



CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA



CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA SIETE



**INFORME DE AUDITORIA FINANCIERA A LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN DEL
ÁREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR, (OPAMSS), POR EL PERIODO DEL
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

SAN SALVADOR, 28 DE OCTUBRE 2019

INDICE

CONTENIDO	PAG.
1. ASPECTOS GENERALES.....	1
1.1 OBJETIVOS DE LA AUDITORIA	1
1.2 ALCANCE DE LA AUDITORIA.....	1
1.3 PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS.....	2
1.4 RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIA.....	2
1.4.1 TIPO DE OPINIÓN DEL DICTAMEN.....	2
1.4.2 SOBRE ASPECTOS FINANCIEROS.....	2
1.4.3 SOBRE ASPECTOS DE CONTROL INTERNO.....	3
1.4.4 SOBRE ASPECTOS DE CUMPLIMIENTO LEGAL.....	3
1.4.5 ANALISIS DE INFORMES DE AUDITORIA INTERNA Y FIRMAS PRIVADAS DE AUDITORIA.....	3
1.4.6 SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORÍAS ANTERIORES	3
1.5 COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN.....	3
1.6 COMENTARIOS DE LOS AUDITORES.....	3
2. ASPECTOS FINANCIEROS.....	4
2.1 DICTAMEN DE LOS AUDITORES.....	4
2.2 INFORMACIÓN FINANCIERA EXAMINADA.....	5
2.3 HALLAZGOS FINANCIEROS.....	5
3. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO.....	6
3.1 INFORME DE LOS AUDITORES.....	6
3.2 HALLAZGOS SOBRE ASPECTOS DE CONTROL INTERNO.....	7
4. ASPECTOS SOBRE CUMPLIMIENTO DE LEYES Y REGLAMENTOS.....	8
4.1 INFORME DE LOS AUDITORES.....	8
4.2 HALLAZGOS DE CUMPLIMIENTO LEGAL.....	9
5. ANÁLISIS DE INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y FIRMAS PRIVADAS DE AUDITORÍA.....	9
6. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍAS ANTERIORES.....	9
7. RECOMENDACIONES DE AUDITORIA.....	

Señores

Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS)

Oficina de Planificación del Área de San Salvador (OPAMSS)

Presente.

En cumplimiento a lo establecido en el Art. 195, Atribución 4ª. de la Constitución de la República y las atribuciones y funciones que establece el Artículo 5, Numerales 1, 4, 5, 7 y 16, y Arts. 30 y 31, de la Ley de la Corte de Cuentas de la República, hemos efectuado auditoría a los Estados Financieros, de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), correspondientes al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

Los resultados de nuestra auditoría, se presentan a continuación:

1. ASPECTOS GENERALES

1.1 OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

OBJETIVO GENERAL

Realizar Auditoría Financiera a la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- a) Emitir un Informe que exprese una opinión sobre la razonabilidad de las cifras presentadas en los Estados Financieros, emitidos por la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), correspondientes al período del 01 de enero al 31 de diciembre 2017, con relación a todos los aspectos importantes, derechos y obligaciones, de conformidad a los Principios de Contabilidad Gubernamental, emitidos por el Ministerio de Hacienda.
- b) Emitir un Informe que concluya sobre los Controles Internos implementados por la Entidad y la evaluación del Riesgo de Control.
- c) Comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas aplicables a Entidad sobre las actividades ejecutadas.

1.2 ALCANCE DE LA AUDITORIA

Nuestro trabajo consistió en examinar la documentación correspondiente a las operaciones financieras y administrativas realizadas por la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, de conformidad a las Normas de Auditoría Gubernamental, emitidas por la Corte de Cuentas de la República.

1.3 PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS

Entre los principales procedimientos de auditorías realizados describimos los siguientes:

- Revisar los registros contables relacionados con las cuentas que conforman los ciclos operacionales establecidos, a efecto de comprobar la correspondiente documentación de soporte.
- Verificar que toda transacción que afectara los recursos y obligaciones de la entidad, fueron contabilizados de conformidad a la normativa establecida.
- Indagar sobre el cumplimiento de los aspectos legales respecto a adquisiciones realizadas en las diferentes modalidades.
- Examinar los ingresos por venta de servicios, de acuerdo a los precios establecidos en las tarifas aprobados por la OPAMSS.
- Indagar que los ingresos percibidos hayan sido depositados en la cuenta bancaria de la institución.
- Verificar que las facturas y recibos estén a nombre de la Entidad y que cumplen con los aspectos tributarios legales;
- Indagar que el saldo de los inventarios de existencias de Almacén y de Activo Fijo, sean conciliados con el saldo de los registros contables.
- Verificar que los Bienes propiedad de la Entidad, están registrados en el Inventario y tienen asignado un código para su control y ubicación.

1.4 RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIA

1.4.1 TIPO DE OPINIÓN DEL DICTAMEN

Dictamen Limpio

1.4.2 SOBRE ASPECTOS FINANCIEROS

Los resultados de nuestras pruebas de auditoría, no reportan hallazgos de tipo financieros.

1.4.3 SOBRE ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

No se reportan hallazgos relacionados con el sistema de control interno de la Entidad.

1.4.4 SOBRE ASPECTOS DE CUMPLIMIENTO LEGAL

Los resultados de nuestras pruebas de auditoría no identificaron condiciones reportables de tipo legal.

1.4.5 ANÁLISIS DE INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y FIRMAS PRIVADAS DE AUDITORIA

INFORMES EMITIDOS POR UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Respecto a la Unidad de Auditoría Interna de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), no presentó Informes de Auditoría, correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre 2017, solamente Cartas de Gerencia, lo cual fue señalado como deficiencias comunicadas a través de Carta de Gerencia.

INFORMES EMITIDOS POR FIRMAS PRIVADAS DE AUDITORIA

Se analizó el Informe de Auditoría Financiera, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, emitido por la Firma Privada [REDACTED], para fines de ser considerado en nuestros procedimientos de auditoría.

1.4.6 SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIORES

El Informe de Auditoría Financiera a la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, contiene una recomendación, a la cual se le dio seguimiento, comprobando que fue cumplida.

1.5 COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

La Administración a través de diferentes notas presentó comentarios y documentación de descargo respecto a las comunicaciones realizadas, los cuales fueron analizados y forman parte de los resultados del presente Informe.

1.6 COMENTARIOS DE LOS AUDITORES

Emitimos nuestros comentarios en respuesta a los presentados por la Administración, los cuales forman parte de los resultados de este Informe.

2. ASPECTOS FINANCIEROS

2.1 DICTAMEN DE LOS AUDITORES

Señores

Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS)

Oficina de Planificación del Área de San Salvador (OPAMSS)

Presente.

Hemos examinado el Estado de Situación Financiera, Estado de Rendimiento Económico, Estado de Flujo de Fondos y Estado de Ejecución Presupuestaria de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), correspondientes al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. Estos Estados Financieros, son responsabilidad de la Administración. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos en base a la auditoría.

Realizamos nuestro examen de conformidad con Normas de Auditoría Gubernamental emitidas por la Corte de Cuentas de la República. Estas normas requieren que planifiquemos y ejecutemos la auditoría de tal manera que podamos obtener una seguridad razonable de que los Estados Financieros examinados están libres de errores importantes. La auditoría incluye el examen en base a pruebas selectivas de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los Estados Financieros examinados; evaluación de los principios contables utilizados y las estimaciones significativas efectuadas por la Entidad. Creemos que nuestro examen proporciona una base razonable para nuestra opinión.

En nuestra opinión, los Estados Financieros antes mencionados, presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera, los resultados de sus operaciones, el flujo de fondos y la ejecución presupuestaria de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), por el período del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2017, de conformidad con Principios y Normas de Contabilidad Gubernamental, establecidos por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda, los cuales se han aplicado uniformemente durante el período auditado, en relación con el período precedente.

San Salvador, 28 de octubre de 2019

DIOS UNION LIBERTAD


Director de Auditoría Siete



2.2 INFORMACIÓN FINANCIERA EXAMINADA

Los estados financieros considerados para nuestro examen del ejercicio fiscal 2017, fueron:

- ↳ Estado de Situación Financiera
- ↳ Estado de Rendimiento Económico
- ↳ Estado de Flujo de Fondos
- ↳ Estado de Ejecución Presupuestaria
- ↳ Notas Explicativas a los Estados Financieros

Dichos Estados Financieros y notas explicativas se encuentran anexos a este Informe.

2.3 HALLAZGOS FINANCIEROS

Los resultados de nuestras pruebas de auditoría, no reportan hallazgos de tipo financieros.

3. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

3.1 INFORME DE LOS AUDITORES

Señores

Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS)

Oficina de Planificación del Área de San Salvador (OPAMSS)

Presente.

Hemos examinado los Estados de Situación Financiera, Rendimiento Económico, Flujo de Fondos y de Ejecución Presupuestaria de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), correspondientes al período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y hemos emitido nuestro informe en esta fecha.

Realizamos el examen de conformidad con las Normas de Auditoría Gubernamental emitidas por la Corte de Cuentas de la República. Estas Normas requieren que planifiquemos y desarrollemos la auditoría de tal manera que podamos obtener una seguridad razonable sobre si los Estados Financieros, están libres de distorsiones significativas.

Al planificar y ejecutar la auditoría a la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), tomamos en cuenta el Sistema de Control Interno, con el fin de determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría, para expresar una opinión sobre los Estados Financieros presentados y no con el propósito de dar seguridad sobre dicho Sistema.

La Administración de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), es responsable de establecer y mantener el Sistema de Control Interno. Para cumplir con esta responsabilidad, se requiere de estimaciones y juicios de la Administración para evaluar los beneficios esperados y los costos relacionados con las Políticas y Procedimientos de Control Interno. Los objetivos de un Sistema de Control Interno son: Proporcionar a la Administración afirmaciones razonables, no absolutas, de que los bienes están salvaguardados contra pérdidas por uso o disposiciones no autorizadas y que las transacciones son ejecutadas de acuerdo con la autorización de la Administración y están documentadas apropiadamente. Debido a limitaciones inherentes a cualquier Sistema de Control Interno, pueden ocurrir errores o irregularidades y no ser detectados. Además, la proyección de cualquier evaluación del sistema a períodos futuros, está sujeta al riesgo de que los procedimientos sean inadecuados, debido a cambios en las condiciones o a que la efectividad del diseño y operación de las Políticas y Procedimientos puedan deteriorarse.

No identificamos aspectos que involucren el Sistema de Control Interno y su operación, que consideramos son condiciones reportables de conformidad con Normas de Auditoría Gubernamental. Las condiciones reportables incluyen aspectos que llaman nuestra atención con respecto a deficiencias significativas en el diseño u operación del Sistema de Control Interno que, a nuestro juicio podrían afectar en forma adversa la capacidad de la Entidad para registrar, procesar, resumir y reportar datos financieros

consistentes con las aseveraciones de la Administración en los Estados de Situación Financiera, Rendimiento Económico, Flujo de Fondos y de Ejecución Presupuestaria.

Una falla importante es una condición reportable, en la cual el diseño u operación de uno o más de los elementos del Sistema de Control Interno no reduce a un nivel relativamente bajo, el riesgo de que ocurran errores o irregularidades en montos que podrían ser significativos y no ser detectados por los empleados, dentro de un período, en el curso normal de sus funciones.

Nuestra revisión del Sistema de Control Interno, no necesariamente identifica todos los aspectos de control interno que podrían ser condiciones reportables y, además, no necesariamente revelaría todas las condiciones reportables que son también consideradas fallas importantes.

San Salvador, 28 de octubre de 2019

DIOS UNION LIBERTAD

Director de Auditoría Siete



3.2 HALLAZGOS SOBRE ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

No se reportan hallazgos relacionados con el sistema de control interno de la Entidad.

4. ASPECTOS SOBRE CUMPLIMIENTO DE LEYES Y REGLAMENTOS

4.1 INFORME DE LOS AUDITORES

Señores

Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS)

Oficina de Planificación del Área de San Salvador (OPAMSS)

Presente.

Hemos examinado los Estados de Situación Financiera, Rendimiento Económico, Flujo de Fondos y de Ejecución Presupuestaria de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2017 y hemos emitido nuestro Informe en esta fecha.

Realizamos nuestro examen de conformidad con las Normas de Auditoría Gubernamental emitidas por la Corte de Cuentas de la República. Estas normas requieren que planifiquemos y ejecutemos la auditoría de tal manera que podamos obtener una seguridad razonable de que los Estados Financieros examinados están libres de errores importantes. La auditoría incluye el examen del cumplimiento con leyes, regulaciones, contratos, políticas, procedimientos y otras normas aplicables a la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), cuyo cumplimiento es responsabilidad de la Administración. Llevamos a cabo pruebas de cumplimiento con tales disposiciones; sin embargo, el objetivo de nuestra auditoría a los Estados Financieros, no fue proporcionar una opinión sobre el cumplimiento general con las mismas.

Los resultados de nuestras pruebas de auditoría no identificaron condiciones reportables sobre Incumplimientos legales.

Los resultados de nuestras pruebas de cumplimiento legal indican que, con respecto a los rubros examinados, de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), cumplió en todos los aspectos importantes, con esas disposiciones. Con respecto a los rubros no examinados nada llamo nuestra atención que nos hiciera creer que la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador, no haya cumplido, en todos los aspectos importantes, con esas disposiciones.

San Salvador 28 de octubre de 2019.

DIOS UNION LIBERTAD

Director de Auditoría Siete



4.2 HALLAZGOS DE CUMPLIMIENTO LEGAL

Los resultados de nuestras pruebas de auditoría no identificaron condiciones reportables de tipo legal.

5. ANÁLISIS DE INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y FIRMAS PRIVADAS DE AUDITORÍA

INFORMES EMITIDOS POR UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Con respecto a la Unidad de Auditoría Interna de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), no presentó Informes de Auditoría, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2017, solamente Cartas de Gerencia, lo cual fue señalado como deficiencia y -comunicada a través de Carta de Gerencia.

INFORMES EMITIDOS POR FIRMAS PRIVADAS DE AUDITORIA

Se analizó el Informe de Auditoría Financiera, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, emitido por la Firma Privada [REDACTED], el cual fue considerado en nuestros procedimientos de auditoría.

6. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍAS ANTERIORES

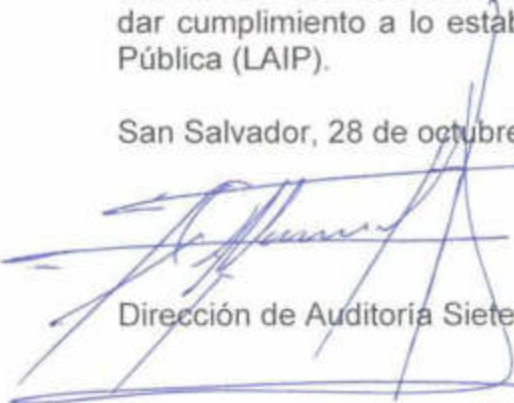
Se dio seguimiento al Informe de Auditoría de Financiera a la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, emitido por la Corte de Cuentas de la República y contienen una recomendación de auditoría, comprobando que la Entidad le ha dado cumplimiento.

7. RECOMENDACIONES DE AUDITORIA

Este informe no contiene recomendaciones de auditoría.

Se hace constar que esta es una versión pública del informe de auditoría, que contiene información confidencial que ha sido testada por constituir datos confidenciales, para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).

San Salvador, 28 de octubre de 2019.


Dirección de Auditoría Siete





ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2017

INSTITUCIONAL(14 - CIERRE ANUAL)

Recursos

Concepto	Corriente	Anterior
RECURSOS	\$ 7,514,990.38	\$ 6,198,469.60
FONDOS	\$ 1,264,806.19	\$ 730,574.93
DISPONIBILIDADES	\$ 1,253,856.80	\$ 726,214.49
CAJA GENERAL	\$ 11.43	\$ 4,519.62
Caja General	\$ 11.43	\$ 4,519.62
CAJA CHICA	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00
Caja Chica F.P	\$ 800.00	\$ 800.00
Caja Chica-Centro Histórico S.S	\$ 500.00	\$ 500.00
BANCOS COMERCIALES M/D	\$ 1,252,545.37	\$ 720,394.87
BANCO CUSCATLAN S.A. DE C.V.	\$ 994,013.96	\$ 515,491.56
BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO S.A	\$ 258,531.41	\$ 204,487.07
Banco Agrícola	\$ 0.00	\$ 416.24
ANTICIPOS DE FONDOS	\$ 10,949.39	\$ 4,360.44
ANTICIPOS A EMPLEADOS	\$ 0.00	\$ (399.03)
ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 10,474.39	\$ 3,885.44
Varios	\$ 0.00	\$ 57.01
COAMSS/OPAMSS- Centro Histórico	\$ 6,599.09	\$ 3,828.43
Plan Municipal de San Marcos	\$ 3,875.30	\$ 0.00
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	\$ 475.00	\$ 475.00
Anticipos a Contratistas	\$ 475.00	\$ 475.00
MIDES SEM DE C.V	\$ 0.00	\$ (601,085.12)
INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 5,171,091.13	\$ 4,417,816.67
INVERSIONES TEMPORALES	\$ 3,075,000.00	\$ 2,575,000.00
DEPOSITOS A PLAZO EN EL SECTOR FINANCIERO EN EL INTE	\$ 3,075,000.00	\$ 2,575,000.00
Depósitos a Plazo	\$ 3,075,000.00	\$ 2,575,000.00
INVERSIONES PERMANENTES	\$ 6,285.71	\$ 4,185.71
INVERSIÓN EN ACCIONES Y PARTICIPACIÓN DE CAPITAL EN E	\$ 6,285.71	\$ 4,185.71
Acciones	\$ 6,285.71	\$ 4,185.71
DEUDORES FINANCIEROS	\$ 1,993,183.16	\$ 1,737,910.98
DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR	\$ 1,993,183.16	\$ 1,737,910.98
Deudores Monetarios por Percibir	\$ 0.00	\$ 2.50
D.M. por Transferencias Corrientes del Ejercicio 2016	\$ 909,592.75	\$ 0.00
DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR AÑO 2016	\$ 986,912.29	\$ 0.00
Proveedores Monetarios de Ejercicios Anteriores	\$ 96,678.12	\$ 1,737,908.48
INVERSIONES INTANGIBLES	\$ 96,622.26	\$ 100,719.98
SERVICIOS PROFESIONALES PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 57,500.00	\$ 57,500.00
Desarrollos Informáticos	\$ 57,500.00	\$ 57,500.00
DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLE	\$ 173,749.52	\$ 133,323.39
Derechos de Propiedad Intelectual	\$ 173,749.52	\$ 133,323.39
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	\$ (134,627.26)	\$ (90,103.41)
Derechos de Propiedad Intelectual	\$ (134,627.26)	\$ (90,103.41)
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	\$ 23,877.32	\$ 15,702.33
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	\$ 23,877.32	\$ 15,702.33
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALE	\$ 950.88	\$ 1,366.39
Productos Alimenticios para Personas	\$ 950.88	\$ 1,366.39
MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRESO	\$ 7,700.00	\$ 3,530.76
Productos de Papel y Cartón	\$ 3,101.96	\$ 2,106.25
Materiales de Oficina	\$ 2,613.34	\$ 1,424.51

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2017

INSTITUCIONAL(14 - CIERRE ANUAL)

Recursos

Concepto	Corriente	Anterior
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$ 1,984.70	\$ 0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, COMB. Y LUBRICANTES	\$ 558.11	\$ 474.51
Productos Químicos	\$ 558.11	\$ 474.51
MATERIALES DE USO O CONSUMO ✓	\$ 14,292.16	\$ 9,732.79
Materiales Informáticos	\$ 14,292.16	\$ 9,732.79
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 376.17	\$ 531.60
Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 376.17	\$ 531.60
BIENES MUEBLES	\$ 0.00	\$ 66.28
Equipos Informáticos	\$ 0.00	\$ 66.28
INVERSIONES EN BIENES DE USO	\$ 997,901.88	\$ 957,345.42
BIENES DEPRECIABLES	\$ 661,149.76	\$ 620,593.30
BIENES INMUEBLES	\$ 474,636.94	\$ 474,636.94
Edificios e Instalaciones	\$ 474,636.94	\$ 474,636.94
ADICIONES, REPARACIONES Y MEJORAS DE BIENES ✓	\$ 28,958.80	\$ (189,160.09)
De Vivienda y Oficina	\$ 28,958.80	\$ (189,160.09)
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 189,394.03	\$ 205,884.03
Vehículos de Transporte	\$ 189,394.03	\$ 205,884.03
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	\$ 537,725.24	\$ 478,022.43
Mobiliarios	\$ 57,900.57	\$ 31,998.57
Maquinarias y Equipos	\$ 89,050.64	\$ 78,042.40
Equipos Informáticos	\$ 386,439.03	\$ 360,625.97
Bienes Muebles Diversos ✓	\$ 4,335.00	\$ 7,355.49
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	\$ (569,565.25)	\$ (537,950.10)
Bienes Inmuebles	\$ (168,919.35)	\$ (158,110.02)
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$ (88,760.49)	\$ (89,044.62)
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$ (311,885.41)	\$ (290,795.46)
BIENES NO DEPRECIABLES	\$ 336,752.12	\$ 336,752.12
BIENES INMUEBLES	\$ 336,752.12	\$ 336,752.12
Terrenos	\$ 336,752.12	\$ 336,752.12
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	\$ 57,313.86	\$ 77,030.25
INVERSIONES EN BIENES DE USO PÚBLICO Y DESARROLLO	\$ 57,313.86	\$ 77,030.25
BENEFICIOS ADICIONALES	\$ 0.00	\$ (6,283.32)
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALE	\$ 0.00	\$ (2,537.50)
Productos Alimenticios para Personas	\$ 0.00	\$ (2,537.50)
Libros, Textos, Útiles de enseñanza y Publicaciones	\$ 0.00	\$ (6,950.50)
PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 0.00	\$ (448.93)
Combustibles y Lubricantes	\$ 0.00	\$ (937.37)
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 0.00	\$ (5.69)
Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 0.00	\$ (5,849.17)
Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 0.00	\$ (5.69)
Servicios de Energía Eléctrica	\$ 0.00	\$ (515.37)
Servicios de Agua	\$ 0.00	\$ (272.20)
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ 0.00	\$ (744.50)
Atenciones Oficiales	\$ 0.00	\$ (951.35)
ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	\$ 0.00	\$ (299.48)
PASAJES Y VIATICOS	\$ 0.00	\$ (6,755.41)
Pasajes al Exterior	\$ 0.00	\$ (3,277.00)
Viáticos por Comisión Externa	\$ 0.00	\$ (3,478.41)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2017

INSTITUCIONAL(14 - CIERRE ANUAL)**Recursos**

Concepto	Corriente		Anterior
Impuestos, Derechos y Tasas	\$	0.00	\$ (92.91)
Tasas	\$	0.00	\$ (92.91)
CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	\$	0.00	\$ (13,198.52)
Obras de Infraestructura Diversas	\$	0.00	\$ (13,198.52)
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	\$	0.00	\$ 1,000.00
Maquinaria y Equipo	\$	0.00	\$ 1,000.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$	60,000.00	\$ 60,000.00
Vehículos de Transporte	\$	60,000.00	\$ 60,000.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	\$	62,293.72	\$ 67,955.25
Mobiliarios	\$	0.00	\$ 1,000.00
Equipos Informáticos	\$	61,173.55	\$ 65,835.08
Bienes Muebles Diversos	\$	1,120.17	\$ 1,120.17
DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLES	\$	0.00	\$ 27,746.18
Derechos de Propiedad Intelectual	\$	0.00	\$ 27,746.18
COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	\$	6,976,388.85	\$ 6,700,023.64
Costos Acumulados de la Inversión	\$	6,976,388.85	\$ 6,700,023.64
DEPRECIACION ACUMULADA	\$	(64,979.86)	\$ (79,437.73)
Depreciación Equipo de Transporte	\$	(34,974.25)	\$ (29,574.25)
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$	(30,005.61)	\$ (49,863.48)
APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	\$	(6,976,388.85)	\$ (6,700,257.09)
Aplicaciones de Inversiones Públicas	\$	(6,976,388.85)	\$ (6,700,257.09)
Total de Recursos :	\$	7,514,990.38	\$ 6,198,469.60

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2017

INSTITUCIONAL(14 - CIERRE ANUAL)

Obligaciones con Terceros

Concepto		Corriente		Anterior
OBLIGACIONES CON TERCEROS	\$	817,028.59	\$	601,558.18
DEUDA CORRIENTE	\$	25,114.97	\$	7,049.41
DEPOSITOS DE TERCEROS	\$	25,114.97	\$	7,049.41
DEPOSITOS AJENOS	\$	20,943.17	\$	4,780.81
Depósitos Ajenos	\$	936.30	\$	952.38
Proyecto COAMSS/OPAMSS- Centro Histórico	\$	6,599.09	\$	3,828.43
Fondos Ajenos en Custodia-Embargos Judiciales	\$	9,532.48	\$	0.00
Plan Municipal de San Marcos	\$	3,875.30	\$	0.00
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	\$	4,162.30	\$	2,268.60
Depósitos Retenciones Fiscales	\$	304.86	\$	304.86
D.G.T.	\$	3,857.44	\$	1,963.74
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$	9.50	\$	0.00
Dirección General de Tesorería (D.G.T)	\$	9.50	\$	0.00
CLAUDIA ARACELY TORRES	\$	0.00	\$	(115.00)
Distribuciones de Calildad S.A de C.V	\$	0.00	\$	(724.50)
Noe Alberto Guillén	\$	0.00	\$	(221.47)
INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V	\$	0.00	\$	(290.10)
RICARDO FRANCISCO ESCOBAR NAJARRO	\$	0.00	\$	(2,400.00)
Alfredo Díaz Quintanilla	\$	0.00	\$	(2,746.70)
DEMETRIO ISAIAS AGUILAR RIVAS	\$	0.00	\$	(1,200.00)
A.M. x TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	\$	0.00	\$	(137.14)
Alcaldías del Municipio de San Salvador	\$	0.00	\$	(274.28)
A.M. x INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$	0.00	\$	(16,640.00)
Ambiente Modular S.A de C.V	\$	0.00	\$	(440.00)
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	\$	791,913.62	\$	594,508.77
ACREEDORES FINANCIEROS	\$	791,913.62	\$	594,508.77
Indemnizaciones Laborales	\$	436,802.02	\$	64,519.55
Indemnizaciones Laborales	\$	436,802.02	\$	64,519.55
ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR	\$	355,111.60	\$	529,989.22
A M X Remuneraciones	\$	0.00	\$	143.65
REMUNERACIONES	\$	0.00	\$	1,017.18
ACREEDORES MONETARIOS EJERCICIO 2012	\$	0.00	\$	2,021.04
ACREEDORES MONETARIOS DEL EJERCICIO 2012	\$	0.00	\$	44.98
AM POR GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$	0.00	\$	26.95
A M X REMUNERACIONES-2013	\$	0.00	\$	1,952.83
A M X ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2013	\$	0.00	\$	48.67
AM X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 2013	\$	0.00	\$	154.78
AM POR INVERSIONES FINANCIERAS 2013	\$	2,100.00	\$	0.00
A M X REMUNERACIONES 2014	\$	0.00	\$	758.15
A M X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2014	\$	0.00	\$	552.63
ACREEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	0.00	\$	18.29
ACREEDORES MONETARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	0.00	\$	830.00
A M X REMUNERACIONES 2015	\$	0.00	\$	1,839.16
A M X ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$	0.00	\$	2,500.00
A M X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	\$	0.00	\$	1,371.40
A M X REMUNERACIONES	\$	0.00	\$	258,102.31
A M X ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2016	\$	28,750.00	\$	0.00
A M X REMUNERACIONES	\$	88,702.20	\$	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2017

INSTITUCIONAL(14 - CIERRE ANUAL)

Obligaciones con Terceros

Concepto		Corriente		Anterior
A M X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	\$	0.00	\$	3,174.14
A M X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	\$	0.00	\$	359.68
A M X REMUNERACIONES	\$	0.00	\$	410.82
Acreedores Monetarios de Ejercicios Anteriores	\$	235,559.40	\$	254,662.56
Total de Obligaciones con Terceros :	\$	817,028.59	\$	601,558.18

