



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA
AGREGADO DE SALDOS
 (En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Niv Sup: 86 DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
 Niv INs: 09 ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA

Mes: 13
 Año: 2016

Codigo	Descripcion	Deudor	Acreedor
21101	Caja General	\$ 50,496.36	\$ 0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	\$ 332,765.11	\$ 0.00
21117	Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	\$ 51,487.93	\$ 0.00
21201	Anticipos a Empleados	\$ 5,484.22	\$ 0.00
21203	Anticipos por Servicios	\$ 100.00	\$ 0.00
21207	Anticipos a Contratistas	\$ 0.00	\$ 0.00
21209	Anticipos a Proveedores	\$ 57.00	\$ 0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	\$ 88,987.53	\$ 0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	\$ 207,930.99	\$ 0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y Servicios	\$ 0.00	\$ 0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y Otros	\$ 125,796.34	\$ 0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	\$ 43,099.49	\$ 0.00
21322	D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	\$ 126,414.80	\$ 0.00
21385	D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	\$ 2,300.00	\$ 0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$ 0.00	\$ 0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$ 826,056.03	\$ 0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$ 8,409.64	\$ 0.00
23111	Minerales y Productos Derivados	\$ 120.00	\$ 0.00
23115	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$ 69,398.16	\$ 0.00
23123	Especies Municipales	\$ 10,562.37	\$ 0.00
24101	Bienes Inmuebles	\$ 4,460,977.30	\$ 0.00
24117	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	\$ 767,845.21	\$ 0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$ 72,732.73	\$ 0.00
24199	Depreciación Acumulada	\$ 0.00	\$ 643,893.48
24301	Bienes Inmuebles	\$ 1,287,738.94	\$ 0.00
25103	Remuneraciones Personal Eventual	\$ 11,415.50	\$ 0.00
25121	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$ 1,192.80	\$ 0.00
25123	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 27.00	\$ 0.00
25125	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$ 44.00	\$ 0.00
25127	Productos de Cuero y Caucho	\$ 7.50	\$ 0.00
25129	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$ 877.35	\$ 0.00
25131	Minerales y Productos Derivados	\$ 5,665.15	\$ 0.00
25133	Materiales de Uso o Consumo	\$ 159.75	\$ 0.00
25135	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$ 143.55	\$ 0.00
25141	Servicios Comerciales	\$ 25.00	\$ 0.00
25143	Otros Servicios y Arrendamientos	\$ 1,440.00	\$ 0.00
25157	Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	\$ 47.74	\$ 0.00
25165	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	\$ 984.46	\$ 0.00



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA
AGREGADO DE SALDOS
 (En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Niv Sup: 86 DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
 Niv INs: 09 ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA

Mes: 13
 Año: 2016

Codigo	Descripcion	Deudor	Acreedor
25167	Maquinaria y Equipo de Producción	\$ 637.19	\$ 0.00
25171	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	\$ 52,500.00	\$ 0.00
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$ 2,048.29	\$ 0.00
25191	Costos Acumulados de la Inversión	\$ 384,539.50	\$ 0.00
25199	Aplicación a Gastos de Gestión	\$ 0.00	\$ 2,150.23
25203	Remuneraciones Personal Eventual	\$ 299,649.62	\$ 0.00
25207	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	\$ 15,949.09	\$ 0.00
25209	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	\$ 11,861.89	\$ 0.00
25221	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$ 46,086.01	\$ 0.00
25223	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 20,780.22	\$ 0.00
25225	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$ 13,272.92	\$ 0.00
25227	Productos de Cuero y Caucho	\$ 6,603.76	\$ 0.00
25229	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$ 55,725.77	\$ 0.00
25231	Minerales y Productos Derivados	\$ 58,603.19	\$ 0.00
25233	Materiales de Uso o Consumo	\$ 3,178.62	\$ 0.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$ 36,861.44	\$ 0.00
25237	Servicios Básicos	\$ 355.90	\$ 0.00
25239	Mantenimiento y Reparación	\$ 4,424.84	\$ 0.00
25241	Servicios Comerciales	\$ 13,121.27	\$ 0.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	\$ 62,547.86	\$ 0.00
25245	Arrendamientos y Derechos	\$ 5,237.41	\$ 0.00
25247	Pasajes y Viáticos	\$ 869.49	\$ 0.00
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	\$ 54,443.97	\$ 0.00
25255	Impuestos, Tasas y Derechos	\$ 1,642.75	\$ 0.00
25257	Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	\$ 443.82	\$ 0.00
25259	Cargos Corrientes Diversos	\$ 450.00	\$ 0.00
25261	Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$ 33,405.00	\$ 0.00
25265	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	\$ 71,549.32	\$ 0.00
25267	Maquinaria y Equipo de Producción	\$ 6,242.63	\$ 0.00
25269	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ 390.00	\$ 0.00
25271	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	\$ 25,684.99	\$ 0.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$ 46,449.53	\$ 0.00
25279	Estudios de Preinversión	\$ 5,500.00	\$ 0.00
25283	Derechos de Propiedad Intangibles	\$ 2,861.16	\$ 0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	\$ 1,740,502.39	\$ 0.00
25299	Aplicación Inversiones Públicas	\$ 0.00	\$ 2,103,579.56
41203	Anticipos por Servicios	\$ 0.00	\$ 0.00
41251	Depósitos de Retenciones Fiscales	\$ 0.00	\$ 7,179.72



DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA
AGREGADO DE SALDOS
 (En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Niv Sup: 86 DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
 Niv INs: 09 ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA

Mes: 13
 Año: 2016

Codigo	Descripcion	Deudor	Acreedor
41351	A. M. x Remuneraciones	\$ 0.00	\$ 51,867.97
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ 0.00	\$ 88,057.01
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	\$ 0.00	\$ 0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	\$ 0.00	\$ 4,441.21
41361	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	\$ 0.00	\$ 725.10
41371	A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	\$ 0.00	\$ 0.00
41385	A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	\$ 0.00	\$ 0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$ 0.00	\$ 0.00
42219	Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	\$ 0.00	\$ 1,441,405.75
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$ 0.00	\$ 179,488.25
81105	Patrimonio Municipalidades	\$ 0.00	\$ 5,127,896.39
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	\$ 0.00	\$ 537,137.14
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	\$ 0.00	\$ 891,124.79
81111	Resultado Ejercicio Corriente	\$ 0.00	\$ 0.00
83101	Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	\$ 144,706.98	\$ 0.00
83103	Proyectos de Construcción de Lugares de Recreación	\$ 787.50	\$ 0.00
83105	Proyectos de Construcción de Obras Hidráulicas	\$ 388.16	\$ 0.00
83109	Proyectos de Construcción de Obras Sanitarias	\$ 12,273.15	\$ 0.00
83111	Proyectos de Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	\$ 1.70	\$ 0.00
83139	Proyectos Privativos y Uso Público Diversos	\$ 257,082.22	\$ 0.00
83141	Proyectos y Programas Educativos	\$ 4,870.00	\$ 0.00
83143	Proyectos y Programas de Salud Pública	\$ 12,591.75	\$ 0.00
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	\$ 395,221.90	\$ 0.00
83199	Proyectos y Programas de Fomento Diversos	\$ 11,694.86	\$ 0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	\$ 970,993.54	\$ 0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	\$ 184,954.28	\$ 0.00
83307	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	\$ 73,998.31	\$ 0.00
83309	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	\$ 62,099.87	\$ 0.00
83311	Gastos de Representación	\$ 5,946.58	\$ 0.00
83313	Indemnizaciones	\$ 11,559.74	\$ 0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$ 213,044.49	\$ 0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 18,048.52	\$ 0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$ 9,476.60	\$ 0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	\$ 12,086.68	\$ 0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$ 100,554.82	\$ 0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	\$ 6,545.88	\$ 0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$ 28,539.03	\$ 0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$ 55,387.35	\$ 0.00



**DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA
AGREGADO DE SALDOS**
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Niv Sup: 86 DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR
Niv INs: 09 ALCALDIA MUNICIPAL DE NEJAPA

Mes: 13
Año: 2016

Codigo	Descripcion	Deudor	Acreedor
83417	Servicios Básicos	\$ 421,269.49	\$ 0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	\$ 10,514.83	\$ 0.00
83421	Servicios Comerciales	\$ 18,649.29	\$ 0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	\$ 14,505.53	\$ 0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	\$ 18,075.78	\$ 0.00
83427	Pasajes y Viáticos	\$ 13,631.41	\$ 0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	\$ 32,761.53	\$ 0.00
83433	Especies Municipales	\$ 4,716.50	\$ 0.00
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	\$ 10,568.78	\$ 0.00
83601	Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	\$ 3,168.80	\$ 0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	\$ 2,986.97	\$ 0.00
83609	Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	\$ 164,267.64	\$ 0.00
83613	Gastos Corrientes Diversos	\$ 320.52	\$ 0.00
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público	\$ 4,334.52	\$ 0.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$ 5,707.00	\$ 0.00
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	\$ 1,946,849.71	\$ 0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	\$ 25,415.56	\$ 0.00
83821	Gastos por Descuentos y Bonificaciones	\$ 11,137.27	\$ 0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$ 47,827.78	\$ 0.00
85119	Impuestos Municipales	\$ 0.00	\$ 624,221.29
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	\$ 0.00	\$ 761.24
85509	Arrendamiento de Bienes	\$ 0.00	\$ 4,984.20
85601	Multas e Intereses por Mora	\$ 0.00	\$ 132,755.99
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	\$ 0.00	\$ 505,659.24
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	\$ 0.00	\$ 1,930,231.66
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	\$ 0.00	\$ 1,516,977.60
85801	Tasas de Servicios Públicos	\$ 0.00	\$ 982,528.70
85803	Derechos	\$ 0.00	\$ 130,927.69
85807	Venta de Servicios Públicos	\$ 0.00	\$ 8,435.31
85909	Ingresos Diversos	\$ 0.00	\$ 67,301.65
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$ 0.00	\$ 11,041.44
Totales:		\$ 16,994,772.61	\$ 16,994,772.61

FIRMA Y SELLO
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

FIRMA Y SELLO
CONTADOR