
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	855,131.38	1,609,465.10

**DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

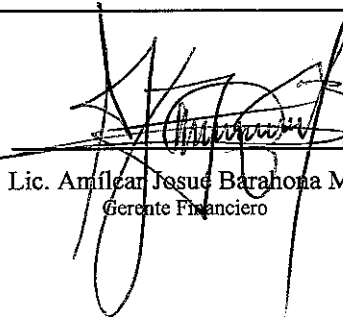
Al 31 de Diciembre de 2020 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

sonia.paredes

Institucional

OBLIGACIONES PROPIAS		Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL		39,512,239.04	33,427,013.00
PATRIMONIO		39,512,239.04	33,427,013.00
Patrimonio Municipalidades		4,084,412.75	4,084,412.75
Donaciones y Legados Bienes Corporales		90,987.41	90,987.41
Resultado Ejercicios Anteriores		29,251,612.84	27,487,853.40
Resultado Ejercicio Corriente		6,085,226.04	1,763,759.44
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS		39,512,239.04	33,427,013.00


 Lic. Amílcar Jesús Barahona Mejía
 Gerente Financiero




 Lic. Karla Elizabeth Reyes Merino
 Contadora Municipal