Obligaciones Propias

Concepto		Corriente		Anterior
OBLIGACIONES PROPIAS	\$	6,697,961.79	\$	5,596,911.42
PATRIMONIO ESTATAL	\$	6,697,961.79	\$	5,596,911.42
PATRIMONIO	\$	6,697,961.79	\$	5,598,582.02
PATRIMONIO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	\$	1,059,692.87	\$	1,026,098.35
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	\$	1,059,692.87	\$	1,026,098.35
PATRIMONIO MUNICIPALIDADES	\$	0.00	\$	33,594.52
Patrimonio Municipalidades	\$	0.00	\$	33,594.52
DONACIONES Y LEGADOS BIENES CORPORALES	\$	468,351.82	\$	464,694.22
Donaciones y Legados Bienes Corporales	\$	468,351.82	\$	464,694.22
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	\$	4,059,402.59	\$	4,448,864.42
Resultado del Ejercicio 2005	\$	509,710.22	\$	509,710.22
Resultado del Ejercicio 2006	\$	(214,533.60)	\$	(214,533.60)
Resultado del Ejercicio 2007	\$	(248,273.64)	\$	(248,273.64)
Resultado del Ejercicio 2008	\$	74,466.31	\$	74,466.31
Resultado del Ejercicio 2009	\$	(583,730.27)	\$	(583,730.27)
Resultado del Ejercicio 2010	\$	1,150,762.07	\$	1,150,762.07
Resultado del Ejercicio 2011	\$	48,906.85	\$	48,906.85
Resultado del Ejercicio 2012	\$	(110,110.98)	\$	(110,110.98)
Resultado del Ejercicio 2013	\$	1,245,280.36	\$	1,245,280.36
Resultado del Ejercicio 2014	\$	919,988.60	\$	919,988.60
Resultado del Ejercicio 2015	\$	1,656,398.47	\$	1,656,398.47
Resultado del Ejercicio 2016	\$	(389,461.83)	\$	0.00
Ajuste por Conversión de Moneda	\$	0.03	\$	0.03
RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE	\$	1,095,722.17	\$	(389,461.83)
Resultado del Ejercicio Corriente	\$	1,095,722.17	\$	(389,461.83)
SUPERAVIT POR REVALUACION	\$	14,792.34	\$	14,792.34
Superávit por Revaluación de bienes inmuebles	\$	14,792.34	\$	14,792.34
DETRIMENTO PATRIMONIAL	\$	0.00	\$	1,670.60
DETRIMENTOS DE FONDOS	\$	0.00	\$	1,600.05
Detrimento de Fondos	\$	0.00	\$	1,600.05
DETRIMENTOS DE INVERSIONES EN EXISTENCIAS	\$	0.00	\$	70.55
Detrimento de Inversiones en Existencias	\$	0.00	\$	70.55
Total de Obligaciones Propias :	\$	6,697,961.79	\$	5,596,911.42

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2017

INSTITUCIONAL(14 - CIERRE ANUAL)

Total de obligaciones:	\$	7,514,990.38	\$	6,198,469.60
------------------------	----	--------------	----	--------------

RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA:	\$	0.00	\$	0.00
-------------------------------------	----	------	----	------


 Jefe Financiero


 Contador Institucional


ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO

Del 01 enero al 31 diciembre 2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

(Dólares)

Ingresos de Gestión

Concepto	Corriente		Anterior	
INGRESOS DE GESTION	\$	5,005,724.43	\$	5,136,754.22
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$	293,754.73	\$	1,887,264.65
RENTABILIDAD DE INVERSIONES FINANCIERAS	\$	176,460.02	\$	150,717.14
Rentabilidad de Depósitos a Plazo	\$	176,460.02	\$	150,717.14
Dividendo de Inversiones Financieras	\$	117,294.71	\$	1,135,462.39
Dividendo de Acciones	\$	117,294.71	\$	1,135,462.39
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	\$	978,748.66	\$	208,269.36
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	\$	226,302.03	\$	0.00
De Empresas Privadas No Financieras	\$	226,302.03	\$	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO	\$	603,844.69	\$	129,307.60
De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	\$	603,844.69	\$	129,307.60
Transferencias entre Dependencias Institucionales	\$	148,601.94	\$	78,961.76
Traslado de Fondos a Proyecto	\$	148,601.94	\$	78,961.76
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$	3,327,764.28	\$	2,930,205.37
TASAS DE SERVICIOS PUBLICOS	\$	2,939,476.54	\$	2,493,423.09
Por Servicios de Certificación o Visado de Documentos	\$	214.28	\$	171.42
Tasas Diversas	\$	2,939,262.26	\$	2,493,251.67
VENTA DE BIENES	\$	253,932.15	\$	204,549.52
Venta de Bienes Diversos	\$	253,932.15	\$	204,549.52
VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS	\$	132,912.85	\$	220,000.00
Servicios Diversos	\$	132,912.85	\$	220,000.00
VENTA DE BIENES MUEBLES	\$	1,442.74	\$	12,182.76
Venta de Mobiliarios	\$	519.99	\$	0.00
Venta de Equipos Informáticos	\$	922.75	\$	0.00
INGRESOS POR ACTUALIZACION Y AJUSTES	\$	405,456.76	\$	111,014.84
INGRESOS DIVERSOS	\$	25,509.80	\$	6,622.30
Rentabilidad de Cuentas Bancarias	\$	10,221.52	\$	4,348.51
Ingresos Diversos	\$	15,288.28	\$	2,273.79
Ingresos por Donaciones en Especie	\$	7,333.27	\$	0.00
Ingresos por Donaciones en Especie	\$	7,333.27	\$	0.00
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	372,613.69	\$	104,392.54
Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$	372,613.69	\$	104,392.54
Total de Ingresos de Gestión	\$	5,005,724.43	\$	5,136,754.22

ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO

Del 01 enero al 31 diciembre 2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

(Dólares)

Gastos de Gestión

Concepto	Corriente	Anterior
ASTOS DE GESTIÓN	\$ 3,910,002.26	\$ 5,526,216.05
ASTOS DE INVERSIONES PUBLICAS	\$ 721,221.79	\$ 861,370.88
PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERS	\$ 721,221.79	\$ 861,370.88
PAMSS/PROYECTO RESSOC URBAL III	\$ 5,518.08	\$ 5,400.00
Proyecto OPAMSS-PVDEL-AMSS	\$ 320,059.70	\$ 448,176.07
PROYECTO COAMSS OPAMSS/AMB-RESSOC II	\$ 337.89	\$ 173.82
Proyecto 1800 COAMSS/OPAMSS- Centro Histórico	\$ 230,031.44	\$ 234,207.25
Proyecto COAMSS/OPAMSS/Espacios Públicos	\$ 98,021.70	\$ 0.00
Proyecto COAMSS/OPAMSS/Plan Municipal de Sn Marcos	\$ 67,252.98	\$ 0.00
ASTOS EN PERSONAL	\$ 2,203,230.30	\$ 2,041,250.98
EMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	\$ 1,803,974.36	\$ 1,649,345.03
Salarios	\$ 1,342,142.65	\$ 1,290,253.27
Guinaldos	\$ 74,426.74	\$ 69,150.29
Indemnizaciones	\$ 46,778.45	\$ 45,119.06
Beneficios Adicionales	\$ 340,626.52	\$ 244,386.68
EMUNERACIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	\$ 12,409.00	\$ 8,205.36
Salarios	\$ 11,690.67	\$ 7,953.33
Guinaldos	\$ 487.33	\$ 252.03
Beneficios Adicionales	\$ 231.00	\$ 0.00
EMUNERACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	\$ 7,999.75	\$ 8,309.59
Obras Extraordinarias	\$ 7,999.75	\$ 8,309.59
CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEGURIDAD SOCIAL PUBLICAS	\$ 89,662.56	\$ 89,243.66
Por Remuneraciones Permanentes	\$ 88,745.35	\$ 88,763.13
Remuneraciones Eventuales	\$ 917.21	\$ 480.53
CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEGURIDAD SOCIAL PRIVADAS	\$ 89,184.63	\$ 86,147.34
Por Remuneraciones Permanentes	\$ 88,357.15	\$ 85,610.50
Remuneraciones Eventuales	\$ 827.48	\$ 536.84
INDENIZACIONES	\$ 200,000.00	\$ 182,495.49
Personal de Servicios Permanentes	\$ 200,000.00	\$ 182,495.49
ASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	\$ 234,128.44	\$ 263,004.04
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	\$ 8,200.21	\$ 8,341.84
Productos Alimenticios para Personas	\$ 8,200.21	\$ 8,149.34
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	\$ 651.20	\$ 3,780.70
Productos Textiles y Vestuarios	\$ 651.20	\$ 3,780.70
MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRESOS	\$ 7,047.65	\$ 7,232.07
Productos de Papel y Cartón	\$ 4,322.03	\$ 4,280.10
Materiales de Oficina	\$ 1,984.17	\$ 1,712.09

ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO

Del 01 enero al 31 diciembre 2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

(Dólares)

Gastos de Gestión

Concepto	Corriente	Anterior
Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ 741.45	\$ 1,239.88
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	\$ 464.19	\$ 4,640.38
Productos de Cuero y Caucho	\$ 184.19	\$ 3,907.08
Llantas y Neumáticos	\$ 280.00	\$ 580.00
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 10,992.97	\$ 9,979.84
Productos Químicos	\$ 2,802.36	\$ 2,259.59
Productos Farmaceuticos y Medicinales	\$ 124.79	\$ 59.06
Combustibles y Lubricantes	\$ 8,065.82	\$ 7,623.30
MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ 23.92	\$ 53.98
Minerales No Metálicos y Productos Derivados	\$ 23.92	\$ 35.40
MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 14,314.36	\$ 10,495.83
Materiales Informáticos	\$ 11,647.71	\$ 7,934.71
Materiales Electricos	\$ 2,666.65	\$ 2,561.12
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	\$ 9,315.60	\$ 15,001.04
Herramientas Repuestos y Accesorios	\$ 3,669.99	\$ 7,449.62
Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 5,645.61	\$ 7,551.42
SERVICIOS BASICOS	\$ 56,112.52	\$ 48,466.63
Servicios de Energía Eléctrica	\$ 28,769.44	\$ 24,821.47
Servicios de Agua	\$ 2,575.95	\$ 2,820.12
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 24,744.53	\$ 20,682.04
Servicios de Correos	\$ 22.60	\$ 90.85
MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 8,152.94	\$ 15,758.50
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ 2,945.81	\$ 3,405.89
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ 1,861.19	\$ 3,446.39
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ 3,345.94	\$ 8,551.20
SERVICIOS COMERCIALES	\$ 35,575.26	\$ 33,440.25
Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ 768.40	\$ 345.00
Servicios de Publicidad	\$ 11,014.69	\$ 4,020.49
Servicios de Vigilancia	\$ 3,837.48	\$ 0.00
Servicios de Limpieza y Fumigaciones	\$ 11,716.88	\$ 10,321.20
Servicios de Alimentación	\$ 5,387.78	\$ 4,843.86
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ 2,850.03	\$ 12,666.60
OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	\$ 19,988.81	\$ 13,802.36
Atenciones Oficiales	\$ 12,613.71	\$ 8,304.09
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ 7,375.10	\$ 5,498.27
ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	\$ 7,031.40	\$ 8,743.52
De Bienes Muebles	\$ 590.40	\$ 2,100.00

ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO

Del 01 enero al 31 diciembre 2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

(Dólares)

Gastos de Gestión

Concepto	Corriente		Anterior	
Gastos de Bienes Inmuebles	\$	6,441.00	\$	6,141.52
ASAJES Y VIATICOS	\$	11,756.88	\$	31,290.01
Asajes al Exterior	\$	5,922.94	\$	14,287.51
Viáticos por Comisión Externa	\$	5,833.94	\$	17,002.50
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$	44,500.53	\$	50,519.07
Servicios de Capacitación	\$	3,394.71	\$	8,228.58
Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	\$	41,105.82	\$	38,946.67
GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	\$	11,657.95	\$	17,702.55
MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$	1,219.03	\$	2,482.70
Maquinarias y Equipos	\$	1,219.03	\$	2,482.70
QUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	\$	10,438.92	\$	15,120.85
Mobiliarios	\$	10,372.64	\$	12,523.39
Equipos Informáticos	\$	66.28	\$	2,597.46
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$	110,844.94	\$	122,177.74
PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANCARIAS	\$	107,904.69	\$	102,587.50
Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$	96,009.00	\$	3,681.39
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$	10,911.36	\$	11,895.68
Comisiones y Gastos Bancarios	\$	984.33	\$	878.20
APUESTOS, TASAS Y DERECHOS	\$	2,736.85	\$	2,827.03
Tasas	\$	2,364.84	\$	1,910.02
Derechos	\$	248.01	\$	294.02
Apuestos, Tasas y Derechos Diversos	\$	124.00	\$	594.13
GASTOS CORRIENTES DIVERSOS	\$	203.40	\$	16,763.21
Gastos Diversos	\$	203.40	\$	163.21
GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	\$	518,029.99	\$	2,058,242.55
Transferencias Corrientes al Sector Publico	\$	367,080.11	\$	908,906.26
Transferencias Corrientes al Sector Publico	\$	367,080.11	\$	908,906.26
Transferencias Corrientes al Sector Externo	\$	2,347.94	\$	0.00
Organismos Multilaterales	\$	2,347.94	\$	0.00
Transferencias entre Dependencias Institucionales	\$	148,601.94	\$	70,523.94
Transferencias entre Dependencias Institucionales	\$	148,601.94	\$	70,523.94
GASTOS DE VENTA Y CARGOS CALCULADOS	\$	103,923.88	\$	94,840.58
GASTO DE VENTA DE BIENES DE USO	\$	3,772.72	\$	0.00
Gasto de Venta de Bienes de Uso	\$	3,772.72	\$	0.00
GASTOS POR DESCARGOS DE BIENES DE LARGA DURACION	\$	1,649.00	\$	3,598.00
Gastos por Descargos de Bienes de Larga Duración	\$	1,649.00	\$	3,598.00
MORTIZACION DE INVERSIONES INTANGIBLES	\$	26,842.32	\$	21,109.05

ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO

Del 01 enero al 31 diciembre 2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

(Dólares)

Gastos de Gestión

Concepto		Corriente	Anterior
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	\$	26,842.32	\$ 21,109.05
DEPRECIACION DE BIENES DE USO	\$	71,659.84	\$ 70,133.53
Depreciación de Bienes de Uso	\$	71,659.84	\$ 70,133.53
GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	\$	6,964.97	\$ 59,137.08
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	6,964.97	\$ 52,179.27
Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$	6,964.97	\$ 52,179.27
Total de Gastos de Gestión		\$ 3,910,002.26	\$ 5,526,216.05
RESULTADO DEL EJERCICIO:		\$ 1,095,722.17	\$ (389,461.83)



Jefe Financiero




Contador Institucional





ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESO

Del 01 de enero Al 31 de diciembre de 2017 -*- Definitivo(13)

0 (12) INSTITUCIONAL

Codigo	Concepto	(Dólares)		Saldo	
		Presupuesto	Devengado	Presupuestario	
2	TASAS Y DERECHOS	\$ 2,192,178.00	\$ 2,939,476.54	\$	(747,298.54)
1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 367,781.55	\$ 386,845.00	\$	(19,063.45)
5	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 632,052.00	\$ 319,264.53	\$	312,787.47
3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 658,937.60	\$ 830,146.72	\$	(171,209.12)
1	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	\$ 0.00	\$ 1,442.74	\$	(1,442.74)
4	RECUPERACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 800,000.00	\$ 100,000.00	\$	700,000.00
2	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	\$ 1,463,320.05	\$ 0.00	\$	1,463,320.05
Total de INGRESO		\$ 6,114,269.20	\$ 4,577,175.53	\$	1,537,093.67

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de enero Al 31 de diciembre de 2017 -*- Definitivo(13)

0 (12) INSTITUCIONAL

Codigo	Concepto	(Dólares)		Saldo	
		Presupuesto	Devengado	Presupuestario	
51	REMUNERACIONES	\$ 2,666,182.87	\$ 2,429,061.03	\$	237,121.84
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 937,459.67	\$ 541,045.25	\$	396,414.42
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 122,966.02	\$ 111,178.31	\$	11,787.71
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 533,006.94	\$ 369,428.05	\$	163,578.89
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ 1,254,653.70	\$ 319,543.53	\$	935,110.17
63	INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$	0.00
Total de EGRESOS		\$ 6,114,269.20	\$ 4,370,256.17	\$	1,744,013.03

Superhábit Presupuestario

\$ 206,919.36

FIRMA Y SELLO

JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA

FIRMA Y SELLO
CONTADOR

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de enero Al 31 de diciembre de 2017 -*- Definitivo

0 (12) INSTITUCIONAL

(Dólares)

Ítem	Concepto	Presupuesto	Devengado	Saldo Presupuestario
01	Sueldos	\$ 1,556,913.00	\$ 1,398,139.52	\$ 158,773.48
03	Aguinaldos	\$ 79,448.00	\$ 74,426.74	\$ 5,021.26
05	Dietas	\$ 55,056.00	\$ 46,778.45	\$ 8,277.55
07	Beneficios Adicionales	\$ 360,434.00	\$ 340,626.52	\$ 19,807.48
01	Sueldos	\$ 163,370.00	\$ 152,046.02	\$ 11,323.98
03	Aguinaldos	\$ 7,123.03	\$ 5,961.03	\$ 1,162.00
07	Beneficios Adicionales	\$ 2,384.84	\$ 2,099.13	\$ 285.71
01	Horas Extraordinarias	\$ 11,254.00	\$ 7,999.75	\$ 3,254.25
01	Por Remuneraciones Permanentes (Pub)	\$ 102,680.00	\$ 89,817.27	\$ 12,862.73
02	Por Remuneraciones Eventuales	\$ 11,887.00	\$ 10,979.07	\$ 907.93
01	Por Remuneraciones Permanentes (Priv)	\$ 103,904.00	\$ 89,325.04	\$ 14,578.96
02	Por Remuneraciones Eventuales	\$ 11,229.00	\$ 10,603.27	\$ 625.73
01	Al Personal de Servicios Permanentes (517)	\$ 200,000.00	\$ 7,763.33	\$ 192,236.67
02	Al Personal de Servicios Eventuales (517)	\$ 500.00	\$ 499.95	\$ 0.05
01	Productos Alimenticios para Personas	\$ 16,128.03	\$ 8,970.46	\$ 7,157.57
03	Productos Agropecuarios y Forestales	\$ 250.00	\$ 0.00	\$ 250.00
04	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 24,463.04	\$ 20,244.27	\$ 4,218.77
05	Productos de Papel y Cartón	\$ 15,657.61	\$ 5,939.04	\$ 9,718.57
06	Productos de Cuero y Caucho	\$ 6,243.00	\$ 3,051.94	\$ 3,191.06
07	Productos Químicos	\$ 8,359.25	\$ 4,174.58	\$ 4,184.67
08	Productos Farmaceuticos y Medicinales	\$ 734.00	\$ 124.79	\$ 609.21
09	Llantas y Neumáticos	\$ 1,700.00	\$ 280.00	\$ 1,420.00
10	Combustible y Lubricantes	\$ 18,319.65	\$ 12,265.82	\$ 6,053.83
11	Minerales No Metálicos y Productos Derivados	\$ 2,747.00	\$ 40.92	\$ 2,706.08
12	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ 482.87	\$ 0.00	\$ 482.87
14	Materiales de Oficina	\$ 13,375.20	\$ 2,420.78	\$ 10,954.42
15	Materiales Informáticos	\$ 33,583.19	\$ 19,213.90	\$ 14,369.29
16	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ 3,713.00	\$ 3,059.94	\$ 653.06
17	Materiales de Defensa y Seguridad Pública	\$ 300.00	\$ 0.00	\$ 300.00
18	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 8,732.05	\$ 3,694.39	\$ 5,037.66
19	Materiales Eléctricos	\$ 5,178.43	\$ 3,121.30	\$ 2,057.13

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de enero Al 31 de diciembre de 2017 -*- Definitivo

0 (12) INSTITUCIONAL

(Dólares)

Código	Concepto	Presupuesto		Devengado	Saldo Presupuestario
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$	70,555.06	\$ 53,456.83	\$ 17,098.23
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$	36,840.00	\$ 30,445.36	\$ 6,394.64
54202	Servicios de Agua	\$	5,805.00	\$ 2,725.77	\$ 3,079.23
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$	37,729.00	\$ 28,001.35	\$ 9,727.65
54204	Servicios de Correos	\$	2,217.02	\$ 570.57	\$ 1,646.45
54301	Mantenimiento y Reparación de Bienes Muebles	\$	12,477.05	\$ 2,945.81	\$ 9,531.24
54302	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	\$	8,355.42	\$ 2,244.46	\$ 6,110.96
54303	Mantenimiento y Reparación de Bienes Inmuebles	\$	6,383.00	\$ 3,345.94	\$ 3,037.06
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$	1,600.00	\$ 768.40	\$ 831.60
54305	Servicios de Publicidad	\$	20,452.22	\$ 12,942.77	\$ 7,509.45
54306	Servicios de Vigilancia	\$	13,653.00	\$ 3,837.48	\$ 9,815.52
54307	Servicios de Limpieza y Fumigaciones	\$	12,500.00	\$ 11,716.88	\$ 783.12
54310	Servicios de Alimentación	\$	22,535.54	\$ 7,484.28	\$ 15,051.26
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$	27,361.40	\$ 7,707.57	\$ 19,653.83
54314	Atenciones Oficiales	\$	45,600.40	\$ 37,820.12	\$ 7,780.28
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$	5,623.00	\$ 4,853.00	\$ 770.00
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$	6,441.00	\$ 6,441.00	\$ 0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$	10,288.03	\$ 7,526.40	\$ 2,761.63
54401	Pasajes al Interior	\$	1,846.25	\$ 1,819.00	\$ 27.25
54402	Pasajes al Exterior	\$	26,170.98	\$ 14,531.47	\$ 11,639.51
54404	Viáticos por Comisión Externa	\$	12,288.30	\$ 6,722.24	\$ 5,566.06
54503	Servicios Jurídicos	\$	2,625.00	\$ 0.00	\$ 2,625.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$	16,916.30	\$ 0.00	\$ 16,916.30
54505	Servicios de Capacitación	\$	13,241.00	\$ 11,594.71	\$ 1,646.29
54599	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	\$	357,989.38	\$ 195,244.66	\$ 162,744.72
55507	Tasas	\$	3,212.02	\$ 2,572.78	\$ 639.24
55508	Derechos	\$	544.00	\$ 248.01	\$ 295.99
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	\$	535.00	\$ 124.00	\$ 411.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$	100,000.00	\$ 96,009.00	\$ 3,991.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$	15,400.00	\$ 10,911.36	\$ 4,488.64
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	\$	2,775.00	\$ 1,109.76	\$ 1,665.24

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de enero Al 31 de diciembre de 2017 -*- Definitivo

0 (12) INSTITUCIONAL

(Dólares)

Índice	Concepto	Presupuesto	Devengado	Saldo Presupuestario
799	Gastos Diversos	\$ 500.00	\$ 203.40	\$ 296.60
201	Transferencias Corrientes al Sector Público	\$ 530,659.00	\$ 367,080.11	\$ 163,578.89
104	A Organismos Multilaterales	\$ 2,347.94	\$ 2,347.94	\$ 0.00
01	Mobiliarios	\$ 62,935.58	\$ 50,855.74	\$ 12,079.84
02	Maquinarias y Equipos	\$ 152,485.15	\$ 124,145.33	\$ 28,339.82
04	Equipos Informáticos	\$ 74,358.25	\$ 62,793.50	\$ 11,564.75
08	Herramientas y Repuestos Principales	\$ 5,632.07	\$ 0.00	\$ 5,632.07
99	Bienes Muebles Diversos	\$ 7,032.50	\$ 2,179.21	\$ 4,853.29
01	Ganado Vacuno	\$ 9,920.00	\$ 7,960.00	\$ 1,960.00
99	Semovientes Diversos	\$ 2,610.00	\$ 2,069.00	\$ 541.00
03	Derechos de Propiedad Intelectual	\$ 16,254.15	\$ 12,679.95	\$ 3,574.20
04	De Vivienda y Oficina	\$ 620,254.00	\$ 28,958.80	\$ 591,295.20
99	Obras de Infraestructura Diversas	\$ 303,172.00	\$ 27,902.00	\$ 275,270.00
05	Depósitos a Plazos	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 0.00

Totales por Ubicación Presupuestaria: \$ 6,114,269.20 \$ 4,178,563.18 \$ 1,935,706.02

Totales por Rubro de Agrupación:

Totales por Cuenta Presupuestaria:

Totales por Objeto Específico: \$ 6,114,269.20 \$ 4,178,563.18 \$ 1,935,706.02

FIRMA Y SELLO
EFE DE LA UNIDAD FINANCIERA



FIRMA Y SELLO
CONTADOR



INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Del 01 de enero Al 31 de diciembre de 2017 -*- Definitivo(13)

0 INSTITUCIONAL

(Dólares)

Código	Concepto	Presupuesto	Devengado	Saldo Presupuestario
12105	Por Servicios de Certificación o Visado de Documentos	\$ 95.00	\$ 214.28	\$ (119.28)
12199	Tasas Diversas	\$ 2,192,083.00	\$ 2,939,262.26	\$ (747,179.26)
14199	Venta de Bienes Diversos	\$ 252,822.00	\$ 253,932.15	\$ (1,110.15)
14299	Servicios Diversos	\$ 114,959.55	\$ 132,912.85	\$ (17,953.30)
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	\$ 111,375.00	\$ 176,460.02	\$ (65,085.02)
15106	Dividendos de Acciones	\$ 511,971.00	\$ 117,294.71	\$ 394,676.29
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	\$ 4,261.00	\$ 10,221.52	\$ (5,960.52)
15799	Ingresos Diversos	\$ 4,445.00	\$ 15,288.28	\$ (10,843.28)
16301	De Empresas Privadas No Financieras	\$ 125,000.00	\$ 226,302.03	\$ (101,302.03)
16403	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	\$ 533,937.60	\$ 603,844.69	\$ (69,907.09)
21101	Venta de Mobiliarios	\$ 0.00	\$ 519.99	\$ (519.99)
21104	Venta de Equipos Informáticos	\$ 0.00	\$ 922.75	\$ (922.75)
23105	Liquidación de Depósitos a Plazo	\$ 800,000.00	\$ 100,000.00	\$ 700,000.00
32101	Saldo Inicial en Caja	\$ 1,111.00	\$ 0.00	\$ 1,111.00
32102	Saldo Inicial en Banco	\$ 428,091.05	\$ 0.00	\$ 428,091.05
32201	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	\$ 1,034,118.00	\$ 0.00	\$ 1,034,118.00

Totales por Ubicación Presupuestaria: \$ 6,114,269.20 \$ 4,577,175.53 \$ 1,537,093.67

Totales por Rubro de Agrupación:

Totales por Cuenta Presupuestaria:

Totales por Objeto Específico: \$ 6,114,269.20 \$ 4,577,175.53 \$ 1,537,093.67



FIRMA Y SELLO
JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA




FIRMA Y SELLO
CONTADOR

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

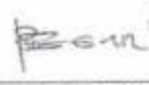
Del 01 enero al 31 de diciembre del 2017

INSTITUCIONAL(14 - CIERRE ANUAL)

	(Dólares)	Actual	Anterior
Disponibilidades Iniciales			
Saldos Iniciales	\$	726,214.49	\$ 1,399,198.35
Total de Disponibilidades Iniciales	\$	726,214.49	\$ 1,399,198.35
Resultado Operacional Neto			
Fuentes Operacionales	\$	5,198,789.28	\$ 4,479,387.89
(-)Usos Operacionales	\$	4,680,990.03	\$ 5,154,484.66
Total de Resultado Operacional Neto	\$	517,799.25	\$ (675,096.77)
Financiamiento de Terceros Neto			
Total de Financiamiento de Terceros Neto	\$	0.00	\$ 0.00
Resultado no Operacional Neto			
Fuentes no Operacionales	\$	16,432.01	\$ 126,391.64
(-)Usos no Operacionales	\$	6,588.95	\$ 124,278.73
Total de Resultado no Operacional Neto	\$	9,843.06	\$ 2,112.91
Disponibilidades Finales:	\$	1,253,856.80	\$ 726,214.49


FIRMA Y SELLO
JEFE UNIDAD FINANCIERA

 **COAMSS**
OPAMSS
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL


FIRMA Y SELLO
CONTADOR INSTITUCIONAL

 **COAMSS**
OPAMSS
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
VARIACIONES DE COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS

Del 01 enero al 31 de diciembre del 2017

INSTITUCIONAL(14 - CIERRE ANUAL)

		(Dólares)		
Fuentes			Actual	Anterior
Fuentes Operacionales				
D.M. x TASAS Y DERECHOS	\$	2,939,476.54	\$	2,493,423.09
D.M. x VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$	386,845.00	\$	424,599.52
D.M. x INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$	307,167.21	\$	438,861.70
D.M. x TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	\$	745,565.92	\$	129,307.60
D.M. x VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	\$	1,442.74	\$	12,182.76
D.M. x RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	\$	100,000.00	\$	350,000.00
D.M. x TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES	\$	167,606.47	\$	78,961.76
D.M. x OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	200,685.40	\$	552,051.46
Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	\$	350,000.00	\$	0.00
Total de Fuentes Operacionales	\$	5,198,789.28	\$	4,479,387.89
Fuentes no Operacionales				
ANTICIPOS A EMPLEADOS	\$	0.00	\$	399.03
ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$	0.00	\$	120,200.39
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	\$	0.00	\$	5,792.22
DEPOSITOS AJENOS	\$	14,528.74	\$	0.00
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	\$	1,893.77	\$	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$	9.50	\$	0.00
Total de Fuentes no Operacionales	\$	16,432.01	\$	126,391.64
Disminución Neta de las Disponibilidades:	\$	527,642.31	\$	672,983.86
Total Fuentes	\$	5,742,863.60	\$	5,278,763.39

VARIACIONES DE COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS

Del 01 enero al 31 de diciembre del 2017

INSTITUCIONAL(14 - CIERRE ANUAL)

	(Dólares)	Actual	Anterior
Usos Operacionales			
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	\$	167,606.47	\$ 78,961.76
A.M. x REMUNERACIONES	\$	2,148,122.16	\$ 2,112,698.77
A.M. x ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	\$	484,268.42	\$ 560,346.02
A.M. x GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$	108,384.71	\$ 124,855.76
A.M. x TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	\$	248,651.59	\$ 916,062.69
A.M. x INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$	264,331.02	\$ 309,404.90
A.M. x INVERSIONES FINANCIERAS	\$	600,000.00	\$ 600,000.00
A.M. x OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	309,625.66	\$ 452,154.76
Inversiones Financieras Temporales	\$	350,000.00	\$ 0.00
Total de Usos Operacionales	\$	4,680,990.03	\$ 5,154,484.66
Servicios de la deuda			
Total de Servicios de la deuda	\$	0.00	\$ 0.00
Usos no Operacionales			
ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$	6,588.95	\$ 0.00
DEPOSITOS AJENOS	\$	0.00	\$ 121,797.72
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	\$	0.00	\$ 2,481.01
Total de Usos no Operacionales	\$	6,588.95	\$ 124,278.73
Total Usos	\$	4,687,578.98	\$ 5,278,763.39

Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
BALANCE DE COMPROBACION

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(14 - CIERRE ANUAL)

(Dólares)

RECURSOS

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
2	RECURSOS	\$ 6,198,469.60	\$ 21,904,571.82	\$ 20,588,051.04	\$ 7,514,990.38
21	FONDOS	\$ 730,574.93	\$ 15,888,808.44	\$ 15,354,577.18	\$ 1,264,806.19
211	DISPONIBILIDADES	\$ 726,214.49	\$ 10,228,409.78	\$ 9,700,767.47	\$ 1,253,856.80
21101	CAJA GENERAL	\$ 4,519.62	\$ 4,778,549.69	\$ 4,783,057.88	\$ 11.43
21101001	Caja General	\$ 4,519.62	\$ 4,778,549.69	\$ 4,783,057.88	\$ 11.43
21103	CAJA CHICA	\$ 1,300.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,300.00
21103001	Caja Chica F.P	\$ 800.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 800.00
21103006	Caja Chica-Centro Histórico S.S	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500.00
21109	BANCOS COMERCIALES M/D	\$ 720,394.87	\$ 5,449,860.09	\$ 4,917,709.59	\$ 1,252,545.37
21109002	BANCO CUSCATLAN S.A. DE C.V.	\$ 515,491.56	\$ 3,850,048.31	\$ 3,371,525.91	\$ 994,013.96
21109002002	Cta Cte 017-301-00-003217-9	\$ 144,995.80	\$ 128,622.52	\$ 219,789.92	\$ 53,828.40
21109002003	Cta Cte 0501-16070	\$ 370,495.76	\$ 3,493,118.44	\$ 3,107,155.99	\$ 756,458.21
21109002006	Cta cte 001301000056965	\$ 0.00	\$ 9,377.83	\$ 2.26	\$ 9,375.57
	OPAMSS-EMBARGOS JUDICIALES				
21109002008	Cta Cte 001301000056954 PLAN MUNICIPAL SN MARCOS	\$ 0.00	\$ 125,002.26	\$ 44,575.48	\$ 80,426.78
21109002010	Cta cte 001301000057337 OPAMSS - GESTION DE RIESGOS EN EL AMSS	\$ 0.00	\$ 93,927.26	\$ 2.26	\$ 93,925.00
21109003	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO S.A	\$ 204,487.07	\$ 1,599,811.78	\$ 1,545,767.44	\$ 258,531.41
21109003001	002510078593 OPAMSS-Proyecto PVDEL	\$ 147,273.96	\$ 316,049.75	\$ 426,635.35	\$ 36,688.36
21109003002	002510078585 OPAMSS-Proyecto PVDEL	\$ 8,933.38	\$ 358,254.02	\$ 316,325.64	\$ 50,861.76
21109003004	25510026045-Gestión Participativa	\$ 39,408.55	\$ 3.63	\$ 39,412.18	\$ 0.00
21109003005	Cta Cte 25-510026789 Proyecto RESSOC II	\$ 1,448.58	\$ 79,229.29	\$ 80,677.86	\$ 0.01
21109003006	Cta Cte 25510028927 OPAMSS	\$ 7,422.60	\$ 678,642.38	\$ 560,624.99	\$ 125,439.99
21109003007	Cta Cte 25510029168 (Espacios Públicos)	\$ 0.00	\$ 167,632.71	\$ 122,091.42	\$ 45,541.29
21109004	Banco Agrícola	\$ 416.24	\$ 0.00	\$ 416.24	\$ 0.00
21109004003	Cta Cte 0590-0582627 (Utilidades)	\$ 416.24	\$ 0.00	\$ 416.24	\$ 0.00
212	ANTICIPOS DE FONDOS	\$ 4,360.44	\$ 8,575.11	\$ 1,986.16	\$ 10,949.39
21201	ANTICIPOS A EMPLEADOS	\$ 0.00	\$ 4,734.00	\$ 4,734.00	\$ 0.00
21201001	Roxana Marlene Contreras Peñate	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 0.00
21201002	Yolanda Bichara de Reyes	\$ 0.00	\$ 3,734.00	\$ 3,734.00	\$ 0.00
21203	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 3,885.44	\$ 3,841.11	\$ (2,747.84)	\$ 10,474.39
21203007	Varios	\$ 57.01	\$ 0.00	\$ 57.01	\$ 0.00
21203010	COAMSS/OPAMSS- Centro Histórico	\$ 3,828.43	\$ 0.00	\$ (2,770.66)	\$ 6,599.09
21203011	Plan Municipal de San Marcos	\$ 0.00	\$ 3,841.11	\$ (34.19)	\$ 3,875.30
21207	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	\$ 475.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 475.00
21207001	Anticipos a Contratistas	\$ 475.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 475.00
213	DEUDORES MONETARIOS	\$ 0.00	\$ 5,651,823.55	\$ 5,651,823.55	\$ 0.00
21312	D.M. x TASAS Y DERECHOS	\$ 0.00	\$ 2,939,476.54	\$ 2,939,476.54	\$ 0.00
21312001	Línea de Construcción	\$ 0.00	\$ 157,294.91	\$ 157,294.91	\$ 0.00
21312002	Calificación de Lugar	\$ 0.00	\$ 563,542.08	\$ 563,542.08	\$ 0.00
21312003	Revisión Vial y Zonificación	\$ 0.00	\$ 170,372.91	\$ 170,372.91	\$ 0.00
21312004	Permiso de Construcción	\$ 0.00	\$ 605,315.46	\$ 605,315.46	\$ 0.00
21312005	Permiso de Parcelación	\$ 0.00	\$ 88,919.26	\$ 88,919.26	\$ 0.00
21312006	Recepción de Obras de Urbanización	\$ 0.00	\$ 93,953.99	\$ 93,953.99	\$ 0.00
21312007	Recepción de Obras de Construcción	\$ 0.00	\$ 284,452.52	\$ 284,452.52	\$ 0.00
21312008	Factibilidad de Aguas Lluvias	\$ 0.00	\$ 162,687.22	\$ 162,687.22	\$ 0.00

Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
BALANCE DE COMPROBACION

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(14 - CIERRE ANUAL)

(Dólares)

RECURSOS

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
112011	Otros Ingresos	\$ 0.00	\$ 73.86	\$ 73.86	\$ 0.00
112012	Constancia de no Afectación	\$ 0.00	\$ 214.28	\$ 214.28	\$ 0.00
112013	Certificación de Trámites Previos	\$ 0.00	\$ 2,264.26	\$ 2,264.26	\$ 0.00
112019	Reconsideración de Trámites	\$ 0.00	\$ 35,734.26	\$ 35,734.26	\$ 0.00
112020	Modificaciones a Permisos	\$ 0.00	\$ 180,109.72	\$ 180,109.72	\$ 0.00
112021	Reval. Factibilidad de Drenajes	\$ 0.00	\$ 4,651.04	\$ 4,651.04	\$ 0.00
112022	Inspección de Campo y/o Respuesta Escrita	\$ 0.00	\$ 1,535.03	\$ 1,535.03	\$ 0.00
112023	Trámites de Legalización	\$ 0.00	\$ 29.30	\$ 29.30	\$ 0.00
112025	Calificación de Lugar Plan parcial el angel	\$ 0.00	\$ 3,603.50	\$ 3,603.50	\$ 0.00
112026	Línea de Construcción Plan parcial el angel	\$ 0.00	\$ 6,458.37	\$ 6,458.37	\$ 0.00
112027	Factibilidad de Drenaje Plan parcial el angel	\$ 0.00	\$ 6,458.37	\$ 6,458.37	\$ 0.00
112028	Revisión Vial Plan parcial el angel	\$ 0.00	\$ 272,804.75	\$ 272,804.75	\$ 0.00
112030	Permiso de Urbanización	\$ 0.00	\$ 226,599.20	\$ 226,599.20	\$ 0.00
112032	Trámite de Regularización de Lotificaciones	\$ 0.00	\$ 3,290.41	\$ 3,290.41	\$ 0.00
112033	Asesoría Técnica	\$ 0.00	\$ 69,111.84	\$ 69,111.84	\$ 0.00
14	D.M. x VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 386,845.00	\$ 386,845.00	\$ 0.00
14001	Fotocopia de Planos	\$ 0.00	\$ 341.25	\$ 341.25	\$ 0.00
14001099	Otros Planos	\$ 0.00	\$ 341.25	\$ 341.25	\$ 0.00
14003	Formularios para Trámites	\$ 0.00	\$ 3,125.94	\$ 3,125.94	\$ 0.00
14004	Reposición de planos	\$ 0.00	\$ 18.00	\$ 18.00	\$ 0.00
14005	Otros Documentos	\$ 0.00	\$ 2,050.77	\$ 2,050.77	\$ 0.00
14005009	Documentos CENDOC	\$ 0.00	\$ 3.52	\$ 3.52	\$ 0.00
14005012	Plan Pacial San Benito	\$ 0.00	\$ 2.25	\$ 2.25	\$ 0.00
14005015	Plan Parcial de la zona sur El Espino	\$ 0.00	\$ 105.00	\$ 105.00	\$ 0.00
14005016	Resumen Ejecutivo (PLAMADUR AMSS)	\$ 0.00	\$ 1,740.00	\$ 1,740.00	\$ 0.00
14005065	Compendio Normativo Relativo al Ordenamiento Territorial de El Salvador	\$ 0.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 0.00
14005066	Manual de Criterios de Diseño Urbano (Volumen 1 y 2)	\$ 0.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 0.00
14007	Otros Ingresos	\$ 0.00	\$ 226,305.26	\$ 226,305.26	\$ 0.00
14007004	Capacitaciones	\$ 0.00	\$ 4,925.00	\$ 4,925.00	\$ 0.00
14007005	Resolución Inmediata	\$ 0.00	\$ 212,804.36	\$ 212,804.36	\$ 0.00
14007099	Otros Ingresos	\$ 0.00	\$ 8,575.90	\$ 8,575.90	\$ 0.00
14008	Planos Impresos	\$ 0.00	\$ 2,951.22	\$ 2,951.22	\$ 0.00
14008010	RED GENERAL DE CALLES	\$ 0.00	\$ 38.58	\$ 38.58	\$ 0.00
14008012	CARTOGRAFICOS Y GEOGRAFICOS	\$ 0.00	\$ 70.72	\$ 70.72	\$ 0.00
14008022	Mapa de Plan Parcial	\$ 0.00	\$ 122.16	\$ 122.16	\$ 0.00
14008023	Mapa de Esquema Director 42X32	\$ 0.00	\$ 1,650.00	\$ 1,650.00	\$ 0.00
14008024	Mapa de Esquema Director 24X31	\$ 0.00	\$ 837.76	\$ 837.76	\$ 0.00
14008025	Mapa de Esquema Director 11X17	\$ 0.00	\$ 232.00	\$ 232.00	\$ 0.00
14009	Bases de Datos	\$ 0.00	\$ 3,180.00	\$ 3,180.00	\$ 0.00
14009001	Listados de Permisos de Construcción	\$ 0.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 0.00
14009002	Suscripción Anual de Permisos de Construcción	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 0.00
14009005	Otros Listados	\$ 0.00	\$ 1,280.00	\$ 1,280.00	\$ 0.00

OPAMSS

Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
BALANCE DE COMPROBACION

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

FUNCIONAL(14 - CIERRE ANUAL)

(Dólares)

URSOS

	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
9006	Estadísticas de trámites con requerimiento particulares	\$ 0.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 0.00
0	REGLAMENTOS Y LEYES	\$ 0.00	\$ 24.00	\$ 24.00	\$ 0.00
1	Bitácora	\$ 0.00	\$ 968.60	\$ 968.60	\$ 0.00
2	Licencia de Constructor	\$ 0.00	\$ 7,650.00	\$ 7,650.00	\$ 0.00
3	Fotocopias simples de tramites previos	\$ 0.00	\$ 635.25	\$ 635.25	\$ 0.00
4	Certificación de Permiso	\$ 0.00	\$ 2,342.86	\$ 2,342.86	\$ 0.00
5	Plano de permisos por hoja	\$ 0.00	\$ 7,198.75	\$ 7,198.75	\$ 0.00
5	Reglamento de la Ley de Ordenamiento	\$ 0.00	\$ 1,712.00	\$ 1,712.00	\$ 0.00
6	Ley de Ordenamiento del AMSS	\$ 0.00	\$ 16.10	\$ 16.10	\$ 0.00
8	Fotocopias b/n de documentos	\$ 0.00	\$ 17.15	\$ 17.15	\$ 0.00
2	ALCALDIAS DEL GRAN SAN SALVADOR	\$ 0.00	\$ 128,307.85	\$ 128,307.85	\$ 0.00
2001	ALCALDIA DE SAN SALVADOR	\$ 0.00	\$ 128,307.85	\$ 128,307.85	\$ 0.00
	D.M. x INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 0.00	\$ 319,264.53	\$ 319,264.53	\$ 0.00
1	Otros Ingresos	\$ 0.00	\$ 13,354.27	\$ 13,354.27	\$ 0.00
2	Banco Cuscatlán de El Salvador S.A	\$ 0.00	\$ 9,573.38	\$ 9,573.38	\$ 0.00
3	MIDES SEM DE C.V	\$ 0.00	\$ 117,294.71	\$ 117,294.71	\$ 0.00
4	Banco Davivienda Salvadoreño S.A	\$ 0.00	\$ 23,300.90	\$ 23,300.90	\$ 0.00
5	Sociedad de Ahorro y Credito Apoyo Integral S.A.	\$ 0.00	\$ 7,522.47	\$ 7,522.47	\$ 0.00
7	Banco Agrícola de El Salvador S.A	\$ 0.00	\$ 6,546.53	\$ 6,546.53	\$ 0.00
8	Banco G&T Continental de El Salvador, S.A.	\$ 0.00	\$ 13,749.93	\$ 13,749.93	\$ 0.00
9	Banco Promerica S.A.	\$ 0.00	\$ 28,947.19	\$ 28,947.19	\$ 0.00
9	Banco Procredit, S.A.	\$ 0.00	\$ 23,768.69	\$ 23,768.69	\$ 0.00
9	Banco Azul de El Salvador S.A	\$ 0.00	\$ 262.19	\$ 262.19	\$ 0.00
9	Banco Hipotecario	\$ 0.00	\$ 18,080.49	\$ 18,080.49	\$ 0.00
9	Primer Banco de los Trabajadores S.C. de R.L. de C.V	\$ 0.00	\$ 14,014.75	\$ 14,014.75	\$ 0.00
9	Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina de R.L. Accovi de R.L.	\$ 0.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 0.00
9	Multi Inversiones Banco Cooperativo de los Trabajadores S.C. de R.L. de C.V.	\$ 0.00	\$ 26,915.02	\$ 26,915.02	\$ 0.00
9	Instituto Salvadoreño del Seguro Social	\$ 0.00	\$ 1,934.01	\$ 1,934.01	\$ 0.00
9	D.M. x TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	\$ 0.00	\$ 830,146.72	\$ 830,146.72	\$ 0.00
9	Transferencias Corrientes	\$ 0.00	\$ 830,146.72	\$ 830,146.72	\$ 0.00
9	D.M. x VENTAS DE ACTIVOS FIJOS MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 0.00	\$ 1,442.74	\$ 1,442.74	\$ 0.00
9	Venta de Equipos Informáticos	\$ 0.00	\$ 519.99	\$ 519.99	\$ 0.00
9	D.M. x RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 0.00	\$ 922.75	\$ 922.75	\$ 0.00
9	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	\$ 0.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 0.00
9	Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	\$ 0.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 0.00
9	Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	\$ 0.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 0.00
9	D.M. x TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES	\$ 0.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 0.00
9		\$ 0.00	\$ 172,902.12	\$ 172,902.12	\$ 0.00

Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
BALANCE DE COMPROBACION

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(14 - CIERRE ANUAL)

(Dólares)

RECURSOS

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
385001	D.M. x Transferencias entre dependencias Institucionales	\$ 0.00	\$ 172,902.12	\$ 172,902.12	\$ 0.00
89	D.M. x OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 551,745.90	\$ 551,745.90	\$ 0.00
389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$ 0.00	\$ 551,745.90	\$ 551,745.90	\$ 0.00
	INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 4,417,816.67	\$ 3,872,485.26	\$ 3,119,210.80	\$ 5,171,091.13
	INVERSIONES TEMPORALES	\$ 2,575,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 800,000.00	\$ 3,075,000.00
103	DEPOSITOS A PLAZO EN EL SECTOR FINANCIERO EN EL INTERIOR	\$ 2,575,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 800,000.00	\$ 3,075,000.00
103001	Depósitos a Plazo	\$ 2,575,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 800,000.00	\$ 3,075,000.00
103001007	Deposito a Plazo 1716473771 Scotiabank	\$ 150,000.00	\$ 0.00	\$ 150,000.00	\$ 0.00
103001012	Sociedad de Ahorro y Credito Apoyo Integral S.A.	\$ 200,000.00	\$ 0.00	\$ 200,000.00	\$ 0.00
03001012001	DPF 022-015-00036726802959	\$ 200,000.00	\$ 0.00	\$ 200,000.00	\$ 0.00
03001100	Banco Agrícola, S.A.	\$ 0.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 0.00
03001100001	DPF No007900123400	\$ 0.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 0.00
03001102	Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.	\$ 300,000.00	\$ 150,000.00	\$ 0.00	\$ 450,000.00
03001102001	DPF 025601078013	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 300,000.00
03001102002	DPF 002601266155	\$ 0.00	\$ 150,000.00	\$ 0.00	\$ 150,000.00
03001103	Banco G & T Continental El Salvador, S.A.	\$ 250,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 250,000.00
03001103001	DPF 618062 (360 Días)	\$ 100,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 100,000.00
03001103002	DPF 550493 (360 DIAS)	\$ 150,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 150,000.00
03001104	Banco Promérica, S.A.	\$ 500,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500,000.00
03001104001	DPF 5252-0000001579 (180 DIAS)	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 300,000.00
03001104002	DPF 5252-0000001965 (360 DIAS)	\$ 200,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 200,000.00
03001108	Banco Procredit, S.A.	\$ 200,000.00	\$ 500,000.00	\$ 200,000.00	\$ 500,000.00
03001108001	DPF 3-102010014421 (360 DIAS)	\$ 200,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 200,000.00
03001108002	DEPOSITO A PLAZO 3102010027326	\$ 0.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 0.00
03001108003	DPF 3102010027326	\$ 0.00	\$ 200,000.00	\$ 0.00	\$ 200,000.00
03001108004	DPF 595596 eta 3102010029130	\$ 0.00	\$ 100,000.00	\$ 0.00	\$ 100,000.00
03001109	Banco Azul de El Salvador S.A.	\$ 0.00	\$ 150,000.00	\$ 0.00	\$ 150,000.00
03001109001	Dpf 0011509	\$ 0.00	\$ 150,000.00	\$ 0.00	\$ 150,000.00
03001182	Banco Hipotecario De El Salvador, S.A.	\$ 200,000.00	\$ 150,000.00	\$ 0.00	\$ 350,000.00
03001182001	DPF 20550090083 (360 DIAS)	\$ 200,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 200,000.00
03001182002	DPF 20550102852	\$ 0.00	\$ 150,000.00	\$ 0.00	\$ 150,000.00
03001243	Primer Banco de los Trabajadores S.C. de R.L. de C.V.	\$ 175,000.00	\$ 200,000.00	\$ 100,000.00	\$ 275,000.00
03001243001	DPF 11728 (360 DIAS)	\$ 100,000.00	\$ 0.00	\$ 100,000.00	\$ 0.00
03001243002	DPF 11011 (180 DIAS)	\$ 75,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 75,000.00
03001243004	Dpf 14831 (360 días)	\$ 0.00	\$ 200,000.00	\$ 0.00	\$ 200,000.00
03001244	ACCOVI DE R.L.	\$ 200,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 200,000.00
03001244001	DPF 61-003-002175-6 (360 días)	\$ 200,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 200,000.00
03001253	Multi Inversiones Banco Cooperativo de los Trabajadores S.C. de R.L. de C.V.	\$ 400,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 400,000.00
03001253001	DPF 75-02-0012069-0 (360 DIAS)	\$ 100,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 100,000.00
03001253003	DPF 75-02-0020779-0 (360 DIAS)	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 300,000.00
	INVERSIONES PERMANENTES	\$ 4,185.71	\$ 6,285.71	\$ 4,185.71	\$ 6,285.71

**Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
BALANCE DE COMPROBACION**

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(14 - CIERRE ANUAL)

(Dólares)

RECURSOS

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
22205	INVERSIÓN EN ACCIONES Y PARTICIPACIÓN DE CAPITAL EN EL INTERIOR	\$ 4,185.71	\$ 6,285.71	\$ 4,185.71	\$ 6,285.71
22205001	Acciones	\$ 4,185.71	\$ 6,285.71	\$ 4,185.71	\$ 6,285.71
22205001001	Acciones suscritas y pagadas	\$ 4,185.71	\$ 0.00	\$ 4,185.71	\$ 0.00
22205001003	MIDES SEM DE C.V	\$ 0.00	\$ 2,285.71	\$ 0.00	\$ 2,285.71
22205001003001	Suscritas y pagadas	\$ 0.00	\$ 2,285.71	\$ 0.00	\$ 2,285.71
22205001004	ECOESAMSS SEM DE C.V	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00
22205001004001	Suscritas y pagadas	\$ 0.00	\$ 1,900.00	\$ 0.00	\$ 1,900.00
22205001004002	Suscritas y no pagadas	\$ 0.00	\$ 100.00	\$ 0.00	\$ 100.00
22205001005	ESAMSS SEM DE C.V	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00
22205001005002	Suscritas y no pagadas	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00
225	DEUDORES FINANCIEROS	\$ 1,737,910.98	\$ 2,525,773.42	\$ 2,270,501.24	\$ 1,993,183.16
22551	DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR	\$ 1,737,910.98	\$ 2,525,773.42	\$ 2,270,501.24	\$ 1,993,183.16
22551001	Deudores Monetarios por Percibir	\$ 2.50	\$ 0.00	\$ 2.50	\$ 0.00
22551116	DM X TRANSFERENCIA CORRIENTES RECIBIDAS	\$ 0.00	\$ 3,481.75	\$ 3,481.75	\$ 0.00
22551116004	MIDES S.E.M	\$ 0.00	\$ 3,481.75	\$ 3,481.75	\$ 0.00
22551116004002	AYUTUXTEPEQUE	\$ 0.00	\$ 3,481.75	\$ 3,481.75	\$ 0.00
22551515	D.M por Ingresos Financieros y otro del Ejercicio 2015	\$ 0.00	\$ 4,790.69	\$ 4,790.69	\$ 0.00
22551515935	Dirección General de Tesorería (MH)	\$ 0.00	\$ 4,790.69	\$ 4,790.69	\$ 0.00
22551616	D.M. por Transferencias Corrientes del Ejercicio 2016	\$ 0.00	\$ 926,314.00	\$ 16,721.25	\$ 909,592.75
22551616001	MIDES SEM DE C.V DONACION MODAL	\$ 0.00	\$ 926,314.00	\$ 16,721.25	\$ 909,592.75
22551651	DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR AÑO 2016	\$ 0.00	\$ 1,494,508.86	\$ 507,596.57	\$ 986,912.29
22551651015	D.M. x INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 0.00	\$ 1,494,508.86	\$ 507,596.57	\$ 986,912.29
22551651015004	Alcaldía Municipal de Mejicanos	\$ 0.00	\$ 340,253.95	\$ 34,000.00	\$ 306,253.95
22551651015005	MIDES SEM DE CV	\$ 0.00	\$ 1,147,509.81	\$ 466,851.47	\$ 680,658.34
22551651015006	Banco Davivienda Salvadoreño S.A	\$ 0.00	\$ 586.07	\$ 586.07	\$ 0.00
22551651015016	Sociedad de Ahorro y Crédito Apoyo Integral S.A	\$ 0.00	\$ 633.33	\$ 633.33	\$ 0.00
22551651015100	Banco Agrícola de El Salvador S.A	\$ 0.00	\$ 295.08	\$ 295.08	\$ 0.00
22551651015103	Banco GYT Continental de El Salvador S.A	\$ 0.00	\$ 571.04	\$ 571.04	\$ 0.00
22551651015104	Banco Promérica S.A	\$ 0.00	\$ 1,342.76	\$ 1,342.76	\$ 0.00
22551651015108	Banco Procredit S.A	\$ 0.00	\$ 408.47	\$ 408.47	\$ 0.00
22551651015182	Banco Hipotecario de El Salvador S.A	\$ 0.00	\$ 428.42	\$ 428.42	\$ 0.00
22551651015243	Primer Banco de los Trabajadores S.C de R.L de C.V	\$ 0.00	\$ 268.45	\$ 268.45	\$ 0.00
22551651015244	Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina de R.L	\$ 0.00	\$ 191.26	\$ 191.26	\$ 0.00
22551651015253	Multi Inversiones Mi Banco Cooperativo de los Trabajadores SC de RL de CV	\$ 0.00	\$ 2,020.22	\$ 2,020.22	\$ 0.00
22551999	Proveedores Monetarios de Ejercicios Anteriores	\$ 1,737,908.48	\$ 96,678.12	\$ 1,737,908.48	\$ 96,678.12
226	INVERSIONES INTANGIBLES	\$ 100,719.98	\$ 40,426.13	\$ 44,523.85	\$ 96,622.26
22613	SERVICIOS PROFESIONALES PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 57,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 57,500.00

OPAMSS

Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
BALANCE DE COMPROBACION

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

ANUAL(14 - CIERRE ANUAL)

(Dólares)

CÓDIGO

Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
Desarrollos Informáticos	\$ 57,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 57,500.00
DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLE	\$ 133,323.39	\$ 40,426.13	\$ 0.00	\$ 173,749.52
Derechos de Propiedad Intelectual	\$ 133,323.39	\$ 40,426.13	\$ 0.00	\$ 173,749.52
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	\$ 90,103.41	\$ 0.00	\$ 44,523.85	\$ 134,627.26
Derechos de Propiedad Intelectual	\$ 90,103.41	\$ 0.00	\$ 44,523.85	\$ 134,627.26
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	\$ 15,702.33	\$ 31,276.95	\$ 23,101.96	\$ 23,877.32
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	\$ 15,702.33	\$ 31,276.95	\$ 23,101.96	\$ 23,877.32
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	\$ 1,366.39	\$ 2,802.62	\$ 3,218.13	\$ 950.88
Productos Alimenticios para Personas	\$ 1,366.39	\$ 2,802.62	\$ 3,218.13	\$ 950.88
MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRESOS	\$ 3,530.76	\$ 10,337.49	\$ 6,168.25	\$ 7,700.00
Productos de Papel y Cartón	\$ 2,106.25	\$ 5,137.78	\$ 4,142.07	\$ 3,101.96
Materiales de Oficina	\$ 1,424.51	\$ 2,521.06	\$ 1,332.23	\$ 2,613.34
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$ 0.00	\$ 2,678.65	\$ 693.95	\$ 1,984.70
PRODUCTOS QUIMICOS, COMB. Y LUBRICANTES	\$ 474.51	\$ 1,099.44	\$ 1,015.84	\$ 558.11
Productos Químicos	\$ 474.51	\$ 1,099.44	\$ 1,015.84	\$ 558.11
MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 9,732.79	\$ 16,452.20	\$ 11,892.83	\$ 14,292.16
Materiales Informáticos	\$ 9,732.79	\$ 16,452.20	\$ 11,892.83	\$ 14,292.16
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 531.60	\$ 585.20	\$ 740.63	\$ 376.17
Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 531.60	\$ 585.20	\$ 740.63	\$ 376.17
BIENES MUEBLES	\$ 66.28	\$ 0.00	\$ 66.28	\$ 0.00
Equipos Informáticos	\$ 66.28	\$ 0.00	\$ 66.28	\$ 0.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO	\$ 957,345.42	\$ 176,365.98	\$ 135,809.52	\$ 997,901.88
BIENES DEPRECIABLES	\$ 620,593.30	\$ 176,365.98	\$ 135,809.52	\$ 661,149.76
BIENES INMUEBLES	\$ 474,636.94	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 474,636.94
Edificios e Instalaciones	\$ 474,636.94	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 474,636.94
ADICIONES, REPARACIONES Y MEJORAS DE BIENES	\$ 0.00	\$ 28,958.80	\$ 0.00	\$ 28,958.80
De Vivienda y Oficina	\$ 0.00	\$ 28,958.80	\$ 0.00	\$ 28,958.80
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 205,884.03	\$ 0.00	\$ 16,490.00	\$ 189,394.03
Vehículos de Transporte	\$ 205,884.03	\$ 0.00	\$ 16,490.00	\$ 189,394.03
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	\$ 478,022.43	\$ 98,611.80	\$ 38,908.99	\$ 537,725.24
Mobiliarios	\$ 31,998.57	\$ 25,902.00	\$ 0.00	\$ 57,900.57
Maquinarias y Equipos	\$ 78,042.40	\$ 11,008.24	\$ 0.00	\$ 89,050.64
Equipos Informáticos	\$ 360,625.97	\$ 61,701.56	\$ 35,888.50	\$ 386,439.03
Bienes Muebles Diversos	\$ 7,355.49	\$ 0.00	\$ 3,020.49	\$ 4,335.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	\$ 537,950.10	\$ 48,795.38	\$ 80,410.53	\$ 569,565.25
Bienes Inmuebles	\$ 158,110.02	\$ 0.00	\$ 10,809.33	\$ 168,919.35
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$ 89,044.62	\$ 14,841.00	\$ 14,556.87	\$ 88,760.49
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$ 290,795.46	\$ 33,954.38	\$ 55,044.33	\$ 311,885.41
BIENES NO DEPRECIABLES	\$ 336,752.12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 336,752.12
BIENES INMUEBLES	\$ 336,752.12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 336,752.12
Terrenos	\$ 336,752.12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 336,752.12

Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
BALANCE DE COMPROBACION

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(14 - CIERRE ANUAL)

(Dólares)

RECURSOS

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	\$ 77,030.25	\$ 1,935,635.19	\$ 1,955,351.58	\$ 57,313.86
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO PÚBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	\$ 77,030.25	\$ 1,935,635.19	\$ 1,955,351.58	\$ 57,313.86
25201	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	\$ 0.00	\$ 55,951.24	\$ 55,951.24	\$ 0.00
25201001	Sueldos	\$ 0.00	\$ 55,951.24	\$ 55,951.24	\$ 0.00
25203	REMUNERACION PERSONAL EVENTUAL	\$ 0.00	\$ 147,697.18	\$ 147,697.18	\$ 0.00
25203001	Sueldos	\$ 0.00	\$ 140,355.35	\$ 140,355.35	\$ 0.00
25203003	AGUINALDOS	\$ 0.00	\$ 5,473.70	\$ 5,473.70	\$ 0.00
25203006	BENEFICIOS ADICIONALES	\$ 0.00	\$ 1,868.13	\$ 1,868.13	\$ 0.00
25207	CONTRIBUCION PATRONAL A INST. DE SEG. SOC. PUBLICAS	\$ 0.00	\$ 11,081.86	\$ 11,081.86	\$ 0.00
25207001	Por Remuneraciones Permanentes	\$ 0.00	\$ 1,020.00	\$ 1,020.00	\$ 0.00
25207002	Por Remuneraciones Eventuales	\$ 0.00	\$ 10,061.86	\$ 10,061.86	\$ 0.00
25209	CONTRIBUCION PATRONAL A INSTITUC. DE SEGURIDAD SOCIAL PRIVADAS	\$ 0.00	\$ 10,600.50	\$ 10,600.50	\$ 0.00
25209001	Por Remuneraciones Permanentes	\$ 0.00	\$ 824.71	\$ 824.71	\$ 0.00
25209002	Por Remuneraciones Eventuales	\$ 0.00	\$ 9,775.79	\$ 9,775.79	\$ 0.00
25213	Indemnizaciones	\$ 0.00	\$ 499.95	\$ 499.95	\$ 0.00
25213002	Al Personal de Servicios Eventuales	\$ 0.00	\$ 499.95	\$ 499.95	\$ 0.00
25221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	\$ 0.00	\$ 1,608.24	\$ 1,608.24	\$ 0.00
25221001	Productos Alimenticios para Personas	\$ 0.00	\$ 1,608.24	\$ 1,608.24	\$ 0.00
25223	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIO	\$ 0.00	\$ 19,593.07	\$ 19,593.07	\$ 0.00
25223001	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 0.00	\$ 19,593.07	\$ 19,593.07	\$ 0.00
25225	MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRESOS	\$ 0.00	\$ 6,261.40	\$ 6,261.40	\$ 0.00
25225001	Productos de Papel y Cartón	\$ 0.00	\$ 2,542.91	\$ 2,542.91	\$ 0.00
25225002	Materiales de Oficina	\$ 0.00	\$ 706.05	\$ 706.05	\$ 0.00
25225003	Libros, Textos, Útiles de enseñanza y Publicaciones	\$ 0.00	\$ 3,012.44	\$ 3,012.44	\$ 0.00
25227	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	\$ 0.00	\$ 2,867.75	\$ 2,867.75	\$ 0.00
25227001	Productos de Cuero y Caucho	\$ 0.00	\$ 2,867.75	\$ 2,867.75	\$ 0.00
25229	PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 0.00	\$ 5,501.06	\$ 5,501.06	\$ 0.00
25229001	Productos Químicos	\$ 0.00	\$ 1,301.06	\$ 1,301.06	\$ 0.00
25229003	Combustibles y Lubricantes	\$ 0.00	\$ 4,200.00	\$ 4,200.00	\$ 0.00
25231	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ 0.00	\$ 17.00	\$ 17.00	\$ 0.00
25231001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ 0.00	\$ 17.00	\$ 17.00	\$ 0.00
25233	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 0.00	\$ 7,021.64	\$ 7,021.64	\$ 0.00
25233002	Materiales Informáticos	\$ 0.00	\$ 6,566.99	\$ 6,566.99	\$ 0.00
25233004	Materiales Eléctricos	\$ 0.00	\$ 454.65	\$ 454.65	\$ 0.00
25235	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 47,977.49	\$ 47,977.49	\$ 0.00
25235001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 0.00	\$ 24.40	\$ 24.40	\$ 0.00
25235099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 0.00	\$ 47,953.09	\$ 47,953.09	\$ 0.00
25237	SERVICIOS BASICOS	\$ 0.00	\$ 5,630.53	\$ 5,630.53	\$ 0.00

OPAMSS

Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
BALANCE DE COMPROBACION

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(14 - CIERRE ANUAL)

(Dólares)

RECURSOS

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
237001	Servicios de Energía Eléctrica	\$ 0.00	\$ 1,675.92	\$ 1,675.92	\$ 0.00
237002	Servicios de Agua	\$ 0.00	\$ 149.82	\$ 149.82	\$ 0.00
237003	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 0.00	\$ 3,256.82	\$ 3,256.82	\$ 0.00
237004	Servicios de Correos	\$ 0.00	\$ 547.97	\$ 547.97	\$ 0.00
239	MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 0.00	\$ 383.27	\$ 383.27	\$ 0.00
239002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	\$ 0.00	\$ 383.27	\$ 383.27	\$ 0.00
241	SERVICIOS COMERCIALES	\$ 0.00	\$ 8,882.12	\$ 8,882.12	\$ 0.00
241002	Servicios de Publicidad	\$ 0.00	\$ 1,928.08	\$ 1,928.08	\$ 0.00
241007	Servicios de Alimentación	\$ 0.00	\$ 2,096.50	\$ 2,096.50	\$ 0.00
241010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ 0.00	\$ 4,857.54	\$ 4,857.54	\$ 0.00
243	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	\$ 0.00	\$ 25,358.93	\$ 25,358.93	\$ 0.00
243001	Atenciones Oficiales	\$ 0.00	\$ 25,206.41	\$ 25,206.41	\$ 0.00
243099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ 0.00	\$ 152.52	\$ 152.52	\$ 0.00
245	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	\$ 0.00	\$ 4,262.60	\$ 4,262.60	\$ 0.00
245001	De Bienes Muebles	\$ 0.00	\$ 4,262.60	\$ 4,262.60	\$ 0.00
247	PASAJES Y VIATICOS	\$ 0.00	\$ 11,315.83	\$ 11,315.83	\$ 0.00
247001	Pasajes al interior	\$ 0.00	\$ 1,819.00	\$ 1,819.00	\$ 0.00
247002	Pasajes al Exterior	\$ 0.00	\$ 8,608.53	\$ 8,608.53	\$ 0.00
247004	Viáticos por Comisión Externa	\$ 0.00	\$ 888.30	\$ 888.30	\$ 0.00
249	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ 0.00	\$ 162,034.67	\$ 162,034.67	\$ 0.00
249005	Servicios de Capacitación	\$ 0.00	\$ 8,200.00	\$ 8,200.00	\$ 0.00
249099	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ 0.00	\$ 153,834.67	\$ 153,834.67	\$ 0.00
255	Impuestos, Derechos y Tasas	\$ 0.00	\$ 207.94	\$ 207.94	\$ 0.00
255007	Tasas	\$ 0.00	\$ 207.94	\$ 207.94	\$ 0.00
257	PRIMAS Y CARGOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANCARIAS	\$ 0.00	\$ 125.43	\$ 125.43	\$ 0.00
257003	Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 0.00	\$ 125.43	\$ 125.43	\$ 0.00
255	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	\$ 0.00	\$ 27,902.00	\$ 27,902.00	\$ 0.00
255099	Obras de Infraestructura Diversas	\$ 0.00	\$ 27,902.00	\$ 27,902.00	\$ 0.00
257	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	\$ 1,000.00	\$ 116,087.55	\$ 117,087.55	\$ 0.00
257001	Maquinaria y Equipo	\$ 1,000.00	\$ 116,087.55	\$ 117,087.55	\$ 0.00
2571	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 60,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 60,000.00
2571001	Vehículos de Transporte	\$ 60,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 60,000.00
2573	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	\$ 67,955.25	\$ 33,801.81	\$ 39,463.34	\$ 62,293.72
2573001	Mobiliarios	\$ 1,000.00	\$ 16,501.10	\$ 17,501.10	\$ 0.00
2573002	Equipos Informáticos	\$ 65,835.08	\$ 15,121.50	\$ 19,783.03	\$ 61,173.55
2573099	Bienes Muebles Diversos	\$ 1,120.17	\$ 2,179.21	\$ 2,179.21	\$ 1,120.17
2577	Semovientes	\$ 0.00	\$ 10,029.00	\$ 10,029.00	\$ 0.00
2577001	Ganado Vacuno	\$ 0.00	\$ 7,960.00	\$ 7,960.00	\$ 0.00
2577099	Semovientes Diversos	\$ 0.00	\$ 2,069.00	\$ 2,069.00	\$ 0.00
2573	DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLES	\$ 27,746.18	\$ 0.00	\$ 27,746.18	\$ 0.00

OPAMSS

Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador

BALANCE DE COMPROBACION

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

ANUAL(14 - CIERRE ANUAL)

(Dólares)

RSOS

Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
Derechos de Propiedad Intelectual	\$ 27,746.18	\$ 0.00	\$ 27,746.18	\$ 0.00
DEPRECIACION	\$ 0.00	\$ 11,568.53	\$ 11,568.53	\$ 0.00
PROYECTO PVDEL	\$ 0.00	\$ 3,662.83	\$ 3,662.83	\$ 0.00
Depreciacion Proyecto RESSOC	\$ 0.00	\$ 5,400.00	\$ 5,400.00	\$ 0.00
DEPRECIACION PROYECTO RESSOC II	\$ 0.00	\$ 337.89	\$ 337.89	\$ 0.00
PROYECTO CENTRO HISTORICO	\$ 0.00	\$ 2,167.81	\$ 2,167.81	\$ 0.00
COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	\$ 6,700,023.64	\$ 725,738.56	\$ 449,373.35	\$ 6,976,388.85
Costos Acumulados de la Inversión	\$ 6,700,023.64	\$ 725,738.56	\$ 449,373.35	\$ 6,976,388.85
DEPRECIACION ACUMULADA	\$ 79,437.73	\$ 26,026.40	\$ 11,568.53	\$ 64,979.86
Depreciación Equipo de Transporte	\$ 29,574.25	\$ 0.00	\$ 5,400.00	\$ 34,974.25
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$ 49,863.48	\$ 26,026.40	\$ 6,168.53	\$ 30,005.61
APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	\$ 6,700,257.09	\$ 449,601.64	\$ 725,733.40	\$ 6,976,388.85
Aplicaciones de Inversiones Públicas	\$ 6,700,257.09	\$ 449,601.64	\$ 725,733.40	\$ 6,976,388.85
Sub Total:	\$ 6,198,469.60	\$ 21,904,571.82	\$ 20,588,051.04	\$ 7,514,990.38

GACIONES

Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
OBLIGACIONES CON TERCEROS	\$ 601,558.18	\$ 6,059,779.89	\$ 6,275,250.30	\$ 817,028.59
DEUDA CORRIENTE	\$ 7,049.41	\$ 5,295,456.21	\$ 5,313,521.77	\$ 25,114.97
DEPOSITOS DE TERCEROS	\$ 7,049.41	\$ 78,457.27	\$ 96,522.83	\$ 25,114.97
DEPOSITOS AJENOS	\$ 4,780.81	\$ 55,057.98	\$ 71,220.34	\$ 20,943.17
Depósitos Ajenos	\$ 952.38	\$ 935.21	\$ 919.13	\$ 936.30
Prodel S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 27.43	\$ 27.43	\$ 0.00
Proyecto COAMSS/OPAMSS- Centro Histórico	\$ 3,828.43	\$ 38,696.71	\$ 41,467.37	\$ 6,599.09
Fondos Ajenos en Custodia-Embargos Judiciales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,532.48	\$ 9,532.48
Plan Municipal de San Marcos	\$ 0.00	\$ 15,398.63	\$ 19,273.93	\$ 3,875.30
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	\$ 2,268.60	\$ 23,162.57	\$ 25,056.27	\$ 4,162.30
Depósitos Retenciones Fiscales	\$ 304.86	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 304.86
D.G.T.	\$ 1,963.74	\$ 23,162.57	\$ 25,056.27	\$ 3,857.44
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$ 0.00	\$ 236.72	\$ 246.22	\$ 9.50
Dirección General de Tesorería (D.G.T)	\$ 0.00	\$ 236.72	\$ 246.22	\$ 9.50
ACREEDORES MONETARIOS	\$ 0.00	\$ 5,216,998.94	\$ 5,216,998.94	\$ 0.00
A.M. x REMUNERACIONES	\$ 0.00	\$ 2,434,356.68	\$ 2,434,356.68	\$ 0.00
Salarios Liquidos	\$ 0.00	\$ 1,633,244.47	\$ 1,633,244.47	\$ 0.00
COAMSS	\$ 0.00	\$ 57,278.45	\$ 57,278.45	\$ 0.00
AGEPYM	\$ 0.00	\$ 696.24	\$ 696.24	\$ 0.00
AFP Confía	\$ 0.00	\$ 100,523.58	\$ 100,523.58	\$ 0.00
01 AFP Confía Aportaciones Patronales	\$ 0.00	\$ 51,912.06	\$ 51,912.06	\$ 0.00
02 AFP Confía Cotizaciones Laborales	\$ 0.00	\$ 48,611.52	\$ 48,611.52	\$ 0.00
AFP Crecer	\$ 0.00	\$ 95,636.82	\$ 95,636.82	\$ 0.00
01 AFP Crecer Aportaciones Patronales	\$ 0.00	\$ 49,637.55	\$ 49,637.55	\$ 0.00

Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
BALANCE DE COMPROBACION

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(14 - CIERRE ANUAL)

(Dólares)

OBLIGACIONES

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
351012002	AFP Crecer Cotizaciones Laborales	\$ 0.00	\$ 45,999.27	\$ 45,999.27	\$ 0.00
351013	Acecenta de R.L.	\$ 0.00	\$ 4,407.04	\$ 4,407.04	\$ 0.00
351015	La Hipotecaria, S.A. de C.V.	\$ 0.00	\$ 13,014.60	\$ 13,014.60	\$ 0.00
351017	Acofinges de R.L.	\$ 0.00	\$ 2,368.56	\$ 2,368.56	\$ 0.00
351018	Banco Davivienda Salvadoreño, S.A	\$ 0.00	\$ 62,792.42	\$ 62,792.42	\$ 0.00
351019	Banco Cuscatlán de El Salvador S.A	\$ 0.00	\$ 31,600.04	\$ 31,600.04	\$ 0.00
351023	Banco Agrícola S.A	\$ 0.00	\$ 12,139.59	\$ 12,139.59	\$ 0.00
351027	Scotiabank El Salvador S.A	\$ 0.00	\$ 5,956.17	\$ 5,956.17	\$ 0.00
351029	Caja de Crédito Metropolitana (CAMETRO)	\$ 0.00	\$ 5,085.60	\$ 5,085.60	\$ 0.00
351030	Embargo Judicial	\$ 0.00	\$ 1,921.77	\$ 1,921.77	\$ 0.00
351034	Acofjar de R.L.	\$ 0.00	\$ 2,544.00	\$ 2,544.00	\$ 0.00
351038	Banco Hipotecario de El Salvador S.A	\$ 0.00	\$ 4,320.48	\$ 4,320.48	\$ 0.00
351039	Accovi de R.L.	\$ 0.00	\$ 3,722.76	\$ 3,722.76	\$ 0.00
351040	Banco Promérica	\$ 0.00	\$ 1,783.45	\$ 1,783.45	\$ 0.00
351044	Caja de Crédito de San Sebastian	\$ 0.00	\$ 117.33	\$ 117.33	\$ 0.00
351046	Acasresco de R.L.	\$ 0.00	\$ 1,762.00	\$ 1,762.00	\$ 0.00
351049	Caja de Crédito de Santiago de María	\$ 0.00	\$ 7,656.00	\$ 7,656.00	\$ 0.00
351051	Banco Azul de El Salvador, S.A.	\$ 0.00	\$ 23,338.57	\$ 23,338.57	\$ 0.00
351052	Codua DE R.L.	\$ 0.00	\$ 428.40	\$ 428.40	\$ 0.00
351053	Cuota Alimenticia/Flor de María Loucel Molina	\$ 0.00	\$ 1,598.70	\$ 1,598.70	\$ 0.00
51814	Procuraduría General de la República.	\$ 0.00	\$ 3,311.49	\$ 3,311.49	\$ 0.00
51827	I.N.P.E.P.	\$ 0.00	\$ 2,456.74	\$ 2,456.74	\$ 0.00
51827001	INPEP Aportaciones Patronales	\$ 0.00	\$ 1,228.37	\$ 1,228.37	\$ 0.00
51827002	INPEP Cotizaciones Laborales	\$ 0.00	\$ 1,228.37	\$ 1,228.37	\$ 0.00
51837	I.P.S.F.A.	\$ 0.00	\$ 1,112.36	\$ 1,112.36	\$ 0.00
51837001	IPSFA Aportaciones Patronales	\$ 0.00	\$ 556.18	\$ 556.18	\$ 0.00
51837002	IPSFA Cotizaciones Laborales	\$ 0.00	\$ 556.18	\$ 556.18	\$ 0.00
51892	INSAFORP	\$ 0.00	\$ 11,722.27	\$ 11,722.27	\$ 0.00
51893	I.S.S.S.	\$ 0.00	\$ 122,164.73	\$ 122,164.73	\$ 0.00
51893001	ISSS Aportaciones Patronales	\$ 0.00	\$ 87,237.60	\$ 87,237.60	\$ 0.00
51893002	ISSS Cotizaciones Laborales	\$ 0.00	\$ 34,927.13	\$ 34,927.13	\$ 0.00
51921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	\$ 0.00	\$ 10,317.61	\$ 10,317.61	\$ 0.00
51935	Tesoro Público (DGT)	\$ 0.00	\$ 209,334.44	\$ 209,334.44	\$ 0.00
54	A.M. x ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 541,045.25	\$ 541,045.25	\$ 0.00
54001	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ 0.00	\$ 53,653.80	\$ 53,653.80	\$ 0.00
54005	Planta de Torrefacción de Café S.A DE C.V.	\$ 0.00	\$ 1,583.16	\$ 1,583.16	\$ 0.00
54007	Ricoh El Salvador S.A DE C.V	\$ 0.00	\$ 565.00	\$ 565.00	\$ 0.00
54009	Yaneth Guadalupe Arévalo	\$ 0.00	\$ 6,441.00	\$ 6,441.00	\$ 0.00
54016	Raf S.A DE C.V	\$ 0.00	\$ 197.00	\$ 197.00	\$ 0.00
54018	Dutriz Hermanos S.A de C.V.	\$ 0.00	\$ 6,872.27	\$ 6,872.27	\$ 0.00
54019	PBS EL Salvador S.A de C.V.	\$ 0.00	\$ 6,664.70	\$ 6,664.70	\$ 0.00
54023	Papelera Salvadoreña R,Z S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 3,728.82	\$ 3,728.82	\$ 0.00
54026	CTE Telecom Personal S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 8,414.61	\$ 8,414.61	\$ 0.00
54041	UCA	\$ 0.00	\$ 142.51	\$ 142.51	\$ 0.00
54063	Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 3,472.68	\$ 3,472.68	\$ 0.00

**Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
BALANCE DE COMPROBACION**

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(14 - CIERRE ANUAL)

(Dólares)

OBLIGACIONES

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
41354065	C.A.E.S.S. S.A de C.V.	\$ 0.00	\$ 30,445.36	\$ 30,445.36	\$ 0.00
41354085	Papelera Salvadoreña R,Z S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 146.34	\$ 146.34	\$ 0.00
41354097	RR DONNELLY DE EL SALVADOR S.A DE C.V	\$ 0.00	\$ 322.05	\$ 322.05	\$ 0.00
41354100	Papelería El Pital (Clemente Rivas Amaya)	\$ 0.00	\$ 188.06	\$ 188.06	\$ 0.00
41354144	TOMAS ALBERTO COTO IRAHETA	\$ 0.00	\$ 1,271.30	\$ 1,271.30	\$ 0.00
41354197	Rocelli Consultores S,A de C,V	\$ 0.00	\$ 8,433.69	\$ 8,433.69	\$ 0.00
41354205	Johana Estefany Cruz Guillén	\$ 0.00	\$ 6,700.00	\$ 6,700.00	\$ 0.00
41354215	CLAUDIA ARACELY TORRES	\$ 0.00	\$ 147.00	\$ 147.00	\$ 0.00
41354218	El Salvador Network S.A.	\$ 0.00	\$ 7,750.24	\$ 7,750.24	\$ 0.00
41354228	Distribuciones de Calidad S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 2,089.90	\$ 2,089.90	\$ 0.00
41354230	Noe Alberto Guillén	\$ 0.00	\$ 2,560.40	\$ 2,560.40	\$ 0.00
41354238	Luis Fernando Palacios Castillo	\$ 0.00	\$ 14,926.72	\$ 14,926.72	\$ 0.00
41354240	Alma Carolina Sánchez Fuentes	\$ 0.00	\$ 2,750.00	\$ 2,750.00	\$ 0.00
41354243	GLORIA LUZ RIVAS VIUDA DE GROSS	\$ 0.00	\$ 1,189.50	\$ 1,189.50	\$ 0.00
41354257	José Samuel Montes Vásquez	\$ 0.00	\$ 29,281.00	\$ 29,281.00	\$ 0.00
41354265	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V	\$ 0.00	\$ 163.00	\$ 163.00	\$ 0.00
41354270	Limpieza Decoración y Exterminación, S.A.de C.V.	\$ 0.00	\$ 11,666.88	\$ 11,666.88	\$ 0.00
41354272	Transportes, Servicios y Negocios S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 3,940.28	\$ 3,940.28	\$ 0.00
41354277	Enmanuel S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 3,309.44	\$ 3,309.44	\$ 0.00
41354281	Ferroconstructora S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 1,273.00	\$ 1,273.00	\$ 0.00
41354283	José Francisco Salguero Rojas	\$ 0.00	\$ 15,124.05	\$ 15,124.05	\$ 0.00
41354287	Busines Center S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 3,331.34	\$ 3,331.34	\$ 0.00
41354288	IMPRESOS PUBLICOLOR S.A DE C.V	\$ 0.00	\$ 807.50	\$ 807.50	\$ 0.00
41354289	RICARDO FRANCISCO ESCOBAR NAJARRO	\$ 0.00	\$ 1,165.20	\$ 1,165.20	\$ 0.00
41354291	Alfredo Díaz Quintanilla	\$ 0.00	\$ 1,988.40	\$ 1,988.40	\$ 0.00
41354297	Hoteles y Desarrollos Turísticos S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 3,741.50	\$ 3,741.50	\$ 0.00
41354304	Maria Isaura Arauz Quijano	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 0.00
41354306	COMPAÑIA HOTELERA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	\$ 0.00	\$ 17,384.74	\$ 17,384.74	\$ 0.00
41354318	DEMETRIO ISAIAS AGUILAR RIVAS	\$ 0.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 0.00
41354321	Claudia María Escobar de Morán	\$ 0.00	\$ 11,886.66	\$ 11,886.66	\$ 0.00
41354328	Yeimi Guadalupe Alvarenga Hernández	\$ 0.00	\$ 445.83	\$ 445.83	\$ 0.00
41354331	Digicel S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 712.18	\$ 712.18	\$ 0.00
41354339	LUCIA ESPERANZA GARCIA RIVAS	\$ 0.00	\$ 970.00	\$ 970.00	\$ 0.00
41354349	Aire Frio El Salvador S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 2,646.62	\$ 2,646.62	\$ 0.00
41354353	Segacorp S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 7,590.00	\$ 7,590.00	\$ 0.00
41354354	Aquapura S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 3,142.40	\$ 3,142.40	\$ 0.00
41354355	Galería de Arte Saravia S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 0.00
41354356	Multi Inversiones Díaz Salvadoreñas, S.A. de C.V.	\$ 0.00	\$ 68.00	\$ 68.00	\$ 0.00
41354357	Salvador Alejandro Eva García	\$ 0.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 0.00
41354358	U Travel Service S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 3,953.94	\$ 3,953.94	\$ 0.00
41354359	Eric Rafael Palacios Baños	\$ 0.00	\$ 383.27	\$ 383.27	\$ 0.00
41354360	Fasor, S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 253.12	\$ 253.12	\$ 0.00

BALANCE DE COMPROBACION

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(14 - CIERRE ANUAL)

(Dólares)

OBLIGACIONES

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
354361	Servicios y Asesorías Diversas, S.A. de C.V.	\$ 0.00	\$ 8,200.00	\$ 8,200.00	\$ 0.00
354362	Papelco S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 870.24	\$ 870.24	\$ 0.00
354363	Corporación Carso S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 1,116.89	\$ 1,116.89	\$ 0.00
354364	Osmín Castillo González	\$ 0.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 0.00
354365	Eduardo Antonio Alvarado Martínez	\$ 0.00	\$ 1,664.25	\$ 1,664.25	\$ 0.00
354366	León Sol Arquitectos Consultores S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 0.00
354367	José Edgardo Hernández Pineda	\$ 0.00	\$ 252.04	\$ 252.04	\$ 0.00
354368	Sandra Carolina Castillo de Kader	\$ 0.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 0.00
354369	Sandra Evelyn Liborio	\$ 0.00	\$ 19,865.40	\$ 19,865.40	\$ 0.00
354370	Plásticos Sagrado Corazón de Jesús S.A de C.V.	\$ 0.00	\$ 1,441.30	\$ 1,441.30	\$ 0.00
354371	Vilma Melady Ortiz Villacorta	\$ 0.00	\$ 1,711.50	\$ 1,711.50	\$ 0.00
354372	Aima Lorena Ahuat de Tomasino	\$ 0.00	\$ 369.33	\$ 369.33	\$ 0.00
354373	D Office, S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 165.00	\$ 165.00	\$ 0.00
354374	Industrias Facela, S.A. de C.V.	\$ 0.00	\$ 137.36	\$ 137.36	\$ 0.00
354375	Dataprint de El Salvador S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 4,139.99	\$ 4,139.99	\$ 0.00
354376	DPG S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 8,167.32	\$ 8,167.32	\$ 0.00
354377	Servi Viajes S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 5,421.70	\$ 5,421.70	\$ 0.00
354378	ALICIA DEL CARMEN HERNANDEZ JIMENEZ	\$ 0.00	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00	\$ 0.00
354379	Maria Teresa Domingo Domingo	\$ 0.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 0.00
354380	STB Computer S.A de C.V.	\$ 0.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 0.00
354381	Moises Rivas Zamora	\$ 0.00	\$ 186.95	\$ 186.95	\$ 0.00
354382	José Javier Rivas Velásquez	\$ 0.00	\$ 7,548.39	\$ 7,548.39	\$ 0.00
354383	José Francisco Salguero Rojas	\$ 0.00	\$ 54.00	\$ 54.00	\$ 0.00
354384	Instituto Especializado de Educación Superior Escuela de Comunicación Mónica Herrera	\$ 0.00	\$ 741.83	\$ 741.83	\$ 0.00
354385	Miguel Enrique Torres Beltrán	\$ 0.00	\$ 24.00	\$ 24.00	\$ 0.00
354387	UDP El Rincón del Ojushie	\$ 0.00	\$ 850.50	\$ 850.50	\$ 0.00
354388	Irvin Josué Jiménez Orellana	\$ 0.00	\$ 1,830.00	\$ 1,830.00	\$ 0.00
354389	Ruth Eleonora Peña Serrano	\$ 0.00	\$ 6,991.81	\$ 6,991.81	\$ 0.00
354390	Laura María Quintanilla Sánchez	\$ 0.00	\$ 4,920.00	\$ 4,920.00	\$ 0.00
354391	Mirna Elizabeth Perez (Floristería María Orantes)	\$ 0.00	\$ 542.35	\$ 542.35	\$ 0.00
354393	Grupo Fine, S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 802.30	\$ 802.30	\$ 0.00
354394	Alimentos L & M, S.A. DE C.V.	\$ 0.00	\$ 1,032.50	\$ 1,032.50	\$ 0.00
354395	Display Sistemas Integrados S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 996.84	\$ 996.84	\$ 0.00
354396	Riojive S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 7,750.63	\$ 7,750.63	\$ 0.00
354397	Nelson Aristides Martínez	\$ 0.00	\$ 6,226.80	\$ 6,226.80	\$ 0.00
354399	José Miguel Rivera Echeverría	\$ 0.00	\$ 347.25	\$ 347.25	\$ 0.00
354400	Morro Internacional S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 3,334.22	\$ 3,334.22	\$ 0.00
354401	María Delia Ramírez Garay	\$ 0.00	\$ 4,993.33	\$ 4,993.33	\$ 0.00
354402	Protín, S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 3,837.48	\$ 3,837.48	\$ 0.00
354403	Gustavo Alberto Tánchez Cardona	\$ 0.00	\$ 4,480.00	\$ 4,480.00	\$ 0.00
354404	Katla Rosema Trejo Rivera	\$ 0.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 0.00
354405	Industrias Creativas Digitales S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 0.00
354406	David Orlando Salguero Hernández	\$ 0.00	\$ 971.80	\$ 971.80	\$ 0.00
354407	Didema, S.A de C.V.	\$ 0.00	\$ 971.70	\$ 971.70	\$ 0.00

Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
BALANCE DE COMPROBACION

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(14 - CIERRE ANUAL)

(Dólares)

OBLIGACIONES

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
41354408	Arseguí de El Salvador, S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 87.01	\$ 87.01	\$ 0.00
41354409	Civitas, S.A. de C.V.	\$ 0.00	\$ 47,011.17	\$ 47,011.17	\$ 0.00
41354410	Maria Guillermina Aguilar Jovel	\$ 0.00	\$ 247.00	\$ 247.00	\$ 0.00
41354411	Marcela Carolina Calderón	\$ 0.00	\$ 6,700.00	\$ 6,700.00	\$ 0.00
41354412	Marta Luz Calderón López	\$ 0.00	\$ 1,133.00	\$ 1,133.00	\$ 0.00
41354413	Yolanda Isabel Bichara de Reyes	\$ 0.00	\$ 1,364.00	\$ 1,364.00	\$ 0.00
41354414	Innovación Digital S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 501.16	\$ 501.16	\$ 0.00
41354415	Leonardo Adan Caceres Galvez	\$ 0.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 0.00
41354416	Grupo Inversiones S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 5,096.83	\$ 5,096.83	\$ 0.00
41354417	Rocket S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 1,760.00	\$ 1,760.00	\$ 0.00
41354418	Flor Ventura Producciones S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 3,982.60	\$ 3,982.60	\$ 0.00
41354419	Francisco Naranjo Cruz	\$ 0.00	\$ 1,866.66	\$ 1,866.66	\$ 0.00
41354420	Moises Oswaldo Larín	\$ 0.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 0.00
41354421	Kevin Alexander Hernández Aparicio	\$ 0.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 0.00
41354422	Erik Edilberto Leiva López	\$ 0.00	\$ 847.50	\$ 847.50	\$ 0.00
41354423	ICIA S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 2,022.70	\$ 2,022.70	\$ 0.00
41354424	TopCare S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 184.19	\$ 184.19	\$ 0.00
41354425	Comercial de Plásticos S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 3,190.40	\$ 3,190.40	\$ 0.00
41354920	ANDA	\$ 0.00	\$ 2,710.87	\$ 2,710.87	\$ 0.00
41354935	D.G.T	\$ 0.00	\$ 3,083.70	\$ 3,083.70	\$ 0.00
41355	A.M. x GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 0.00	\$ 111,178.31	\$ 111,178.31	\$ 0.00
41355001	A.M. x Gastos Financieros y Otros	\$ 0.00	\$ 1,261.84	\$ 1,261.84	\$ 0.00
41355002	Seguros E Inversiones S.A.	\$ 0.00	\$ 10,911.36	\$ 10,911.36	\$ 0.00
41355008	Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A	\$ 0.00	\$ 175.32	\$ 175.32	\$ 0.00
41355010	Aseguradora Vivir, S.A	\$ 0.00	\$ 96,009.00	\$ 96,009.00	\$ 0.00
41355935	D.G.T	\$ 0.00	\$ 248.01	\$ 248.01	\$ 0.00
41355950	Municipios del Departamentos de San Salvador	\$ 0.00	\$ 2,572.78	\$ 2,572.78	\$ 0.00
41356	A.M. x TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	\$ 0.00	\$ 369,428.05	\$ 369,428.05	\$ 0.00
41356011	Asociación Mundial de Grandes Metrópolis	\$ 0.00	\$ 2,347.94	\$ 2,347.94	\$ 0.00
41356935	Dirección General de Tesorería	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 0.00
41356950	Alcaldías del Municipio de San Salvador	\$ 0.00	\$ 365,080.11	\$ 365,080.11	\$ 0.00
41361	A.M. x INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ 0.00	\$ 319,543.53	\$ 319,543.53	\$ 0.00
41361001	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	\$ 0.00	\$ 13,247.40	\$ 13,247.40	\$ 0.00
41361003	DPG S.A DE C.V	\$ 0.00	\$ 532.00	\$ 532.00	\$ 0.00
41361029	COMUNICACIONES IBW EL SALVADOR S.A DE C.V	\$ 0.00	\$ 9,538.88	\$ 9,538.88	\$ 0.00
41361043	PRODEL, S.A. DE C.V.	\$ 0.00	\$ 27,902.00	\$ 27,902.00	\$ 0.00
41361049	Papelera Salvadoreña R,Z S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 107.15	\$ 107.15	\$ 0.00
41361069	Invariable S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 885.00	\$ 885.00	\$ 0.00
41361070	FERROCENTRO S.A DE C.V	\$ 0.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 0.00
41361072	RICOH EL SALVADOR S.A DE C.V	\$ 0.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 0.00
41361090	INFRASAL, DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$ 0.00	\$ 1,953.60	\$ 1,953.60	\$ 0.00
41361093	Jesús Abraham López Tórres	\$ 0.00	\$ 2,359.00	\$ 2,359.00	\$ 0.00
41361094	Lucía Esperanza García Rivas	\$ 0.00	\$ 455.00	\$ 455.00	\$ 0.00
41361098	D OFFICE, S.A. DE C.V.	\$ 0.00	\$ 1,380.00	\$ 1,380.00	\$ 0.00

Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
BALANCE DE COMPROBACION

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(14 - CIERRE ANUAL)

(Dólares)

OBLIGACIONES

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
361102	Ambiente Modular S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 1,593.80	\$ 1,593.80	\$ 0.00
361118	Marina Industrial S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 1,511.66	\$ 1,511.66	\$ 0.00
361120	RICARDO FRANCISCO ESCOBAR NAJARRO	\$ 0.00	\$ 390.00	\$ 390.00	\$ 0.00
361124	Vilma Melady Ortiz Villacorta	\$ 0.00	\$ 6,311.50	\$ 6,311.50	\$ 0.00
361126	Comercial Industrial Olins, S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 31,359.00	\$ 31,359.00	\$ 0.00
361127	Duración en Electrodomésticos S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 2,533.75	\$ 2,533.75	\$ 0.00
361128	Multi Inversiones Díaz Salvadoreñas, S.A. de C.V.	\$ 0.00	\$ 167.00	\$ 167.00	\$ 0.00
361129	Corporación Carso S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 3,050.00	\$ 3,050.00	\$ 0.00
361130	William Reny Rivera Vides (Maquillador Rivera)	\$ 0.00	\$ 30,045.00	\$ 30,045.00	\$ 0.00
361131	Evelyn del Carmen Elena López	\$ 0.00	\$ 3,304.12	\$ 3,304.12	\$ 0.00
361132	Edwin Orlando Pineda Crespin	\$ 0.00	\$ 784.00	\$ 784.00	\$ 0.00
361133	Propol, S.A. de C.V.	\$ 0.00	\$ 19,246.00	\$ 19,246.00	\$ 0.00
361134	Juan Carlos Hernández Panameño	\$ 0.00	\$ 1,285.00	\$ 1,285.00	\$ 0.00
361135	Plásticos Sagrado Corazón de Jesús S.A de C.V.	\$ 0.00	\$ 10,190.00	\$ 10,190.00	\$ 0.00
361136	José Samuel Montes Vásquez	\$ 0.00	\$ 18,585.00	\$ 18,585.00	\$ 0.00
361137	Mauricio Antonio Iraheta Parada	\$ 0.00	\$ 499.00	\$ 499.00	\$ 0.00
361138	José Francisco Salguero Rojas	\$ 0.00	\$ 6,155.00	\$ 6,155.00	\$ 0.00
361139	Gerardo Antonio Rodríguez Quezada	\$ 0.00	\$ 999.00	\$ 999.00	\$ 0.00
361140	Miguel Enrique Torres Beltrán	\$ 0.00	\$ 12,842.00	\$ 12,842.00	\$ 0.00
361141	Ruth Eleonora Peña Serrano	\$ 0.00	\$ 12,962.30	\$ 12,962.30	\$ 0.00
361142	Luis Amílcar Campos González (IMC)	\$ 0.00	\$ 360.00	\$ 360.00	\$ 0.00
361143	Jaret Naún Morán Sorto	\$ 0.00	\$ 1,006.62	\$ 1,006.62	\$ 0.00
361144	Almacenes Rabelt S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 1,505.00	\$ 1,505.00	\$ 0.00
361145	Aeon Computers, S.A. de C.V.	\$ 0.00	\$ 2,459.00	\$ 2,459.00	\$ 0.00
361146	Constructora Soling S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 9,929.42	\$ 9,929.42	\$ 0.00
361147	Veronica Guadalupe Castillo Trujillo	\$ 0.00	\$ 75.00	\$ 75.00	\$ 0.00
361148	Starline Internacional S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 2,880.00	\$ 2,880.00	\$ 0.00
361149	Consultor en Línea S.A de C.V.	\$ 0.00	\$ 47,835.95	\$ 47,835.95	\$ 0.00
361150	Geoinn Geospatial Innovations, S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 10,057.00	\$ 10,057.00	\$ 0.00
361151	Juan Francisco Rubio Jovel	\$ 0.00	\$ 4,957.38	\$ 4,957.38	\$ 0.00
361153	Vivero Flora S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 9,100.00	\$ 9,100.00	\$ 0.00
361154	Muebles y Tecnologías, MPC, S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 1,705.00	\$ 1,705.00	\$ 0.00
363	A.M. x INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 0.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 0.00
363102	Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.	\$ 0.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 0.00
363108	Banco Procredit, S.A.	\$ 0.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 0.00
363182	Banco Hipotecario de El Salvador S.A.	\$ 0.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 0.00
363	Inversiones Financieras Temporales	\$ 0.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 0.00
363001	Traslado de Inversiones Financieras	\$ 0.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 0.00
3635	A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	\$ 0.00	\$ 172,902.12	\$ 172,902.12	\$ 0.00
363001	Traslado de fondos a Proyectos	\$ 0.00	\$ 172,902.12	\$ 172,902.12	\$ 0.00
3639	A.M. x OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 318,545.00	\$ 318,545.00	\$ 0.00
363001	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$ 0.00	\$ 318,545.00	\$ 318,545.00	\$ 0.00

Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
BALANCE DE COMPROBACION

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(14 - CIERRE ANUAL)

(Dólares)

OBLIGACIONES

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	\$ 594,508.77	\$ 764,323.68	\$ 961,728.53	\$ 791,913.62
424	ACREEDORES FINANCIEROS	\$ 594,508.77	\$ 764,323.68	\$ 961,728.53	\$ 791,913.62
42417	Indemnizaciones Laborales	\$ 64,519.55	\$ 6,290.67	\$ 378,573.14	\$ 436,802.02
42417001	Indemnizaciones Laborales	\$ 64,519.55	\$ 6,290.67	\$ 378,573.14	\$ 436,802.02
42451	ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR	\$ 529,989.22	\$ 758,033.01	\$ 583,155.39	\$ 355,111.60
42451051	A M X Remuneraciones	\$ 143.65	\$ 143.65	\$ 0.00	\$ 0.00
42451051935	Tesoro Público (DGT)	\$ 143.65	\$ 143.65	\$ 0.00	\$ 0.00
42451151	REMUNERACIONES	\$ 1,017.18	\$ 1,017.18	\$ 0.00	\$ 0.00
42451151001	Salarios Liquidados	\$ 62.38	\$ 62.38	\$ 0.00	\$ 0.00
42451151030	Embargo Judicial	\$ 954.80	\$ 954.80	\$ 0.00	\$ 0.00
42451251	ACREEDORES MONETARIOS EJERCICIO 2012	\$ 2,021.04	\$ 2,021.04	\$ 0.00	\$ 0.00
42451251030	Embargos Judiciales 2012	\$ 1,674.30	\$ 1,674.30	\$ 0.00	\$ 0.00
42451251814	Procuraduría General de la República	\$ 25.46	\$ 25.46	\$ 0.00	\$ 0.00
42451251892	INSAFORP	\$ 278.64	\$ 278.64	\$ 0.00	\$ 0.00
42451251893	I.S.S.S	\$ 13.80	\$ 13.80	\$ 0.00	\$ 0.00
42451251893001	Aportaciones Patronales	\$ 13.80	\$ 13.80	\$ 0.00	\$ 0.00
42451251935	Dirección General de Tesorería (DGT)	\$ 28.84	\$ 28.84	\$ 0.00	\$ 0.00
42451254	ACREEDORES MONETARIOS DEL EJERCICIO 2012	\$ 44.98	\$ 44.98	\$ 0.00	\$ 0.00
42451254025	Callejas S.A de C.V	\$ 44.98	\$ 44.98	\$ 0.00	\$ 0.00
42451255	AM POR GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 26.95	\$ 26.95	\$ 0.00	\$ 0.00
42451255001	Acreedores Monetarios 2012	\$ 26.95	\$ 26.95	\$ 0.00	\$ 0.00
42451351	A M X REMUNERACIONES-2013	\$ 1,952.83	\$ 1,952.83	\$ 0.00	\$ 0.00
42451351001	Salarios Liquidados 2013	\$ 71.96	\$ 71.96	\$ 0.00	\$ 0.00
42451351005	COAMSS	\$ 137.14	\$ 137.14	\$ 0.00	\$ 0.00
42451351030	Embargos Judiciales 2013	\$ 1,628.39	\$ 1,628.39	\$ 0.00	\$ 0.00
42451351892	INSAFORP	\$ 12.19	\$ 12.19	\$ 0.00	\$ 0.00
42451351893	ISSS	\$ 103.15	\$ 103.15	\$ 0.00	\$ 0.00
42451351893001	ISSS Aportaciones Patronales	\$ 72.48	\$ 72.48	\$ 0.00	\$ 0.00
42451351893002	ISSS Cotizaciones Laborales	\$ 30.67	\$ 30.67	\$ 0.00	\$ 0.00
42451354	A M X ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2013	\$ 48.67	\$ 48.67	\$ 0.00	\$ 0.00
42451354001	Acreedores Varios 2013	\$ 30.17	\$ 30.17	\$ 0.00	\$ 0.00
42451354152	Euroaire S.A de C.V	\$ 18.50	\$ 18.50	\$ 0.00	\$ 0.00
42451355	AM X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 2013	\$ 154.78	\$ 154.78	\$ 0.00	\$ 0.00
42451355002	Seguros e Inversiones S.A	\$ 154.78	\$ 154.78	\$ 0.00	\$ 0.00
42451363	AM POR INVERSIONES FINANCIERAS 2013	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00
42451363001	ECOESAMSS SEM DE C.V	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 100.00	\$ 100.00
42451363002	ESAMSS SEM DE C.V	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
42451451	A M X REMUNERACIONES 2014	\$ 758.15	\$ 758.15	\$ 0.00	\$ 0.00
42451451008	AFP Confia	\$ 57.51	\$ 57.51	\$ 0.00	\$ 0.00
42451451008001	AFP Confia- Aportaciones Patronales	\$ 25.26	\$ 25.26	\$ 0.00	\$ 0.00
42451451008002	AFP Confia- Cotizaciones Laborales	\$ 32.25	\$ 32.25	\$ 0.00	\$ 0.00
42451451012	AFP Crecer	\$ 21.51	\$ 21.51	\$ 0.00	\$ 0.00
42451451012002	AFP Crecer- Cotizaciones Laborales	\$ 21.51	\$ 21.51	\$ 0.00	\$ 0.00
42451451030	Embargos Judiciales 2014	\$ 593.06	\$ 593.06	\$ 0.00	\$ 0.00

Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
BALANCE DE COMPROBACION

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(14 - CIERRE ANUAL)

(Dólares)

OBLIGACIONES

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
451451814	Procuraduría General de la República	\$ 25.46	\$ 25.46	\$ 0.00	\$ 0.00
451451935	D.G.T	\$ 60.61	\$ 60.61	\$ 0.00	\$ 0.00
51454	A M X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2014	\$ 552.63	\$ 1,452.03	\$ 899.40	\$ 0.00
451454001	Acreedores Varios 2014	\$ 245.38	\$ 1,142.49	\$ 897.11	\$ 0.00
451454065	C.A.E.S.S S.A DE C.V	\$ 11.09	\$ 11.09	\$ 0.00	\$ 0.00
451454155	Millicom Cabel El Salvador S.A de C.V	\$ 282.50	\$ 282.50	\$ 0.00	\$ 0.00
451454920	A.N.D.A	\$ 13.66	\$ 15.95	\$ 2.29	\$ 0.00
451455	ACREEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 18.29	\$ 40.08	\$ 21.79	\$ 0.00
451455002	Seguros e Inversiones S.A de C.V	\$ 18.29	\$ 40.08	\$ 21.79	\$ 0.00
451461	ACREEDORES MONETARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 830.00	\$ 830.00	\$ 0.00	\$ 0.00
451461001	Acreedores Varios 2014	\$ 830.00	\$ 830.00	\$ 0.00	\$ 0.00
451551	A M X REMUNERACIONES 2015	\$ 1,839.16	\$ 1,839.16	\$ 0.00	\$ 0.00
451551001	Salarios Líquidos	\$ 8.73	\$ 8.73	\$ 0.00	\$ 0.00
451551012	AFP Crecer	\$ 63.78	\$ 63.78	\$ 0.00	\$ 0.00
451551012001	AFP Crecer- Aportaciones Patronales	\$ 63.06	\$ 63.06	\$ 0.00	\$ 0.00
451551012002	AFP Crecer- Cotizaciones Laborales	\$ 0.72	\$ 0.72	\$ 0.00	\$ 0.00
451551030	Embargo Judicial 2015	\$ 1,650.14	\$ 1,650.14	\$ 0.00	\$ 0.00
451551042	Otros Descuentos	\$ 31.44	\$ 31.44	\$ 0.00	\$ 0.00
451551892	INSAFORP	\$ (95.52)	\$ (95.52)	\$ 0.00	\$ 0.00
451551893	I.S.S.S	\$ 180.59	\$ 180.59	\$ 0.00	\$ 0.00
451551893001	ISSS Aportaciones Patronales	\$ 157.47	\$ 157.47	\$ 0.00	\$ 0.00
451551893002	ISSS Cotizaciones Laborales	\$ 23.12	\$ 23.12	\$ 0.00	\$ 0.00
451554	A M X ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 2,500.00	\$ 2,500.01	\$ 0.01	\$ 0.00
451554233	Muricio Eduardo Quezada Iraheta	\$ 0.00	\$ 0.01	\$ 0.01	\$ 0.00
451554848	UES	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00
451556	A M X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	\$ 1,371.40	\$ 1,371.40	\$ 0.00	\$ 0.00
451556001	Varios 2015	\$ 1,371.40	\$ 1,371.40	\$ 0.00	\$ 0.00
451651	A M X REMUNERACIONES	\$ 258,102.31	\$ 258,102.34	\$ 0.03	\$ 0.00
451651001	Salarios Líquidos	\$ 182,495.48	\$ 182,495.49	\$ 0.01	\$ 0.00
451651005	COAMSS	\$ 2,194.24	\$ 2,194.24	\$ 0.00	\$ 0.00
451651008	AFP Confia	\$ 8,425.91	\$ 8,425.91	\$ 0.00	\$ 0.00
451651008001	AFP Confia- Aportaciones Patronales	\$ 4,368.35	\$ 4,368.35	\$ 0.00	\$ 0.00
451651008002	AFP Confia- Cotizaciones Laborales	\$ 4,057.56	\$ 4,057.56	\$ 0.00	\$ 0.00
451651012	AFP Crecer	\$ 8,903.92	\$ 8,903.92	\$ 0.00	\$ 0.00
451651012001	AFP CRECER Aportaciones Patronales	\$ 4,614.03	\$ 4,614.03	\$ 0.00	\$ 0.00
451651012002	AFP Crecer- Cotizaciones Laborales	\$ 4,289.89	\$ 4,289.89	\$ 0.00	\$ 0.00
451651030	Embargo Judicial	\$ 1,895.42	\$ 1,895.42	\$ 0.00	\$ 0.00
451651827	INPEP	\$ 212.32	\$ 212.33	\$ 0.01	\$ 0.00
451651827001	INPEP Aportaciones Patronales	\$ 106.16	\$ 106.17	\$ 0.01	\$ 0.00
451651827002	INPEP Cotizaciones Laborales	\$ 106.16	\$ 106.16	\$ 0.00	\$ 0.00
451651837	I.P.S.F.A.	\$ 93.62	\$ 93.62	\$ 0.00	\$ 0.00
451651837001	IPSFA Aportaciones Patronales	\$ 46.81	\$ 46.81	\$ 0.00	\$ 0.00
451651837002	IPSFA Cotizaciones Laborales	\$ 46.81	\$ 46.81	\$ 0.00	\$ 0.00
451651892	INSAFORP	\$ 1,013.33	\$ 1,013.33	\$ 0.00	\$ 0.00
451651893	I.S.S.S	\$ 10,640.08	\$ 10,640.08	\$ 0.00	\$ 0.00

Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
BALANCE DE COMPROBACION

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(14 - CIERRE ANUAL)

(Dólares)

OBLIGACIONES

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
42451651893001	ISSS Aportaciones Patronales	\$ 7,600.07	\$ 7,600.07	\$ 0.00	\$ 0.00
42451651893002	ISSS Cotizaciones Laborales	\$ 3,040.01	\$ 3,040.01	\$ 0.00	\$ 0.00
42451651935	Dirección General de Tesorería (DGT)	\$ 42,227.99	\$ 42,228.00	\$ 0.01	\$ 0.00
42451654	A M X ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2016	\$ 0.00	\$ 154,720.19	\$ 183,470.19	\$ 28,750.00
42451654001	Varios 2016	\$ 0.00	\$ 1,599.95	\$ 1,599.95	\$ 0.00
42451654005	Planta de Torrefacción de café S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 660.24	\$ 660.24	\$ 0.00
42451654007	Ricoh El Salvador S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 351.99	\$ 351.99	\$ 0.00
42451654018	Dutriz Hermanos S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 275.44	\$ 275.44	\$ 0.00
42451654019	PBS El Salvador S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 1,091.74	\$ 1,091.74	\$ 0.00
42451654023	Papelera Salvadoreña R.Z S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 2,473.76	\$ 2,473.76	\$ 0.00
42451654026	CTE Telecom Personal S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 2,546.24	\$ 2,546.24	\$ 0.00
42451654041	U.C.A	\$ 0.00	\$ 7,811.25	\$ 7,811.25	\$ 0.00
42451654063	Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 471.31	\$ 471.31	\$ 0.00
42451654064	Marina Industrial S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 0.00
42451654065	C.A.E.S.S. S.A DE C.V.	\$ 0.00	\$ 1,930.77	\$ 1,930.77	\$ 0.00
42451654096	José Pedro Palacios(Servi Electrofríos Industriales)	\$ 0.00	\$ 430.00	\$ 430.00	\$ 0.00
42451654097	RR Donnelly de El Salvador S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 300.15	\$ 300.15	\$ 0.00
42451654100	Papelaría El Pital (Clemente Rivas Amaya)	\$ 0.00	\$ 1,405.53	\$ 1,405.53	\$ 0.00
42451654120	Viduc S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 2,797.94	\$ 2,797.94	\$ 0.00
42451654168	José Alfredo Abrego	\$ 0.00	\$ 426.00	\$ 426.00	\$ 0.00
42451654197	Roceli Consultores S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 834.31	\$ 834.31	\$ 0.00
42451654215	Claudia Aracely Torres	\$ 0.00	\$ 701.00	\$ 701.00	\$ 0.00
42451654217	Grupo Fumisal S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 0.00
42451654218	El Salvador Network S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 922.09	\$ 922.09	\$ 0.00
42451654226	Lisbeth Natalia Garay Velásquez	\$ 0.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 0.00
42451654228	Distribuciones de Calidad S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 819.92	\$ 819.92	\$ 0.00
42451654230	Noé Alberto Guillén	\$ 0.00	\$ 1,113.62	\$ 1,113.62	\$ 0.00
42451654232	Invariable S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 2,430.00	\$ 2,430.00	\$ 0.00
42451654236	FUNDAUNGO	\$ 0.00	\$ 2,322.43	\$ 2,322.43	\$ 0.00
42451654240	Alma Carolina Sánchez Fuentes	\$ 0.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 0.00
42451654241	Tráffie, S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 6,600.00	\$ 6,600.00	\$ 0.00
42451654243	Gloria Luz Rivas Vda de Gros	\$ 0.00	\$ 152.40	\$ 152.40	\$ 0.00
42451654257	José Samuel Montes Vásquez	\$ 0.00	\$ 1,535.00	\$ 1,535.00	\$ 0.00
42451654265	Infra de El Salvador S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 251.70	\$ 251.70	\$ 0.00
42451654267	Dora Olimpia Villalta de Montepeque	\$ 0.00	\$ 1,028.75	\$ 1,028.75	\$ 0.00
42451654268	Ferreterías y Suministros de Occidente, S.A. de C.V.	\$ 0.00	\$ 1,866.05	\$ 1,866.05	\$ 0.00
42451654270	Limpieza Decoración y Exterminación, S.A.de C.V.	\$ 0.00	\$ 1,655.20	\$ 1,655.20	\$ 0.00
42451654277	Enmanuel S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 255.40	\$ 255.40	\$ 0.00
42451654285	R Núñez S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 580.00	\$ 580.00	\$ 0.00
42451654297	Hoteles y Desarrollos Turísticos S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 1,597.95	\$ 1,597.95	\$ 0.00
42451654315	Morena Concepción Figueroa de Ramos	\$ 0.00	\$ 789.80	\$ 789.80	\$ 0.00
42451654318	Demetrio Isaías Aguilar Rivas	\$ 0.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 0.00
42451654325	Jorge Antonio de Jesús Alfaro Pineda	\$ 0.00	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	\$ 0.00
42451654327	Luis Mauricio Membreño Guzmán	\$ 0.00	\$ 14,832.43	\$ 14,832.43	\$ 0.00

OPAMSS

Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
BALANCE DE COMPROBACION

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(14 - CIERRE ANUAL)

(Dólares)

OBLIGACIONES

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
451654331	Digicel S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 1,197.84	\$ 1,197.84	\$ 0.00
451654334	Fundación Nacional para el Desarrollo-FUNDE	\$ 0.00	\$ 7,853.93	\$ 7,853.93	\$ 0.00
451654342	Proveedora de Bienes y Servicios Generales, S.A.de C.V.	\$ 0.00	\$ 268.00	\$ 268.00	\$ 0.00
451654344	GYS Suministros, S.A.de C.V.	\$ 0.00	\$ 520.92	\$ 520.92	\$ 0.00
451654345	Maritza Elizabeth Guardado de Medina	\$ 0.00	\$ 1,347.50	\$ 1,347.50	\$ 0.00
451654346	Empresas ADOC S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 3,907.08	\$ 3,907.08	\$ 0.00
451654347	Industa S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 2,199.00	\$ 2,199.00	\$ 0.00
451654348	Meridión Trading Group, S.A.de C.V.	\$ 0.00	\$ 28,750.00	\$ 57,500.00	\$ 28,750.00
451654349	Aire Frio El Salvador S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 2,370.00	\$ 2,370.00	\$ 0.00
451654350	Berta Rosario Avalos Díaz	\$ 0.00	\$ 148.00	\$ 148.00	\$ 0.00
451654351	Juan Carlos Flores Zepeda	\$ 0.00	\$ 375.00	\$ 375.00	\$ 0.00
451654352	Abilio Ranulfo Martínez Gómez	\$ 0.00	\$ 517.93	\$ 517.93	\$ 0.00
451654848	Universidad de El Salvador - UES	\$ 0.00	\$ 5,350.00	\$ 5,350.00	\$ 0.00
451654920	ANDA	\$ 0.00	\$ 274.63	\$ 274.63	\$ 0.00
451655	A M X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 0.00	\$ 172.81	\$ 172.81	\$ 0.00
451655005	Seguros del Pacifico S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 8.48	\$ 8.48	\$ 0.00
451655950	Municipios del Departamento de San Salvador	\$ 0.00	\$ 164.33	\$ 164.33	\$ 0.00
451656	A M X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	\$ 0.00	\$ 1,650.00	\$ 1,650.00	\$ 0.00
451656950	Municipios del Departamento de San Salvador	\$ 0.00	\$ 1,650.00	\$ 1,650.00	\$ 0.00
451661	A M X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ 0.00	\$ 69,019.09	\$ 69,019.09	\$ 0.00
451661002	Segacorp S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 13,211.00	\$ 13,211.00	\$ 0.00
451661021	Viduc S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 3,442.70	\$ 3,442.70	\$ 0.00
451661037	R Representaciones S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 439.00	\$ 439.00	\$ 0.00
451661089	Ferreterías y Suministros de Occidente, S.A. de C.V.	\$ 0.00	\$ 1,005.20	\$ 1,005.20	\$ 0.00
451661090	Infrasal, de El Salvador, S.A. de C.V.	\$ 0.00	\$ 1,992.70	\$ 1,992.70	\$ 0.00
451661098	D Office, S.A.de C.V.	\$ 0.00	\$ 17,491.35	\$ 17,491.35	\$ 0.00
451661121	Bussines Marketing Ro S,A de C,V	\$ 0.00	\$ 1,788.15	\$ 1,788.15	\$ 0.00
451661122	Servicios y Asesorías Diversas, S.A.de C.V.	\$ 0.00	\$ 1,625.00	\$ 1,625.00	\$ 0.00
451661123	Casa Miriam, S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 2,995.49	\$ 2,995.49	\$ 0.00
451661124	Vilma Melady Ortiz Villacorta	\$ 0.00	\$ 11,707.50	\$ 11,707.50	\$ 0.00
451661125	Abilio Ranulfo Martínez Gómez	\$ 0.00	\$ 845.00	\$ 845.00	\$ 0.00
451661126	Comercial Industrial OLINS, S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 12,476.00	\$ 12,476.00	\$ 0.00
451751	A M X REMUNERACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 88,702.20	\$ 88,702.20
451751001	Salarios Líquidos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,861.56	\$ 3,861.56
451751005	COAMSS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 137.14	\$ 137.14
451751006	AGEPYM	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14.28	\$ 14.28
451751008	AFP CONFIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,481.39	\$ 9,481.39
451751008001	AFP Confia Aportaciones Patronales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,895.66	\$ 4,895.66
451751008002	AFP Confia Cotizaciones Laborales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,585.73	\$ 4,585.73
451751012	AFP CRECER	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,393.91	\$ 9,393.91
451751012001	AFP Creer Aportaciones Patronales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,846.92	\$ 4,846.92
451751012002	AFP Creer Cotizaciones Laborales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,546.99	\$ 4,546.99

**Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
BALANCE DE COMPROBACION**

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(14 - CIERRE ANUAL)

(Dólares)

OBLIGACIONES

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
42451751019	Banco Cuscatlán de El Salvador S.A	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 80.17	\$ 80.17
42451751040	Banco Promérica	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 215.77	\$ 215.77
42451751052	Codua DE R.L.	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 61.20	\$ 61.20
42451751827	INPEP	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 227.91	\$ 227.91
42451751827001	INPEP Aportaciones Patronales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 113.96	\$ 113.96
42451751827002	INPEP Cotizaciones Laborales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 113.95	\$ 113.95
42451751837	IPSFA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 97.52	\$ 97.52
42451751837001	IPSFA Aportaciones Patronales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 48.76	\$ 48.76
42451751837002	IPSFA Cotizaciones Laborales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 48.76	\$ 48.76
42451751892	INSAPORP	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 972.28	\$ 972.28
42451751893	ISSS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,208.94	\$ 10,208.94
42451751893001	ISSS Aportaciones Patronales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,292.10	\$ 7,292.10
42451751893002	ISSS Cotizaciones Laborales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,916.84	\$ 2,916.84
42451751935	D.G.T.	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 53,950.13	\$ 53,950.13
42451754	A M X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 3,174.14	\$ 3,174.14	\$ 0.00	\$ 0.00
42451754021	PC Shop S.A de C.V	\$ 3,174.14	\$ 3,174.14	\$ 0.00	\$ 0.00
42451756	A M X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	\$ 359.68	\$ 359.68	\$ 0.00	\$ 0.00
42451756005	Alta Dirección S.A de C.V.	\$ 359.68	\$ 359.68	\$ 0.00	\$ 0.00
42451951	A M X REMUNERACIONES	\$ 410.82	\$ 410.82	\$ 0.00	\$ 0.00
42451951005	COAMSS	\$ 410.82	\$ 410.82	\$ 0.00	\$ 0.00
42451954	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ 0.00	\$ 508.50	\$ 508.50	\$ 0.00
42451954060	NEW COM EL SALVADOR S.A DE C.V.	\$ 0.00	\$ 508.50	\$ 508.50	\$ 0.00
42451999	Acreedores Monetarios de Ejercicios Anteriores	\$ 254,662.56	\$ 255,714.53	\$ 236,611.37	\$ 235,559.40
Sub Total:		\$ 601,558.18	\$ 6,059,779.89	\$ 6,275,250.30	\$ 817,028.59

PATRIMONIO

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
8	OBLIGACIONES PROPIAS	\$ 5,596,911.42	\$ 9,783,724.52	\$ 10,884,774.89	\$ 6,697,961.79
81	PATRIMONIO ESTATAL	\$ 5,596,911.42	\$ 799,024.41	\$ 1,900,074.78	\$ 6,697,961.79
811	PATRIMONIO	\$ 5,598,582.02	\$ 799,024.41	\$ 1,898,404.18	\$ 6,697,961.79
81103	PATRIMONIO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	\$ 1,026,098.35	\$ 0.00	\$ 33,594.52	\$ 1,059,692.87
81103001	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	\$ 1,026,098.35	\$ 0.00	\$ 33,594.52	\$ 1,059,692.87
81105	PATRIMONIO MUNICIPALIDADES	\$ 33,594.52	\$ 33,594.52	\$ 0.00	\$ 0.00
81105001	Patrimonio Municipalidades	\$ 33,594.52	\$ 33,594.52	\$ 0.00	\$ 0.00
81107	DONACIONES Y LEGADOS BIENES CORPORALES	\$ 464,694.22	\$ 0.00	\$ 3,657.60	\$ 468,351.82
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	\$ 464,694.22	\$ 0.00	\$ 3,657.60	\$ 468,351.82
81109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 4,448,864.42	\$ 572,607.28	\$ 183,145.45	\$ 4,059,402.59
81109012	Resultado del Ejercicio 2005	\$ 509,710.22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 509,710.22
81109013	Resultado del Ejercicio 2006	\$ (214,533.60)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ (214,533.60)
81109014	Resultado del Ejercicio 2007	\$ (248,273.64)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ (248,273.64)

OPAMSS

Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador BALANCE DE COMPROBACION

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(14 - CIERRE ANUAL)

(Dólares)

PATRIMONIO

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
109015	Resultado del Ejercicio 2008	\$ 74,466.31	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 74,466.31
109016	Resultado del Ejercicio 2009	\$ (583,730.27)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ (583,730.27)
109017	Resultado del Ejercicio 2010	\$ 1,150,762.07	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,150,762.07
109018	Resultado del Ejercicio 2011	\$ 48,906.85	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 48,906.85
109019	Resultado del Ejercicio 2012	\$ (110,110.98)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ (110,110.98)
109020	Resultado del Ejercicio 2013	\$ 1,245,280.36	\$ 79,521.55	\$ 79,521.55	\$ 1,245,280.36
109021	Resultado del Ejercicio 2014	\$ 919,988.60	\$ 624.31	\$ 624.31	\$ 919,988.60
109022	Resultado del Ejercicio 2015	\$ 1,656,398.47	\$ 20,870.15	\$ 20,870.15	\$ 1,656,398.47
109023	Resultado del Ejercicio 2016	\$ 0.00	\$ 471,591.27	\$ 82,129.44	\$ (389,461.83)
109888	Ajuste por Conversión de Moneda	\$ 0.03	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.03
111	RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE	\$ (389,461.83)	\$ 192,822.61	\$ 1,678,006.61	\$ 1,095,722.17
111999	Resultado del Ejercicio Corriente	\$ (389,461.83)	\$ 192,822.61	\$ 1,678,006.61	\$ 1,095,722.17
113	SUPERAVIT POR REVALUACION	\$ 14,792.34	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14,792.34
113001	Superávit por Revaluación de bienes inmuebles	\$ 14,792.34	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14,792.34
1	DETRIMENTO PATRIMONIAL	\$ 1,670.60	\$ 0.00	\$ 1,670.60	\$ 0.00
101	DETRIMENTOS DE FONDOS	\$ 1,600.05	\$ 0.00	\$ 1,600.05	\$ 0.00
101001	Detrimento de Fondos	\$ 1,600.05	\$ 0.00	\$ 1,600.05	\$ 0.00
105	DETRIMENTOS DE INVERSIONES EN EXISTENCIAS	\$ 70.55	\$ 0.00	\$ 70.55	\$ 0.00
105001	Detrimento de Inversiones en Existencias	\$ 70.55	\$ 0.00	\$ 70.55	\$ 0.00
Sub Total:		\$ 5,596,911.42	\$ 799,024.41	\$ 1,900,074.78	\$ 6,697,961.79

GASTOS

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
	GASTOS DE GESTIÓN	\$ 0.00	\$ 3,943,665.86	\$ 3,943,665.86	\$ 0.00
	GASTOS DE INVERSIONES PUBLICAS	\$ 0.00	\$ 721,221.79	\$ 721,221.79	\$ 0.00
69	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 721,221.79	\$ 721,221.79	\$ 0.00
69007	OPAMSS/PROYECTO RESSOC URBAL III	\$ 0.00	\$ 5,518.08	\$ 5,518.08	\$ 0.00
69014	Proyecto OPAMSS-PVDEL-AMSS	\$ 0.00	\$ 320,059.70	\$ 320,059.70	\$ 0.00
69017	PROYECTO COAMSS OPAMSS/AMB-RESSOC II	\$ 0.00	\$ 337.89	\$ 337.89	\$ 0.00
69018	Proyecto 1800 COAMSS/OPAMSS- Centro Histórico	\$ 0.00	\$ 230,031.44	\$ 230,031.44	\$ 0.00
69019	Proyecto COAMSS/OPAMSS/Espacios Públicos	\$ 0.00	\$ 98,021.70	\$ 98,021.70	\$ 0.00
69020	Proyecto COAMSS/OPAMSS/Plan Municipal de Sn Marcos	\$ 0.00	\$ 67,252.98	\$ 67,252.98	\$ 0.00
	GASTOS EN PERSONAL	\$ 0.00	\$ 2,203,230.30	\$ 2,203,230.30	\$ 0.00
11	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	\$ 0.00	\$ 1,803,974.36	\$ 1,803,974.36	\$ 0.00
11001	Sueldos	\$ 0.00	\$ 1,342,142.65	\$ 1,342,142.65	\$ 0.00
11003	Aguinaldos	\$ 0.00	\$ 74,426.74	\$ 74,426.74	\$ 0.00
11005	Dietas	\$ 0.00	\$ 46,778.45	\$ 46,778.45	\$ 0.00
11007	Beneficios Adicionales	\$ 0.00	\$ 340,626.52	\$ 340,626.52	\$ 0.00

Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador BALANCE DE COMPROBACION

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(14 - CIERRE ANUAL)

(Dólares)

GASTOS

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
83303	REMUNERACIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	\$ 0.00	\$ 12,409.00	\$ 12,409.00	\$ 0.00
83303001	Sueldos	\$ 0.00	\$ 11,690.67	\$ 11,690.67	\$ 0.00
83303003	Aguinaldos	\$ 0.00	\$ 487.33	\$ 487.33	\$ 0.00
83303006	Beneficios Adicionales	\$ 0.00	\$ 231.00	\$ 231.00	\$ 0.00
83305	REMUNERACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	\$ 0.00	\$ 7,999.75	\$ 7,999.75	\$ 0.00
83305001	Horas Extraordinarias	\$ 0.00	\$ 7,999.75	\$ 7,999.75	\$ 0.00
83307	CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEGURIDAD SOCIAL PUBLICAS	\$ 0.00	\$ 89,662.56	\$ 89,662.56	\$ 0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$ 0.00	\$ 88,745.35	\$ 88,745.35	\$ 0.00
83307002	Remuneraciones Eventuales	\$ 0.00	\$ 917.21	\$ 917.21	\$ 0.00
83309	CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEGURIDAD SOCIAL PRIVADAS	\$ 0.00	\$ 89,184.63	\$ 89,184.63	\$ 0.00
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$ 0.00	\$ 88,357.15	\$ 88,357.15	\$ 0.00
83309002	Remuneraciones Eventuales	\$ 0.00	\$ 827.48	\$ 827.48	\$ 0.00
83313	INDEMNIZACIONES	\$ 0.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 0.00
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	\$ 0.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 0.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 235,413.39	\$ 235,413.39	\$ 0.00
83401	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	\$ 0.00	\$ 8,207.49	\$ 8,207.49	\$ 0.00
83401001	Productos Alimenticios para Personas	\$ 0.00	\$ 8,207.49	\$ 8,207.49	\$ 0.00
83403	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	\$ 0.00	\$ 651.20	\$ 651.20	\$ 0.00
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 0.00	\$ 651.20	\$ 651.20	\$ 0.00
83405	MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRESOS	\$ 0.00	\$ 7,205.26	\$ 7,205.26	\$ 0.00
83405001	Productos de Papel y Cartón	\$ 0.00	\$ 4,385.71	\$ 4,385.71	\$ 0.00
83405002	Materiales de Oficina	\$ 0.00	\$ 2,078.10	\$ 2,078.10	\$ 0.00
83405003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ 0.00	\$ 741.45	\$ 741.45	\$ 0.00
83407	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	\$ 0.00	\$ 464.19	\$ 464.19	\$ 0.00
83407001	Productos de Cuero y Caucho	\$ 0.00	\$ 184.19	\$ 184.19	\$ 0.00
83407003	Llantas y Neumáticos	\$ 0.00	\$ 280.00	\$ 280.00	\$ 0.00
83409	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 0.00	\$ 10,992.97	\$ 10,992.97	\$ 0.00
83409001	Productos Químicos	\$ 0.00	\$ 2,802.36	\$ 2,802.36	\$ 0.00
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ 0.00	\$ 124.79	\$ 124.79	\$ 0.00
83409003	Combustibles y Lubricantes	\$ 0.00	\$ 8,065.82	\$ 8,065.82	\$ 0.00
83411	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ 0.00	\$ 23.92	\$ 23.92	\$ 0.00
83411001	Minerales No Metálicos y Productos Derivados	\$ 0.00	\$ 23.92	\$ 23.92	\$ 0.00
83413	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 0.00	\$ 15,413.38	\$ 15,413.38	\$ 0.00
83413002	Materiales Informáticos	\$ 0.00	\$ 12,746.73	\$ 12,746.73	\$ 0.00
83413004	Materiales Electricos	\$ 0.00	\$ 2,666.65	\$ 2,666.65	\$ 0.00
83415	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	\$ 0.00	\$ 9,336.64	\$ 9,336.64	\$ 0.00
83415001	Herramientas Repuestos y Accesorios	\$ 0.00	\$ 3,669.99	\$ 3,669.99	\$ 0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 0.00	\$ 5,666.65	\$ 5,666.65	\$ 0.00
83417	SERVICIOS BASICOS	\$ 0.00	\$ 56,112.52	\$ 56,112.52	\$ 0.00

Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
BALANCE DE COMPROBACION

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(14 - CIERRE ANUAL)

(Dólares)

GASTOS

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
417001	Servicios de Energía Eléctrica	\$ 0.00	\$ 28,769.44	\$ 28,769.44	\$ 0.00
417002	Servicios de Agua	\$ 0.00	\$ 2,575.95	\$ 2,575.95	\$ 0.00
417003	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 0.00	\$ 24,744.53	\$ 24,744.53	\$ 0.00
417004	Servicios de Correos	\$ 0.00	\$ 22.60	\$ 22.60	\$ 0.00
419	MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 0.00	\$ 8,152.94	\$ 8,152.94	\$ 0.00
419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ 0.00	\$ 2,945.81	\$ 2,945.81	\$ 0.00
419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ 0.00	\$ 1,861.19	\$ 1,861.19	\$ 0.00
419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ 0.00	\$ 3,345.94	\$ 3,345.94	\$ 0.00
421	SERVICIOS COMERCIALES	\$ 0.00	\$ 35,575.26	\$ 35,575.26	\$ 0.00
421001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ 0.00	\$ 768.40	\$ 768.40	\$ 0.00
421002	Servicios de Publicidad	\$ 0.00	\$ 11,014.69	\$ 11,014.69	\$ 0.00
421003	Servicios de Vigilancia	\$ 0.00	\$ 3,837.48	\$ 3,837.48	\$ 0.00
421004	Servicios de Limpieza y Fumigaciones	\$ 0.00	\$ 11,716.88	\$ 11,716.88	\$ 0.00
421007	Servicios de Alimentación	\$ 0.00	\$ 5,387.78	\$ 5,387.78	\$ 0.00
421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ 0.00	\$ 2,850.03	\$ 2,850.03	\$ 0.00
423	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 19,988.81	\$ 19,988.81	\$ 0.00
423001	Atenciones Oficiales	\$ 0.00	\$ 12,613.71	\$ 12,613.71	\$ 0.00
423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ 0.00	\$ 7,375.10	\$ 7,375.10	\$ 0.00
425	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	\$ 0.00	\$ 7,031.40	\$ 7,031.40	\$ 0.00
425001	De Bienes Muebles	\$ 0.00	\$ 590.40	\$ 590.40	\$ 0.00
425002	De Bienes Inmuebles	\$ 0.00	\$ 6,441.00	\$ 6,441.00	\$ 0.00
427	PASAJES Y VIATICOS	\$ 0.00	\$ 11,756.88	\$ 11,756.88	\$ 0.00
427002	Pasajes al Exterior	\$ 0.00	\$ 5,922.94	\$ 5,922.94	\$ 0.00
427004	Viáticos por Comisión Externa	\$ 0.00	\$ 5,833.94	\$ 5,833.94	\$ 0.00
429	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ 0.00	\$ 44,500.53	\$ 44,500.53	\$ 0.00
429005	Servicios de Capacitación	\$ 0.00	\$ 3,394.71	\$ 3,394.71	\$ 0.00
429099	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ 0.00	\$ 41,105.82	\$ 41,105.82	\$ 0.00
43	GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	\$ 0.00	\$ 11,657.95	\$ 11,657.95	\$ 0.00
4301	MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 0.00	\$ 1,219.03	\$ 1,219.03	\$ 0.00
4301001	Maquinarias y Equipos	\$ 0.00	\$ 1,219.03	\$ 1,219.03	\$ 0.00
4307	EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	\$ 0.00	\$ 10,438.92	\$ 10,438.92	\$ 0.00
4307001	Mobiliarios	\$ 0.00	\$ 10,372.64	\$ 10,372.64	\$ 0.00
4307002	Equipos Informáticos	\$ 0.00	\$ 66.28	\$ 66.28	\$ 0.00
43	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 0.00	\$ 110,844.94	\$ 110,844.94	\$ 0.00
4301	PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANCARIAS	\$ 0.00	\$ 107,904.69	\$ 107,904.69	\$ 0.00
4301001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$ 0.00	\$ 96,009.00	\$ 96,009.00	\$ 0.00
4301002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ 0.00	\$ 10,911.36	\$ 10,911.36	\$ 0.00
4301003	Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 0.00	\$ 984.33	\$ 984.33	\$ 0.00
4303	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS	\$ 0.00	\$ 2,736.85	\$ 2,736.85	\$ 0.00
4303007	Tasas	\$ 0.00	\$ 2,364.84	\$ 2,364.84	\$ 0.00
4303008	Derechos	\$ 0.00	\$ 248.01	\$ 248.01	\$ 0.00
430399	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	\$ 0.00	\$ 124.00	\$ 124.00	\$ 0.00

Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
BALANCE DE COMPROBACION

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(14 - CIERRE ANUAL)

(Dólares)

GASTOS

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
83613	GASTOS CORRIENTES DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 203.40	\$ 203.40	\$ 0.00
83613099	Gastos Diversos	\$ 0.00	\$ 203.40	\$ 203.40	\$ 0.00
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	\$ 0.00	\$ 542,330.17	\$ 542,330.17	\$ 0.00
83705	Transferencias Corrientes al Sector Publico	\$ 0.00	\$ 367,080.11	\$ 367,080.11	\$ 0.00
83705001	Transferencias Corrientes al Sector Publico	\$ 0.00	\$ 367,080.11	\$ 367,080.11	\$ 0.00
83713	Transferencias Corrientes al Sector Externo	\$ 0.00	\$ 2,347.94	\$ 2,347.94	\$ 0.00
83713002	A Organismos Multilaterales	\$ 0.00	\$ 2,347.94	\$ 2,347.94	\$ 0.00
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	\$ 0.00	\$ 172,902.12	\$ 172,902.12	\$ 0.00
83799001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	\$ 0.00	\$ 172,902.12	\$ 172,902.12	\$ 0.00
838	COSTOS DE VENTA Y CARGOS CALCULADOS	\$ 0.00	\$ 103,923.88	\$ 103,923.88	\$ 0.00
83805	COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO	\$ 0.00	\$ 3,772.72	\$ 3,772.72	\$ 0.00
83805001	Costo de Venta de Bienes de Uso	\$ 0.00	\$ 3,772.72	\$ 3,772.72	\$ 0.00
83806	GASTOS POR DESCARGOS DE BIENES DE LARGA DURACION	\$ 0.00	\$ 1,649.00	\$ 1,649.00	\$ 0.00
83806001	Gastos por Descargos de Bienes de Larga Duración	\$ 0.00	\$ 1,649.00	\$ 1,649.00	\$ 0.00
83811	AMORTIZACION DE INVERSIONES INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 26,842.32	\$ 26,842.32	\$ 0.00
83811002	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	\$ 0.00	\$ 26,842.32	\$ 26,842.32	\$ 0.00
83815	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	\$ 0.00	\$ 71,659.84	\$ 71,659.84	\$ 0.00
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	\$ 0.00	\$ 71,659.84	\$ 71,659.84	\$ 0.00
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	\$ 0.00	\$ 15,043.44	\$ 15,043.44	\$ 0.00
83955	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 15,043.44	\$ 15,043.44	\$ 0.00
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$ 0.00	\$ 15,043.44	\$ 15,043.44	\$ 0.00
Sub Total:		\$ 0.00	\$ 3,943,665.86	\$ 3,943,665.86	\$ 0.00

INGRESOS

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
85	INGRESOS DE GESTION	\$ 0.00	\$ 5,041,034.25	\$ 5,041,034.25	\$ 0.00
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 0.00	\$ 293,754.73	\$ 293,754.73	\$ 0.00
85503	RENTABILIDAD DE INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 0.00	\$ 176,460.02	\$ 176,460.02	\$ 0.00
85503004	Rentabilidad de Depósitos a Plazo	\$ 0.00	\$ 176,460.02	\$ 176,460.02	\$ 0.00
85505	Dividendo de Inversiones Financieras	\$ 0.00	\$ 117,294.71	\$ 117,294.71	\$ 0.00
85505001	Dividendo de Acciones	\$ 0.00	\$ 117,294.71	\$ 117,294.71	\$ 0.00
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	\$ 0.00	\$ 1,003,048.84	\$ 1,003,048.84	\$ 0.00
85607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	\$ 0.00	\$ 226,302.03	\$ 226,302.03	\$ 0.00

Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
BALANCE DE COMPROBACION

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(14 - CIERRE ANUAL)

(Dólares)

INGRESOS

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
07001	De Empresas Privadas No Financieras	\$ 0.00	\$ 226,302.03	\$ 226,302.03	\$ 0.00
09	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO	\$ 0.00	\$ 603,844.69	\$ 603,844.69	\$ 0.00
09003	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	\$ 0.00	\$ 603,844.69	\$ 603,844.69	\$ 0.00
99	Transferencias entre Dependencias Institucionales	\$ 0.00	\$ 172,902.12	\$ 172,902.12	\$ 0.00
99001	Traslado de Fondos a Proyecto	\$ 0.00	\$ 172,902.12	\$ 172,902.12	\$ 0.00
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 3,327,764.28	\$ 3,327,764.28	\$ 0.00
01	TASAS DE SERVICIOS PUBLICOS	\$ 0.00	\$ 2,939,476.54	\$ 2,939,476.54	\$ 0.00
01005	Por Servicios de Certificación o Visado de Documentos	\$ 0.00	\$ 214.28	\$ 214.28	\$ 0.00
01099	Tasas Diversas	\$ 0.00	\$ 2,939,262.26	\$ 2,939,262.26	\$ 0.00
05	VENTA DE BIENES	\$ 0.00	\$ 253,932.15	\$ 253,932.15	\$ 0.00
05099	Venta de Bienes Diversos	\$ 0.00	\$ 253,932.15	\$ 253,932.15	\$ 0.00
07	VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS	\$ 0.00	\$ 132,912.85	\$ 132,912.85	\$ 0.00
07099	Servicios Diversos	\$ 0.00	\$ 132,912.85	\$ 132,912.85	\$ 0.00
11	VENTA DE BIENES MUEBLES	\$ 0.00	\$ 1,442.74	\$ 1,442.74	\$ 0.00
11001	Venta de Mobiliarios	\$ 0.00	\$ 519.99	\$ 519.99	\$ 0.00
11004	Venta de Equipos Informáticos	\$ 0.00	\$ 922.75	\$ 922.75	\$ 0.00
	INGRESOS POR ACTUALIZACION Y AJUSTES	\$ 0.00	\$ 416,466.40	\$ 416,466.40	\$ 0.00
09	INGRESOS DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 25,509.80	\$ 25,509.80	\$ 0.00
09001	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	\$ 0.00	\$ 10,221.52	\$ 10,221.52	\$ 0.00
09099	Ingresos Diversos	\$ 0.00	\$ 15,288.28	\$ 15,288.28	\$ 0.00
47	Ingresos por Donaciones en Especie	\$ 0.00	\$ 7,333.27	\$ 7,333.27	\$ 0.00
47001	Ingresos por Donaciones en Especie	\$ 0.00	\$ 7,333.27	\$ 7,333.27	\$ 0.00
55	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 383,623.33	\$ 383,623.33	\$ 0.00
55001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$ 0.00	\$ 383,623.33	\$ 383,623.33	\$ 0.00
Sub Total:		\$ 0.00	\$ 5,041,034.25	\$ 5,041,034.25	\$ 0.00

Recursos	=	Obligaciones	+	Patrimonio
\$ 7,514,990.38		\$ 817,028.59		\$ 6,697,961.79



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

Recursos

Concepto	Corriente	Anterior
RECURSOS	\$ 7,514,990.38	\$ 6,198,469.60
FONDOS	\$ 1,361,484.31	\$ 1,884,829.84
DISPONIBILIDADES	\$ 1,253,856.80	\$ 726,214.49
CAJA GENERAL	\$ 11.43	\$ 4,519.62
Caja General	\$ 11.43	\$ 4,519.62
CAJA CHICA	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00
Caja Chica F.P	\$ 800.00	\$ 800.00
Caja Chica-Centro Histórico S.S	\$ 500.00	\$ 500.00
BANCOS COMERCIALES M/D	\$ 1,252,545.37	\$ 720,394.87
BANCO CUSCATLAN S.A. DE C.V.	\$ 994,013.96	\$ 515,491.56
BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO S.A	\$ 258,531.41	\$ 204,487.07
Banco Agrícola	\$ 0.00	\$ 416.24
ANTICIPOS DE FONDOS	\$ 10,949.39	\$ 4,360.44
ANTICIPOS A EMPLEADOS	\$ 0.00	\$ (399.03)
ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 10,474.39	\$ 3,885.44
Varios	\$ 0.00	\$ 57.01
COAMSS/OPAMSS- Centro Histórico	\$ 6,599.09	\$ 3,828.43
Plan Municipal de San Marcos	\$ 3,875.30	\$ 0.00
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	\$ 475.00	\$ 475.00
Anticipos a Contratistas	\$ 475.00	\$ 475.00
DEUDORES MONETARIOS	\$ 96,678.12	\$ 1,154,254.91
D.M. x INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 12,097.32	\$ 1,154,254.91
MIDES SEM DE C.V	\$ 0.00	\$ 546,424.69
Banco Davivienda Salvadoreño S.A	\$ 1,130.62	\$ 586.07
Sociedad de Ahorro y Crédito Apoyo Integral S.A.	\$ 0.00	\$ 633.33
Banco Agrícola de El Salvador S.A	\$ 0.00	\$ 295.08
Banco G&T Continental de El Salvador, S.A.	\$ 760.96	\$ 571.04
Banco Promerica S.A.	\$ 3,157.93	\$ 1,342.76
Banco Procredit, S.A.	\$ 1,682.47	\$ 408.47
Banco Azul de El Salvador S.A	\$ 262.19	\$ 0.00
Banco Hipotecario	\$ 1,056.71	\$ 428.42
Primer Banco de los Trabajadores S.C. de R.L. de C.V	\$ 738.35	\$ 268.45
Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina de R.L. Accovi d	\$ 1,342.47	\$ 191.26
Multi Inversiones Banco Cooperativo de los Trabajadores S.C. de R.L. d	\$ 1,965.62	\$ 2,020.22
D.M. x TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	\$ 84,580.80	\$ 0.00
Transferencias Corrientes	\$ 84,580.80	\$ 0.00
INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 5,074,413.01	\$ 3,263,561.76
INVERSIONES TEMPORALES	\$ 3,075,000.00	\$ 2,575,000.00
DEPOSITOS A PLAZO EN EL SECTOR FINANCIERO EN EL INTE	\$ 3,075,000.00	\$ 2,575,000.00
Depósitos a Plazo	\$ 3,075,000.00	\$ 2,575,000.00
INVERSIONES PERMANENTES	\$ 6,285.71	\$ 4,185.71
INVERSIÓN EN ACCIONES Y PARTICIPACIÓN DE CAPITAL EN E	\$ 6,285.71	\$ 4,185.71
Acciones	\$ 6,285.71	\$ 4,185.71
DEUDORES FINANCIEROS	\$ 1,896,505.04	\$ 583,656.07
DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR	\$ 1,896,505.04	\$ 583,656.07
Deudores Monetarios por Percibir	\$ 0.00	\$ 2.50
D.M. por Transferencias Corrientes del Ejercicio 2016	\$ 909,592.75	\$ 0.00
DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR AÑO 2016	\$ 986,912.29	\$ 0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

Recursos

Concepto	Corriente	Anterior
Proveedores Monetarios de Ejercicios Anteriores	\$ 0.00	\$ 583,653.57
INVERSIONES INTANGIBLES	\$ 96,622.26	\$ 100,719.98
SERVICIOS PROFESIONALES PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 57,500.00	\$ 57,500.00
Desarrollos Informáticos	\$ 57,500.00	\$ 57,500.00
DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLE	\$ 173,749.52	\$ 133,323.39
Derechos de Propiedad Intelectual	\$ 173,749.52	\$ 133,323.39
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	\$ (134,627.26)	\$ (90,103.41)
Derechos de Propiedad Intelectual	\$ (134,627.26)	\$ (90,103.41)
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	\$ 23,877.32	\$ 15,702.33
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	\$ 23,877.32	\$ 15,702.33
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALE	\$ 950.88	\$ 1,366.39
Productos Alimenticios para Personas	\$ 950.88	\$ 1,366.39
MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRESO	\$ 7,700.00	\$ 3,530.76
Productos de Papel y Cartón	\$ 3,101.96	\$ 2,106.25
Materiales de Oficina	\$ 2,613.34	\$ 1,424.51
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$ 1,984.70	\$ 0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, COMB. Y LUBRICANTES	\$ 558.11	\$ 474.51
Productos Químicos	\$ 558.11	\$ 474.51
MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 14,292.16	\$ 9,732.79
Materiales Informáticos	\$ 14,292.16	\$ 9,732.79
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 376.17	\$ 531.60
Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 376.17	\$ 531.60
BIENES MUEBLES	\$ 0.00	\$ 66.28
Equipos Informáticos	\$ 0.00	\$ 66.28
INVERSIONES EN BIENES DE USO	\$ 997,901.88	\$ 957,345.42
BIENES DEPRECIABLES	\$ 661,149.76	\$ 620,593.30
BIENES INMUEBLES	\$ 474,636.94	\$ 474,636.94
Edificios e Instalaciones	\$ 474,636.94	\$ 474,636.94
ADICIONES, REPARACIONES Y MEJORAS DE BIENES	\$ 28,958.80	\$ (189,160.09)
De Vivienda y Oficina	\$ 28,958.80	\$ (189,160.09)
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 189,394.03	\$ 205,884.03
Vehículos de Transporte	\$ 189,394.03	\$ 205,884.03
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	\$ 537,725.24	\$ 478,022.43
Mobiliarios	\$ 57,900.57	\$ 31,998.57
Maquinarias y Equipos	\$ 89,050.64	\$ 78,042.40
Equipos Informáticos	\$ 386,439.03	\$ 360,625.97
Bienes Muebles Diversos	\$ 4,335.00	\$ 7,355.49
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	\$ (569,565.25)	\$ (537,950.10)
Bienes Inmuebles	\$ (168,919.35)	\$ (158,110.02)
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$ (88,760.49)	\$ (89,044.62)
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$ (311,885.41)	\$ (290,795.46)
BIENES NO DEPRECIABLES	\$ 336,752.12	\$ 336,752.12
BIENES INMUEBLES	\$ 336,752.12	\$ 336,752.12
Terrenos	\$ 336,752.12	\$ 336,752.12
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	\$ 57,313.86	\$ 77,030.25
INVERSIONES EN BIENES DE USO PÚBLICO Y DESARROLLO	\$ 57,313.86	\$ 77,030.25
REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	\$ 55,951.24	\$ 44,189.60
Sueldos	\$ 55,951.24	\$ 44,053.20



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

Recursos

Concepto	Corriente	Anterior
REMUNERACION PERSONAL EVENTUAL	\$ 147,697.18	\$ 253,939.71
Sueldos	\$ 140,355.35	\$ 231,565.84
AGUINALDOS	\$ 5,473.70	\$ 8,073.55
BENEFICIOS ADICIONALES	\$ 1,868.13	\$ 8,017.00
CONTRIBUCION PATRONAL A INST. DE SEG. SOC. PUBLICAS	\$ 11,081.86	\$ 15,377.69
Por Remuneraciones Permanentes	\$ 1,020.00	\$ 1,020.00
Por Remuneraciones Eventuales	\$ 10,061.86	\$ 14,357.69
CONTRIBUCION PATRONAL A INSTITUC. DE SEGURIDAD SOC	\$ 10,600.50	\$ 16,717.85
Por Remuneraciones Permanentes	\$ 824.71	\$ 887.07
Por Remuneraciones Eventuales	\$ 9,775.79	\$ 15,830.78
Indemnizaciones	\$ 499.95	\$ 0.00
Al Personal de Servicios Eventuales	\$ 499.95	\$ 0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALE	\$ 1,608.24	\$ 10,794.30
Productos Alimenticios para Personas	\$ 1,608.24	\$ 8,903.52
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIO	\$ 19,593.07	\$ 21,625.81
Productos Textiles y Vestuarios	\$ 19,593.07	\$ 21,625.81
MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRESO	\$ 6,261.40	\$ 12,364.39
Productos de Papel y Cartón	\$ 2,542.91	\$ 2,338.55
Materiales de Oficina	\$ 706.05	\$ 3,026.54
Libros, Textos, Útiles de enseñanza y Publicaciones	\$ 3,012.44	\$ 48.80
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	\$ 2,867.75	\$ 1,447.60
Productos de Cuero y Caucho	\$ 2,867.75	\$ 15.60
PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 5,501.06	\$ 8,421.40
Productos Químicos	\$ 1,301.06	\$ 4,336.60
Cumbustibles y Lubricantes	\$ 4,200.00	\$ 3,596.36
MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ 17.00	\$ 2,242.54
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ 17.00	\$ 1,441.80
MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 7,021.64	\$ 8,427.53
Materiales Informáticos	\$ 6,566.99	\$ 7,895.98
Materiales Eléctricos	\$ 454.65	\$ 531.55
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 47,977.49	\$ 21,759.52
Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 24.40	\$ 786.96
Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 47,953.09	\$ 15,123.39
SERVICIOS BASICOS	\$ 5,630.53	\$ 7,956.09
Servicios de Energía Eléctrica	\$ 1,675.92	\$ 1,390.05
Servicios de Agua	\$ 149.82	\$ 0.00
Servicios de Telecomunicaciones	\$ 3,256.82	\$ 5,743.77
Servicios de Correos	\$ 547.97	\$ 34.70
MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 383.27	\$ 7,684.28
Mantenimiento y Reparación de Vehículos	\$ 383.27	\$ 0.00
SERVICIOS COMERCIALES	\$ 8,882.12	\$ 16,382.88
Servicios de Publicidad	\$ 1,928.08	\$ 3,029.84
Servicios de Alimentación	\$ 2,096.50	\$ 1,582.51
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ 4,857.54	\$ 10,716.30
OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	\$ 25,358.93	\$ 14,397.63
Atenciones Oficiales	\$ 25,206.41	\$ 9,298.63
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ 152.52	\$ 4,147.65
ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	\$ 4,262.60	\$ 745.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

Recursos

Concepto	Corriente		Anterior	
De Bienes Muebles	\$	4,262.60	\$	745.00
PASAJES Y VIATICOS	\$	11,315.83	\$	5,098.31
Pasajes al interior	\$	1,819.00	\$	0.00
Pasajes al Exterior	\$	8,608.53	\$	4,018.31
Viáticos por Comisión Externa	\$	888.30	\$	1,080.00
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$	162,034.67	\$	271,542.07
Servicios de Capacitación	\$	8,200.00	\$	64,875.26
Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$	153,834.67	\$	203,466.81
Impuestos, Derechos y Tasas	\$	207.94	\$	185.82
Tasas	\$	207.94	\$	185.82
PRIMAS Y CARGOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANCARIAS	\$	125.43	\$	2,572.10
Comisiones y Gastos Bancarios	\$	125.43	\$	307.39
CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	\$	27,902.00	\$	0.00
Obras de Infraestructura Diversas	\$	27,902.00	\$	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	\$	0.00	\$	1,000.00
Maquinaria y Equipo	\$	0.00	\$	1,000.00
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$	60,000.00	\$	60,000.00
Vehículos de Transporte	\$	60,000.00	\$	60,000.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	\$	62,293.72	\$	67,955.25
Mobiliarios	\$	0.00	\$	1,000.00
Equipos Informáticos	\$	61,173.55	\$	65,835.08
Bienes Muebles Diversos	\$	1,120.17	\$	1,120.17
DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLES	\$	0.00	\$	27,746.18
Derechos de Propiedad Intelectual	\$	0.00	\$	27,746.18
DEPRECIACION	\$	11,568.53	\$	19,359.07
PROYECTO PVDEL	\$	3,662.83	\$	4,378.74
Depreciación Proyecto RESSOC	\$	5,400.00	\$	5,171.72
DEPRECIACION PROYECTO RESSOC II	\$	337.89	\$	173.82
PROYECTO CENTRO HISTORICO	\$	2,167.81	\$	2,067.24
COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	\$	6,402,038.62	\$	5,907,335.05
Costos Acumulados de la Inversión	\$	6,402,038.62	\$	5,907,335.05
DEPRECIACION ACUMULADA	\$	(64,979.86)	\$	(79,437.73)
Depreciación Equipo de Transporte	\$	(34,974.25)	\$	(29,574.25)
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$	(30,005.61)	\$	(49,863.48)
APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	\$	(6,976,388.85)	\$	(6,700,257.09)
Aplicaciones de Inversiones Públicas	\$	(6,976,388.85)	\$	(6,700,257.09)
Total de Recursos :	\$	7,514,990.38	\$	6,198,469.60



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

Obligaciones con Terceros

Concepto		Corriente		Anterior
OBLIGACIONES CON TERCEROS	\$	817,028.59	\$	601,558.18
DEUDA CORRIENTE	\$	349,376.57	\$	519,463.31
DEPOSITOS DE TERCEROS	\$	25,114.97	\$	7,049.41
DEPOSITOS AJENOS	\$	20,943.17	\$	4,780.81
Depósitos Ajenos	\$	936.30	\$	952.38
Proyecto COAMSS/OPAMSS- Centro Histórico	\$	6,599.09	\$	3,828.43
Fondos Ajenos en Custodia-Embargos Judiciales	\$	9,532.48	\$	0.00
Plan Municipal de San Marcos	\$	3,875.30	\$	0.00
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	\$	4,162.30	\$	2,268.60
Depósitos Retenciones Fiscales	\$	304.86	\$	304.86
D.G.T.	\$	3,857.44	\$	1,963.74
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$	9.50	\$	0.00
Dirección General de Tesorería (D.G.T)	\$	9.50	\$	0.00
ACREEDORES MONETARIOS	\$	324,261.60	\$	512,413.90
A.M. x REMUNERACIONES	\$	88,702.20	\$	258,102.31
Salarios Liquidados	\$	3,861.56	\$	182,495.48
COAMSS	\$	137.14	\$	2,194.24
AGEPYM	\$	14.28	\$	0.00
AFP Confla	\$	9,481.39	\$	8,425.91
AFP Crecer	\$	9,393.91	\$	8,903.92
Banco Cuscatlán de El Salvador S.A	\$	80.17	\$	0.00
Embargo Judicial	\$	0.00	\$	1,895.42
Banco Promérica	\$	215.77	\$	0.00
Codua DE R.L.	\$	61.20	\$	0.00
I.N.P.E.P.	\$	227.91	\$	212.32
I.P.S.F.A.	\$	97.52	\$	93.62
INSAFORP	\$	972.28	\$	1,013.33
I.S.S.S.	\$	10,208.94	\$	10,640.08
Tesoro Público (DGT)	\$	53,950.13	\$	42,227.99
A.M. x ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	\$	56,776.83	\$	183,469.19
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$	1,074.14	\$	1,598.95
Planta de Torrefacción de Café S.A DE C.V.	\$	0.00	\$	660.24
Ricoh El Salvador S.A DE C.V	\$	0.00	\$	351.99
Dutríz Hermanos S.A de C.V.	\$	275.44	\$	275.44
PBS EL Salvador S.A de C.V.	\$	922.29	\$	1,091.74
Papelera Salvadoreña R,Z S.A de C.V	\$	1,224.11	\$	2,473.76
CTE Telecom Personal S.A de C.V	\$	1,504.93	\$	2,546.24
UCA	\$	0.00	\$	7,811.25
Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador S.A de C.V	\$	0.00	\$	471.31
C.A.E.S.S. S.A de C.V.	\$	2,015.80	\$	1,930.77
RR DONNELLY DE EL SALVADOR S.A DE C.V	\$	322.05	\$	300.15
Papelería El Pital (Clemente Rivas Amaya)	\$	0.00	\$	1,405.53
TOMAS ALBERTO COTO IRAHETA	\$	1,271.30	\$	0.00
Rocelli Consultores S,A de C,V	\$	728.20	\$	834.31
CLAUDIA ARACELY TORRES	\$	147.00	\$	586.00
El Salvador Network S.A	\$	967.60	\$	922.09
Distribuciones de Calidad S.A de C.V	\$	0.00	\$	95.42
Noe Alberto Guillén	\$	0.00	\$	892.15

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2017.

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

Obligaciones con Terceros

Concepto	Corriente		Anterior	
Luis Fernando Palacios Castillo	\$	746.72	\$	0.00
Alma Carolina Sánchez Fuentes	\$	0.00	\$	250.00
GLORIA LUZ RIVAS VIUDA DE GROSS	\$	0.00	\$	152.40
José Samuel Montes Vásquez	\$	0.00	\$	1,535.00
INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$	163.00	\$	(38.40)
Limpieza Decoración y Exterminación, S.A.de C.V.	\$	2,916.72	\$	1,655.20
Transportes, Servicios y Negocios S.A de C.V	\$	456.00	\$	0.00
Enmanuel S.A de C.V	\$	633.11	\$	255.40
José Francisco Salguero Rojas	\$	600.00	\$	0.00
RICARDO FRANCISCO ESCOBAR NAJARRO	\$	0.00	\$	(2,400.00)
Alfredo Díaz Quintanilla	\$	0.00	\$	(2,746.70)
Hoteles y Desarrollos Turísticos S.A de C.V	\$	427.75	\$	1,597.95
COMPAÑIA HOTELERA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	\$	4,589.85	\$	0.00
DEMETRIO ISAIAS AGUILAR RIVAS	\$	0.00	\$	(300.00)
Digicel S.A de C.V	\$	199.64	\$	1,197.84
Aire Frio El Salvador S.A de C.V	\$	896.32	\$	2,370.00
Aquapura S.A de C.V	\$	283.20	\$	0.00
Papelco S.A de C.V	\$	174.00	\$	0.00
DPG S.A de C.V	\$	1,830.79	\$	0.00
José Javier Rivas Velásquez	\$	348.39	\$	0.00
Mirna Elizabeth Perez (Floristería María Orantes)	\$	220.00	\$	0.00
Nelson Aristides Martínez	\$	663.30	\$	0.00
Protin, S.A de C.V	\$	1,279.16	\$	0.00
Industrias Creativas Digitales S.A de C.V	\$	4,200.00	\$	0.00
Civitas, S.A. de C.V.	\$	18,804.46	\$	0.00
Marta Luz Calderón López	\$	133.00	\$	0.00
Kevin Alexander Hernández Aparicio	\$	300.00	\$	0.00
Erik Edilberto Leiva López	\$	847.50	\$	0.00
ICIA S.A de C.V	\$	2,022.70	\$	0.00
TopCare S.A de C.V	\$	184.19	\$	0.00
Comercial de Plásticos S.A de C.V	\$	3,190.40	\$	0.00
ANDA	\$	213.77	\$	274.63
A.M. x GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$	2,793.60	\$	172.81
Aseguradora Vivir, S.A	\$	2,629.27	\$	0.00
Municipios del Departamentos de San Salvador	\$	164.33	\$	164.33
A.M. x TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	\$	120,776.46	\$	1,513.36
Alcaldías del Municipio de San Salvador	\$	120,776.46	\$	1,376.22
A.M. x INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$	55,212.51	\$	52,379.09
PRODEL, S.A. DE C.V.	\$	8,449.53	\$	0.00
RICOH EL SALVADOR S.A DE C.V	\$	4,000.00	\$	0.00
INFRASAL, DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$	1,953.60	\$	1,992.70
D OFFICE, S.A. DE C.V.	\$	0.00	\$	17,491.35
Ambiente Modular S.A de C.V	\$	0.00	\$	(440.00)
Vilma Melady Ortiz Villacorta	\$	0.00	\$	11,707.50
Comercial Industrial Olins, S.A de C.V	\$	28,002.00	\$	12,476.00
Almacenes Rabelt S.A de C.V	\$	1,505.00	\$	0.00
Juan Francisco Rubio Jovel	\$	3,227.38	\$	0.00
Vivero Flora S.A de C.V	\$	6,370.00	\$	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

Obligaciones con Terceros

Concepto	Corriente	Anterior
Muebles y Tecnologías, MPC, S.A de C.V	\$ 1,705.00	\$ 0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	\$ 467,652.02	\$ 82,094.87
ACREEDORES FINANCIEROS	\$ 467,652.02	\$ 82,094.87
Indemnizaciones Laborales	\$ 436,802.02	\$ 64,519.55
Indemnizaciones Laborales	\$ 436,802.02	\$ 64,519.55
ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR	\$ 30,850.00	\$ 17,575.32
A M X Remuneraciones	\$ 0.00	\$ 143.65
REMUNERACIONES	\$ 0.00	\$ 1,017.18
ACREEDORES MONETARIOS EJERCICIO 2012	\$ 0.00	\$ 2,021.04
ACREEDORES MONETARIOS DEL EJERCICIO 2012	\$ 0.00	\$ 44.98
AM POR GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 0.00	\$ 26.95
A M X REMUNERACIONES-2013	\$ 0.00	\$ 1,952.83
A M X ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2013	\$ 0.00	\$ 48.67
AM X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 2013	\$ 0.00	\$ 154.78
AM POR INVERSIONES FINANCIERAS 2013	\$ 2,100.00	\$ 0.00
A M X REMUNERACIONES 2014	\$ 0.00	\$ 758.15
A M X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2014	\$ 0.00	\$ 552.63
ACREEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 18.29
ACREEDORES MONETARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 830.00
A M X REMUNERACIONES 2015	\$ 0.00	\$ 1,839.16
A M X ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 2,500.00
A M X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	\$ 0.00	\$ 1,371.40
A M X ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2016	\$ 28,750.00	\$ 0.00
A M X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 3,174.14
A M X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	\$ 0.00	\$ 359.68
A M X REMUNERACIONES	\$ 0.00	\$ 410.82
Acreedores Monetarios de Ejercicios Anteriores	\$ 0.00	\$ 350.97
Total de Obligaciones con Terceros :	\$ 817,028.59	\$ 601,558.18

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

Obligaciones Propias

Concepto	Corriente		Anterior	
OBLIGACIONES PROPIAS	\$	6,697,961.79	\$	5,596,911.42
PATRIMONIO ESTATAL	\$	5,602,239.62	\$	5,986,373.25
PATRIMONIO	\$	5,602,239.62	\$	5,988,043.85
PATRIMONIO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	\$	1,059,692.87	\$	1,026,098.35
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	\$	1,059,692.87	\$	1,026,098.35
PATRIMONIO MUNICIPALIDADES	\$	0.00	\$	33,594.52
Patrimonio Municipalidades	\$	0.00	\$	33,594.52
DONACIONES Y LEGADOS BIENES CORPORALES	\$	468,351.82	\$	464,694.22
Donaciones y Legados Bienes Corporales	\$	468,351.82	\$	464,694.22
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	\$	4,059,402.59	\$	4,448,864.42
Resultado del Ejercicio 2005	\$	509,710.22	\$	509,710.22
Resultado del Ejercicio 2006	\$	(214,533.60)	\$	(214,533.60)
Resultado del Ejercicio 2007	\$	(248,273.64)	\$	(248,273.64)
Resultado del Ejercicio 2008	\$	74,466.31	\$	74,466.31
Resultado del Ejercicio 2009	\$	(583,730.27)	\$	(583,730.27)
Resultado del Ejercicio 2010	\$	1,150,762.07	\$	1,150,762.07
Resultado del Ejercicio 2011	\$	48,906.85	\$	48,906.85
Resultado del Ejercicio 2012	\$	(110,110.98)	\$	(110,110.98)
Resultado del Ejercicio 2013	\$	1,245,280.36	\$	1,245,280.36
Resultado del Ejercicio 2014	\$	919,988.60	\$	919,988.60
Resultado del Ejercicio 2015	\$	1,656,398.47	\$	1,656,398.47
Resultado del Ejercicio 2016	\$	(389,461.83)	\$	0.00
Ajuste por Conversión de Moneda	\$	0.03	\$	0.03
SUPERAVIT POR REVALUACION	\$	14,792.34	\$	14,792.34
Superávit por Revaluación de bienes inmuebles	\$	14,792.34	\$	14,792.34
DETRIMENTO PATRIMONIAL	\$	0.00	\$	1,670.60
DETRIMENTOS DE FONDOS	\$	0.00	\$	1,600.05
Detrimento de Fondos	\$	0.00	\$	1,600.05
DETRIMENTOS DE INVERSIONES EN EXISTENCIAS	\$	0.00	\$	70.55
Detrimento de Inversiones en Existencias	\$	0.00	\$	70.55
Total de Obligaciones Propias :	\$	6,697,961.79	\$	5,596,911.42

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

Total de obligaciones:	\$	7,514,990.38	\$	6,198,469.60
------------------------	----	--------------	----	--------------

RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA:	\$	1,095,722.17	\$	(389,461.83)
-------------------------------------	----	--------------	----	--------------


 Jefe Financiero


 Contador Institucional


ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO

Del 01 enero al 31 diciembre 2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

(Dólares)

Ingresos de Gestión

Concepto	Corriente		Anterior	
INGRESOS DE GESTION	\$	5,005,724.43	\$	5,136,754.22
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$	293,754.73	\$	1,887,264.65
RENTABILIDAD DE INVERSIONES FINANCIERAS	\$	176,460.02	\$	150,717.14
Rentabilidad de Depósitos a Plazo	\$	176,460.02	\$	150,717.14
Dividendo de Inversiones Financieras	\$	117,294.71	\$	1,135,462.39
Dividendo de Acciones	\$	117,294.71	\$	1,135,462.39
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	\$	978,748.66	\$	208,269.36
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	\$	226,302.03	\$	0.00
De Empresas Privadas No Financieras	\$	226,302.03	\$	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO	\$	603,844.69	\$	129,307.60
De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	\$	603,844.69	\$	129,307.60
Transferencias entre Dependencias Institucionales	\$	148,601.94	\$	78,961.76
Traslado de Fondos a Proyecto	\$	148,601.94	\$	78,961.76
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$	3,327,764.28	\$	2,930,205.37
TASAS DE SERVICIOS PUBLICOS	\$	2,939,476.54	\$	2,493,423.09
Por Servicios de Certificación o Visado de Documentos	\$	214.28	\$	171.42
Tasas Diversas	\$	2,939,262.26	\$	2,493,251.67
VENTA DE BIENES	\$	253,932.15	\$	204,549.52
Venta de Bienes Diversos	\$	253,932.15	\$	204,549.52
VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS	\$	132,912.85	\$	220,000.00
Servicios Diversos	\$	132,912.85	\$	220,000.00
VENTA DE BIENES MUEBLES	\$	1,442.74	\$	12,182.76
Venta de Mobiliarios	\$	519.99	\$	0.00
Venta de Equipos Informáticos	\$	922.75	\$	0.00
INGRESOS POR ACTUALIZACION Y AJUSTES	\$	405,456.76	\$	111,014.84
INGRESOS DIVERSOS	\$	25,509.80	\$	6,622.30
Rentabilidad de Cuentas Bancarias	\$	10,221.52	\$	4,348.51
Ingresos Diversos	\$	15,288.28	\$	2,273.79
Ingresos por Donaciones en Especie	\$	7,333.27	\$	0.00
Ingresos por Donaciones en Especie	\$	7,333.27	\$	0.00
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	372,613.69	\$	104,392.54
Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$	372,613.69	\$	104,392.54
Total de Ingresos de Gestión	\$	5,005,724.43	\$	5,136,754.22

ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO

Del 01 enero al 31 diciembre 2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

(Dólares)

Gastos de Gestión

Concepto	Corriente	Anterior
GASTOS DE GESTIÓN	\$ 3,910,002.26	\$ 5,526,216.05
GASTOS DE INVERSIONES PUBLICAS	\$ 721,221.79	\$ 861,370.88
PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERS	\$ 721,221.79	\$ 861,370.88
OPAMSS/PROYECTO RESSOC URBAL III	\$ 5,518.08	\$ 5,400.00
Proyecto OPAMSS-PVDEL-AMSS	\$ 320,059.70	\$ 448,176.07
PROYECTO COAMSS OPAMSS/AMB-RESSOC II	\$ 337.89	\$ 173.82
Proyecto 1800 COAMSS/OPAMSS- Centro Histórico	\$ 230,031.44	\$ 234,207.25
Proyecto COAMSS/OPAMSS/Espacios Públicos	\$ 98,021.70	\$ 0.00
Proyecto COAMSS/OPAMSS/Plan Municipal de Sn Marcos	\$ 67,252.98	\$ 0.00
GASTOS EN PERSONAL	\$ 2,203,230.30	\$ 2,041,250.98
REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	\$ 1,803,974.36	\$ 1,649,345.03
Sueldos	\$ 1,342,142.65	\$ 1,290,253.27
Aguinaldos	\$ 74,426.74	\$ 69,150.29
Dietas	\$ 46,778.45	\$ 45,119.06
Beneficios Adicionales	\$ 340,626.52	\$ 244,386.68
REMUNERACIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	\$ 12,409.00	\$ 8,205.36
Sueldos	\$ 11,690.67	\$ 7,953.33
Aguinaldos	\$ 487.33	\$ 252.03
Beneficios Adicionales	\$ 231.00	\$ 0.00
REMUNERACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	\$ 7,999.75	\$ 8,309.59
Horas Extraordinarias	\$ 7,999.75	\$ 8,309.59
CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEGURIDAD SOCIAL PUBLICAS	\$ 89,662.56	\$ 89,243.66
Por Remuneraciones Permanentes	\$ 88,745.35	\$ 88,763.13
Remuneraciones Eventuales	\$ 917.21	\$ 480.53
CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEGURIDAD SOCIAL PRIVADAS	\$ 89,184.63	\$ 86,147.34
Por Remuneraciones Permanentes	\$ 88,357.15	\$ 85,610.50
Remuneraciones Eventuales	\$ 827.48	\$ 536.84
INDEMNIZACIONES	\$ 200,000.00	\$ 182,495.49
Al Personal de Servicios Permanentes	\$ 200,000.00	\$ 182,495.49
GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	\$ 234,128.44	\$ 263,004.04
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	\$ 8,200.21	\$ 8,341.84
Productos Alimenticios para Personas	\$ 8,200.21	\$ 8,149.34
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	\$ 651.20	\$ 3,780.70
Productos Textiles y Vestuarios	\$ 651.20	\$ 3,780.70
MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRESOS	\$ 7,047.65	\$ 7,232.07
Productos de Papel y Cartón	\$ 4,322.03	\$ 4,280.10
Materiales de Oficina	\$ 1,984.17	\$ 1,712.09

ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO

Del 01 enero al 31 diciembre 2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

(Dólares)

Gastos de Gestión

Concepto	Corriente		Anterior
Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$	741.45	\$ 1,239.88
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	\$	464.19	\$ 4,640.38
Productos de Cuero y Caucho	\$	184.19	\$ 3,907.08
Llantas y Neumáticos	\$	280.00	\$ 580.00
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	10,992.97	\$ 9,979.84
Productos Químicos	\$	2,802.36	\$ 2,259.59
Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$	124.79	\$ 59.06
Combustibles y Lubricantes	\$	8,065.82	\$ 7,623.30
MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$	23.92	\$ 53.98
Minerales No Metálicos y Productos Derivados	\$	23.92	\$ 35.40
MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$	14,314.36	\$ 10,495.83
Materiales Informáticos	\$	11,647.71	\$ 7,934.71
Materiales Eléctricos	\$	2,666.65	\$ 2,561.12
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	\$	9,315.60	\$ 15,001.04
Herramientas Repuestos y Accesorios	\$	3,669.99	\$ 7,449.62
Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$	5,645.61	\$ 7,551.42
SERVICIOS BASICOS	\$	56,112.52	\$ 48,466.63
Servicios de Energía Eléctrica	\$	28,769.44	\$ 24,821.47
Servicios de Agua	\$	2,575.95	\$ 2,820.12
Servicios de Telecomunicaciones	\$	24,744.53	\$ 20,682.04
Servicios de Correos	\$	22.60	\$ 90.85
MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$	8,152.94	\$ 15,758.50
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$	2,945.81	\$ 3,405.89
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$	1,861.19	\$ 3,446.39
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$	3,345.94	\$ 8,551.20
SERVICIOS COMERCIALES	\$	35,575.26	\$ 33,440.25
Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$	768.40	\$ 345.00
Servicios de Publicidad	\$	11,014.69	\$ 4,020.49
Servicios de Vigilancia	\$	3,837.48	\$ 0.00
Servicios de Limpieza y Fumigaciones	\$	11,716.88	\$ 10,321.20
Servicios de Alimentación	\$	5,387.78	\$ 4,843.86
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$	2,850.03	\$ 12,666.60
OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	\$	19,988.81	\$ 13,802.36
Atenciones Oficiales	\$	12,613.71	\$ 8,304.09
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$	7,375.10	\$ 5,498.27
ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	\$	7,031.40	\$ 8,743.52
De Bienes Muebles	\$	590.40	\$ 2,100.00

ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO

Del 01 enero al 31 diciembre 2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

(Dólares)

Gastos de Gestión

Concepto	Corriente	Anterior
De Bienes Inmuebles	\$ 6,441.00	\$ 6,141.52
PASAJES Y VIATICOS	\$ 11,756.88	\$ 31,290.01
Pasajes al Exterior	\$ 5,922.94	\$ 14,287.51
Viáticos por Comisión Externa	\$ 5,833.94	\$ 17,002.50
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ 44,500.53	\$ 50,519.07
Servicios de Capacitación	\$ 3,394.71	\$ 8,228.58
Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ 41,105.82	\$ 38,946.67
GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	\$ 11,657.95	\$ 17,702.55
MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 1,219.03	\$ 2,482.70
Maquinarias y Equipos	\$ 1,219.03	\$ 2,482.70
EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	\$ 10,438.92	\$ 15,120.85
Mobiliarios	\$ 10,372.64	\$ 12,523.39
Equipos Informáticos	\$ 66.28	\$ 2,597.46
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 110,844.94	\$ 122,177.74
PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANCARIAS	\$ 107,904.69	\$ 102,587.50
Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$ 96,009.00	\$ 3,681.39
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ 10,911.36	\$ 11,895.68
Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 984.33	\$ 878.20
IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS	\$ 2,736.85	\$ 2,827.03
Tasas	\$ 2,364.84	\$ 1,910.02
Derechos	\$ 248.01	\$ 294.02
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	\$ 124.00	\$ 594.13
GASTOS CORRIENTES DIVERSOS	\$ 203.40	\$ 16,763.21
Gastos Diversos	\$ 203.40	\$ 163.21
GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	\$ 518,029.99	\$ 2,058,242.55
Transferencias Corrientes al Sector Publico	\$ 367,080.11	\$ 908,906.26
Transferencias Corrientes al Sector Publico	\$ 367,080.11	\$ 908,906.26
Transferencias Corrientes al Sector Externo	\$ 2,347.94	\$ 0.00
A Organismos Multilaterales	\$ 2,347.94	\$ 0.00
Transferencias entre Dependencias Institucionales	\$ 148,601.94	\$ 70,523.94
Transferencias entre Dependencias Institucionales	\$ 148,601.94	\$ 70,523.94
COSTOS DE VENTA Y CARGOS CALCULADOS	\$ 103,923.88	\$ 94,840.58
COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO	\$ 3,772.72	\$ 0.00
Costo de Venta de Bienes de Uso	\$ 3,772.72	\$ 0.00
GASTOS POR DESCARGOS DE BIENES DE LARGA DURACION	\$ 1,649.00	\$ 3,598.00
Gastos por Descargos de Bienes de Larga Duración	\$ 1,649.00	\$ 3,598.00
AMORTIZACION DE INVERSIONES INTANGIBLES	\$ 26,842.32	\$ 21,109.05

ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO

Del 01 enero al 31 diciembre 2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

(Dólares)

Gastos de Gestión

Concepto		Corriente	Anterior
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	\$	26,842.32	\$ 21,109.05
DEPRECIACION DE BIENES DE USO	\$	71,659.84	\$ 70,133.53
Depreciación de Bienes de Uso	\$	71,659.84	\$ 70,133.53
GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	\$	6,964.97	\$ 59,137.08
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	6,964.97	\$ 52,179.27
Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$	6,964.97	\$ 52,179.27
Total de Gastos de Gestión		\$ 3,910,002.26	\$ 5,526,216.05
RESULTADO DEL EJERCICIO:		\$ 1,095,722.17	\$ (389,461.83)



Jefe Financiero




Contador Institucional



ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 enero al 31 de diciembre del 2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

		(Dólares)	Actual	Anterior
Estructura				
Disponibilidades Iniciales				
Saldos Iniciales		\$	726,214.49	\$ 1,399,198.35
Total de Disponibilidades Iniciales		\$	726,214.49	\$ 1,399,198.35
Resultado Operacional Neto				
Fuentes Operacionales		\$	5,198,789.28	\$ 4,479,387.89
(-)Usos Operacionales		\$	4,680,990.03	\$ 5,154,484.66
Total de Resultado Operacional Neto		\$	517,799.25	\$ (675,096.77)
Financiamiento de Terceros Neto				
Total de Financiamiento de Terceros Neto		\$	0.00	\$ 0.00
Resultado no Operacional Neto				
Fuentes no Operacionales		\$	16,432.01	\$ 126,391.64
(-)Usos no Operacionales		\$	6,588.95	\$ 124,278.73
Total de Resultado no Operacional Neto		\$	9,843.06	\$ 2,112.91
Disponibilidades Finales:		\$	1,253,856.80	\$ 726,214.49


FIRMA Y SELLO
JEFE UNIDAD FINANCIERA




FIRMA Y SELLO
CONTADOR INSTITUCIONAL

Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
VARIACIONES DE COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS

Del 01 enero al 31 de diciembre del 2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

	(Dólares)	Actual	Anterior
Fuentes			
Fuentes Operacionales			
D.M. x TASAS Y DERECHOS	\$	2,939,476.54	\$ 2,493,423.09
D.M. x VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$	386,845.00	\$ 424,599.52
D.M. x INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$	307,167.21	\$ 438,861.70
D.M. x TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	\$	745,565.92	\$ 129,307.60
D.M. x VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	\$	1,442.74	\$ 12,182.76
D.M. x RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	\$	100,000.00	\$ 350,000.00
D.M. x TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES	\$	167,606.47	\$ 78,961.76
D.M. x OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	200,685.40	\$ 552,051.46
Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	\$	350,000.00	\$ 0.00
Total de Fuentes Operacionales	\$	5,198,789.28	\$ 4,479,387.89
Fuentes no Operacionales			
ANTICIPOS A EMPLEADOS	\$	0.00	\$ 399.03
ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$	0.00	\$ 120,200.39
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	\$	0.00	\$ 5,792.22
DEPOSITOS AJENOS	\$	14,528.74	\$ 0.00
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	\$	1,893.77	\$ 0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$	9.50	\$ 0.00
Total de Fuentes no Operacionales	\$	16,432.01	\$ 126,391.64
Disminución Neta de las Disponibilidades:	\$	527,642.31	\$ 672,983.86
Total Fuentes	:	\$ 5,742,863.60	\$ 5,278,763.39

Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
VARIACIONES DE COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS

Del 01 enero al 31 de diciembre del 2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

		(Dólares)		
Usos			Actual	Anterior
Usos Operacionales				
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales		\$	167,606.47	\$ 78,961.76
A.M. x REMUNERACIONES		\$	2,148,122.16	\$ 2,112,698.77
A.M. x ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		\$	484,268.42	\$ 560,346.02
A.M. x GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		\$	108,384.71	\$ 124,855.76
A.M. x TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS		\$	248,651.59	\$ 916,062.69
A.M. x INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS		\$	264,331.02	\$ 309,404.90
A.M. x INVERSIONES FINANCIERAS		\$	600,000.00	\$ 600,000.00
A.M. x OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$	309,625.66	\$ 452,154.76
Inversiones Financieras Temporales		\$	350,000.00	\$ 0.00
Total de Usos Operacionales		\$	4,680,990.03	\$ 5,154,484.66
Servicios de la deuda				
Total de Servicios de la deuda		\$	0.00	\$ 0.00
Usos no Operacionales				
ANTICIPOS POR SERVICIOS		\$	6,588.95	\$ 0.00
DEPOSITOS AJENOS		\$	0.00	\$ 121,797.72
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES		\$	0.00	\$ 2,481.01
Total de Usos no Operacionales		\$	6,588.95	\$ 124,278.73
Total Usos	:	\$	4,687,578.98	\$ 5,278,763.39

Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
BALANCE DE COMPROBACION

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

(Dólares)

RECURSOS

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
	RECURSOS	\$ 6,198,469.60	\$ 21,233,543.47	\$ 19,917,022.69	\$ 7,514,990.38
	FONDOS	\$ 730,574.93	\$ 15,888,808.44	\$ 15,257,899.06	\$ 1,361,484.31
	DISPONIBILIDADES	\$ 726,214.49	\$ 10,228,409.78	\$ 9,700,767.47	\$ 1,253,856.80
101	CAJA GENERAL	\$ 4,519.62	\$ 4,778,549.69	\$ 4,783,057.88	\$ 11.43
101001	Caja General	\$ 4,519.62	\$ 4,778,549.69	\$ 4,783,057.88	\$ 11.43
103	CAJA CHICA	\$ 1,300.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,300.00
103001	Caja Chica F.P.	\$ 800.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 800.00
103006	Caja Chica-Centro Histórico S.S	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500.00
109	BANCOS COMERCIALES M/D	\$ 720,394.87	\$ 5,449,860.09	\$ 4,917,709.59	\$ 1,252,545.37
109002	BANCO CUSCATLAN S.A. DE C.V.	\$ 515,491.56	\$ 3,850,048.31	\$ 3,371,525.91	\$ 994,013.96
109002002	Cta Cte 017-301-00-003217-9	\$ 144,995.80	\$ 128,622.52	\$ 219,789.92	\$ 53,828.40
109002003	Cta Cte 0501-16070	\$ 370,495.76	\$ 3,493,118.44	\$ 3,107,155.99	\$ 756,458.21
109002006	Cta cte 001301000056965	\$ 0.00	\$ 9,377.83	\$ 2.26	\$ 9,375.57
	OPAMSS-EMBARGOS JUDICIALES				
109002008	Cta Cte 001301000056954 PLAN MUNICIPAL SN MARCOS	\$ 0.00	\$ 125,002.26	\$ 44,575.48	\$ 80,426.78
109002010	Cta cte 001301000057337 OPAMSS - GESTIÓN DE RIESGOS EN EL AMSS	\$ 0.00	\$ 93,927.26	\$ 2.26	\$ 93,925.00
109003	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO S.A	\$ 204,487.07	\$ 1,599,811.78	\$ 1,545,767.44	\$ 258,531.41
109003001	002510078593 OPAMSS-Proyecto PVDEL	\$ 147,273.96	\$ 316,049.75	\$ 426,635.35	\$ 36,688.36
109003002	002510078585 OPAMSS-Proyecto PVDEL	\$ 8,933.38	\$ 358,254.02	\$ 316,325.64	\$ 50,861.76
109003004	25510026045-Gestión Participativa	\$ 39,408.55	\$ 3.63	\$ 39,412.18	\$ 0.00
109003005	Cta Cte 25-510026789 Proyecto RESSOC II	\$ 1,448.58	\$ 79,229.29	\$ 80,677.86	\$ 0.01
109003006	Cta Cte 25510028927 OPAMSS	\$ 7,422.60	\$ 678,642.38	\$ 560,624.99	\$ 125,439.99
109003007	Cta Cte 25510029168 (Espacios Públicos)	\$ 0.00	\$ 167,632.71	\$ 122,091.42	\$ 45,541.29
109004	Banco Agrícola	\$ 416.24	\$ 0.00	\$ 416.24	\$ 0.00
109004003	Cta Cte 0590-0582627 (Utilidades)	\$ 416.24	\$ 0.00	\$ 416.24	\$ 0.00
2	ANTICIPOS DE FONDOS	\$ 4,360.44	\$ 8,575.11	\$ 1,986.16	\$ 10,949.39
201	ANTICIPOS A EMPLEADOS	\$ 0.00	\$ 4,734.00	\$ 4,734.00	\$ 0.00
201001	Roxana Marlene Contreras Peñate	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 0.00
201002	Yolanda Bichara de Reyes	\$ 0.00	\$ 3,734.00	\$ 3,734.00	\$ 0.00
203	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 3,885.44	\$ 3,841.11	\$ (2,747.84)	\$ 10,474.39
203007	Varios	\$ 57.01	\$ 0.00	\$ 57.01	\$ 0.00
203010	COAMSS/OPAMSS- Centro Histórico	\$ 3,828.43	\$ 0.00	\$ (2,770.66)	\$ 6,599.09
203011	Plan Municipal de San Marcos	\$ 0.00	\$ 3,841.11	\$ (34.19)	\$ 3,875.30
207	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	\$ 475.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 475.00
207001	Anticipos a Contratistas	\$ 475.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 475.00
3	DEUDORES MONETARIOS	\$ 0.00	\$ 5,651,823.55	\$ 5,555,145.43	\$ 96,678.12
312	D.M. x TASAS Y DERECHOS	\$ 0.00	\$ 2,939,476.54	\$ 2,939,476.54	\$ 0.00
312001	Línea de Construcción	\$ 0.00	\$ 157,294.91	\$ 157,294.91	\$ 0.00
312002	Calificación de Lugar	\$ 0.00	\$ 563,542.08	\$ 563,542.08	\$ 0.00
312003	Revisión Vial y Zonificación	\$ 0.00	\$ 170,372.91	\$ 170,372.91	\$ 0.00
312004	Permiso de Construcción	\$ 0.00	\$ 605,315.46	\$ 605,315.46	\$ 0.00
312005	Permiso de Parcelación	\$ 0.00	\$ 88,919.26	\$ 88,919.26	\$ 0.00
312006	Recepción de Obras de Urbanización	\$ 0.00	\$ 93,953.99	\$ 93,953.99	\$ 0.00
312007	Recepción de Obras de Construcción	\$ 0.00	\$ 284,452.52	\$ 284,452.52	\$ 0.00
312008	Factibilidad de Aguas Lluvias	\$ 0.00	\$ 162,687.22	\$ 162,687.22	\$ 0.00

**Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
BALANCE DE COMPROBACION**

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

(Dólares)

RECURSOS

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
21312011	Otros Ingresos	\$ 0.00	\$ 73.86	\$ 73.86	\$ 0.00
21312012	Constancia de no Afectación	\$ 0.00	\$ 214.28	\$ 214.28	\$ 0.00
21312013	Certificación de Trámites Previos	\$ 0.00	\$ 2,264.26	\$ 2,264.26	\$ 0.00
21312019	Reconsideración de Trámites	\$ 0.00	\$ 35,734.26	\$ 35,734.26	\$ 0.00
21312020	Modificaciones a Permisos	\$ 0.00	\$ 180,109.72	\$ 180,109.72	\$ 0.00
21312021	Reval. Factibilidad de Drenajes	\$ 0.00	\$ 4,651.04	\$ 4,651.04	\$ 0.00
21312022	Inspección de Campo y/o Respuesta Escrita	\$ 0.00	\$ 1,535.03	\$ 1,535.03	\$ 0.00
21312023	Trámites de Legalización	\$ 0.00	\$ 29.30	\$ 29.30	\$ 0.00
21312025	Calificación de Lugar Plan parcial el angel	\$ 0.00	\$ 3,603.50	\$ 3,603.50	\$ 0.00
21312026	Línea de Construcción Plan parcial el angel	\$ 0.00	\$ 6,458.37	\$ 6,458.37	\$ 0.00
21312027	Factibilidad de Drenaje Plan parcial el angel	\$ 0.00	\$ 6,458.37	\$ 6,458.37	\$ 0.00
21312028	Revisión Vial Plan parcial el angel	\$ 0.00	\$ 272,804.75	\$ 272,804.75	\$ 0.00
21312030	Permiso de Urbanización	\$ 0.00	\$ 226,599.20	\$ 226,599.20	\$ 0.00
21312032	Trámite de Regularización de Lotificaciones	\$ 0.00	\$ 3,290.41	\$ 3,290.41	\$ 0.00
21312033	Asesoría Técnica	\$ 0.00	\$ 69,111.84	\$ 69,111.84	\$ 0.00
21314	D.M. x VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 386,845.00	\$ 386,845.00	\$ 0.00
21314001	Fotocopia de Planos	\$ 0.00	\$ 341.25	\$ 341.25	\$ 0.00
21314001099	Otros Planos	\$ 0.00	\$ 341.25	\$ 341.25	\$ 0.00
21314003	Formularios para Trámites	\$ 0.00	\$ 3,125.94	\$ 3,125.94	\$ 0.00
21314004	Reposición de planos	\$ 0.00	\$ 18.00	\$ 18.00	\$ 0.00
21314005	Otros Documentos	\$ 0.00	\$ 2,050.77	\$ 2,050.77	\$ 0.00
21314005009	Documentos CENDOC	\$ 0.00	\$ 3.52	\$ 3.52	\$ 0.00
21314005012	Plan Parcial San Benito	\$ 0.00	\$ 2.25	\$ 2.25	\$ 0.00
21314005015	Plan Parcial de la zona sur El Espino	\$ 0.00	\$ 105.00	\$ 105.00	\$ 0.00
21314005016	Resumen Ejecutivo (PLAMADUR AMSS)	\$ 0.00	\$ 1,740.00	\$ 1,740.00	\$ 0.00
21314005065	Compendio Normativo Relativo al Ordenamiento Territorial de El Salvador	\$ 0.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 0.00
21314005066	Manual de Criterios de Diseño Urbano (Volumen 1 y 2)	\$ 0.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 0.00
21314007	Otros Ingresos	\$ 0.00	\$ 226,305.26	\$ 226,305.26	\$ 0.00
21314007004	Capacitaciones	\$ 0.00	\$ 4,925.00	\$ 4,925.00	\$ 0.00
21314007005	Resolución Inmediata	\$ 0.00	\$ 212,804.36	\$ 212,804.36	\$ 0.00
21314007099	Otros Ingresos	\$ 0.00	\$ 8,575.90	\$ 8,575.90	\$ 0.00
21314008	Planos Impresos	\$ 0.00	\$ 2,951.22	\$ 2,951.22	\$ 0.00
21314008010	RED GENERAL DE CALLES	\$ 0.00	\$ 38.58	\$ 38.58	\$ 0.00
21314008012	CARTOGRAFICOS Y GEOGRAFICOS	\$ 0.00	\$ 70.72	\$ 70.72	\$ 0.00
21314008022	Mapa de Plan Parcial	\$ 0.00	\$ 122.16	\$ 122.16	\$ 0.00
21314008023	Mapa de Esquema Director 42X32	\$ 0.00	\$ 1,650.00	\$ 1,650.00	\$ 0.00
21314008024	Mapa de Esquema Director 24X31	\$ 0.00	\$ 837.76	\$ 837.76	\$ 0.00
21314008025	Mapa de Esquema Director 11X17	\$ 0.00	\$ 232.00	\$ 232.00	\$ 0.00
21314009	Bases de Datos	\$ 0.00	\$ 3,180.00	\$ 3,180.00	\$ 0.00
21314009001	Listados de Permisos de Construcción	\$ 0.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 0.00
21314009002	Suscripción Anual de Permisos de Construcción	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 0.00
21314009005	Otros Listados	\$ 0.00	\$ 1,280.00	\$ 1,280.00	\$ 0.00

**Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
BALANCE DE COMPROBACION**

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

(Dólares)

RECURSOS

Ódigo	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
314009006	Estadísticas de trámites con requerimiento particulares	\$ 0.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 0.00
314010	REGLAMENTOS Y LEYES	\$ 0.00	\$ 24.00	\$ 24.00	\$ 0.00
314011	Bitácora	\$ 0.00	\$ 968.60	\$ 968.60	\$ 0.00
314012	Licencia de Constructor	\$ 0.00	\$ 7,650.00	\$ 7,650.00	\$ 0.00
314013	Fotocopias simples de tramites previos	\$ 0.00	\$ 635.25	\$ 635.25	\$ 0.00
314014	Certificación de Permiso	\$ 0.00	\$ 2,342.86	\$ 2,342.86	\$ 0.00
314015	Plano de permisos por hoja	\$ 0.00	\$ 7,198.75	\$ 7,198.75	\$ 0.00
314035	Reglamento de la Ley de Ordenamiento	\$ 0.00	\$ 1,712.00	\$ 1,712.00	\$ 0.00
314036	Ley de Ordenamiento del AMSS	\$ 0.00	\$ 16.10	\$ 16.10	\$ 0.00
314038	Fotocopias b/n de documentos	\$ 0.00	\$ 17.15	\$ 17.15	\$ 0.00
314950	ALCALDIAS DEL GRAN SAN SALVADOR	\$ 0.00	\$ 128,307.85	\$ 128,307.85	\$ 0.00
314950001	ALCALDIA DE SAN SALVADOR	\$ 0.00	\$ 128,307.85	\$ 128,307.85	\$ 0.00
315	D.M. x INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 0.00	\$ 319,264.53	\$ 307,167.21	\$ 12,097.32
315001	Otros Ingresos	\$ 0.00	\$ 13,354.27	\$ 13,354.27	\$ 0.00
315002	Banco Cuscatlán de El Salvador S.A	\$ 0.00	\$ 9,573.38	\$ 9,573.38	\$ 0.00
315005	MIDES SEM DE C.V	\$ 0.00	\$ 117,294.71	\$ 117,294.71	\$ 0.00
315008	Banco Davivienda Salvadoreño S.A	\$ 0.00	\$ 23,300.90	\$ 22,170.28	\$ 1,130.62
315016	Sociedad de Ahorro y Credito Apoyo Integral S.A.	\$ 0.00	\$ 7,522.47	\$ 7,522.47	\$ 0.00
315100	Banco Agrícola de El Salvador S.A	\$ 0.00	\$ 6,546.53	\$ 6,546.53	\$ 0.00
315103	Banco G&T Continental de El Salvador, S.A.	\$ 0.00	\$ 13,749.93	\$ 12,988.97	\$ 760.96
315104	Banco Promerica S.A.	\$ 0.00	\$ 28,947.19	\$ 25,789.26	\$ 3,157.93
315108	Banco Procredit, S.A.	\$ 0.00	\$ 23,768.69	\$ 22,086.22	\$ 1,682.47
315109	Banco Azúl de El Salvador S.A	\$ 0.00	\$ 262.19	\$ 0.00	\$ 262.19
315182	Banco Hipotecario	\$ 0.00	\$ 18,080.49	\$ 17,023.78	\$ 1,056.71
315243	Primer Banco de los Trabajadores S.C. de R.L. de C.V	\$ 0.00	\$ 14,014.75	\$ 13,276.40	\$ 738.35
315244	Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina de R.L. Accovi de R.L.	\$ 0.00	\$ 14,000.00	\$ 12,657.53	\$ 1,342.47
315253	Multi Inversiones Banco Cooperativo de los Trabajadores S.C. de R.L. de C.V.	\$ 0.00	\$ 26,915.02	\$ 24,949.40	\$ 1,965.62
315893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social	\$ 0.00	\$ 1,934.01	\$ 1,934.01	\$ 0.00
316	D.M. x TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	\$ 0.00	\$ 830,146.72	\$ 745,565.92	\$ 84,580.80
316001	Transferencias Corrientes	\$ 0.00	\$ 830,146.72	\$ 745,565.92	\$ 84,580.80
321	D.M. x VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	\$ 0.00	\$ 1,442.74	\$ 1,442.74	\$ 0.00
321002	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 0.00	\$ 519.99	\$ 519.99	\$ 0.00
321004	Venta de Equipos Informáticos	\$ 0.00	\$ 922.75	\$ 922.75	\$ 0.00
323	D.M. x RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 0.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 0.00
323001	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	\$ 0.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 0.00
383	Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	\$ 0.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 0.00
383001	Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	\$ 0.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 0.00
385	D.M. x TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES	\$ 0.00	\$ 172,902.12	\$ 172,902.12	\$ 0.00

Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
BALANCE DE COMPROBACION

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

(Dólares)

RECURSOS

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
21385001	D.M. x Transferencias entre dependencias Institucionales	\$ 0.00	\$ 172,902.12	\$ 172,902.12	\$ 0.00
21389	D.M. x OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 551,745.90	\$ 551,745.90	\$ 0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$ 0.00	\$ 551,745.90	\$ 551,745.90	\$ 0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 4,417,816.67	\$ 3,775,807.14	\$ 3,119,210.80	\$ 5,074,413.01
221	INVERSIONES TEMPORALES	\$ 2,575,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 800,000.00	\$ 3,075,000.00
22103	DEPOSITOS A PLAZO EN EL SECTOR FINANCIERO EN EL INTERIOR	\$ 2,575,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 800,000.00	\$ 3,075,000.00
22103001	Depósitos a Plazo	\$ 2,575,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 800,000.00	\$ 3,075,000.00
22103001007	Deposito a Plazo 1716473771 Scotiabank	\$ 150,000.00	\$ 0.00	\$ 150,000.00	\$ 0.00
22103001012	Sociedad de Ahorro y Credito Apoyo Integral S.A	\$ 200,000.00	\$ 0.00	\$ 200,000.00	\$ 0.00
22103001012001	DPF 022-015-00036726802959	\$ 200,000.00	\$ 0.00	\$ 200,000.00	\$ 0.00
22103001100	Banco Agrícola, S.A.	\$ 0.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 0.00
22103001100001	DPF No007900123400	\$ 0.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 0.00
22103001102	Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.	\$ 300,000.00	\$ 150,000.00	\$ 0.00	\$ 450,000.00
22103001102001	DPF 025601078013	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 300,000.00
22103001102002	DPF 002601266155	\$ 0.00	\$ 150,000.00	\$ 0.00	\$ 150,000.00
22103001103	Banco G & T Continental El Salvador, S.A.	\$ 250,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 250,000.00
22103001103001	DPF 618062 (360 Días)	\$ 100,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 100,000.00
22103001103002	DPF 550493 (360 DIAS)	\$ 150,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 150,000.00
22103001104	Banco Promérica, S.A	\$ 500,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500,000.00
22103001104001	DPF 5252-0000001579 (180 DIAS)	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 300,000.00
22103001104002	DPF 5252-0000001965 (360 DIAS)	\$ 200,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 200,000.00
22103001108	Banco Procredit, S.A.	\$ 200,000.00	\$ 500,000.00	\$ 200,000.00	\$ 500,000.00
22103001108001	DPF 3-102010014421 (360 DIAS)	\$ 200,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 200,000.00
22103001108002	DEPOSITO A PLAZO 3102010027326	\$ 0.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 0.00
22103001108003	DPF 3102010027326	\$ 0.00	\$ 200,000.00	\$ 0.00	\$ 200,000.00
22103001108004	DPF 595596 eta 3102010029130	\$ 0.00	\$ 100,000.00	\$ 0.00	\$ 100,000.00
22103001109	Banco Azul de El Salvador S.A	\$ 0.00	\$ 150,000.00	\$ 0.00	\$ 150,000.00
22103001109001	Dpf 0011509	\$ 0.00	\$ 150,000.00	\$ 0.00	\$ 150,000.00
22103001182	Banco Hipotecario De El Salvador, S.A.	\$ 200,000.00	\$ 150,000.00	\$ 0.00	\$ 350,000.00
22103001182001	DPF 20550090083 (360 DIAS)	\$ 200,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 200,000.00
22103001182002	DPF 20550102852	\$ 0.00	\$ 150,000.00	\$ 0.00	\$ 150,000.00
22103001243	Primer Banco de los Trabajadores S.C. de R.L. de C.V	\$ 175,000.00	\$ 200,000.00	\$ 100,000.00	\$ 275,000.00
22103001243001	DPF 11728 (360 DIAS)	\$ 100,000.00	\$ 0.00	\$ 100,000.00	\$ 0.00
22103001243002	DPF 11011 (180 DIAS)	\$ 75,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 75,000.00
22103001243004	Dpf 14831 (360 días)	\$ 0.00	\$ 200,000.00	\$ 0.00	\$ 200,000.00
22103001244	ACCOVI DE R.L.	\$ 200,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 200,000.00
22103001244001	DPF 61-003-002175-6 (360 días)	\$ 200,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 200,000.00
22103001253	Multi Inversiones Banco Cooperativo de los Trabajadores S.C. de R.L. de C.V.	\$ 400,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 400,000.00
22103001253001	DPF 75-02-0012069-0 (360 DIAS)	\$ 100,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 100,000.00
22103001253003	DPF 75-02-0020779-0 (360 DIAS)	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 300,000.00
222	INVERSIONES PERMANENTES	\$ 4,185.71	\$ 6,285.71	\$ 4,185.71	\$ 6,285.71

Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
BALANCE DE COMPROBACION

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

(Dólares)

RECURSOS

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
205	INVERSIÓN EN ACCIONES Y PARTICIPACIÓN DE CAPITAL EN EL INTERIOR	\$ 4,185.71	\$ 6,285.71	\$ 4,185.71	\$ 6,285.71
205001	Acciones	\$ 4,185.71	\$ 6,285.71	\$ 4,185.71	\$ 6,285.71
205001001	Acciones suscritas y pagadas	\$ 4,185.71	\$ 0.00	\$ 4,185.71	\$ 0.00
205001003	MIDES SEM DE C.V	\$ 0.00	\$ 2,285.71	\$ 0.00	\$ 2,285.71
205001003001	Suscritas y pagadas	\$ 0.00	\$ 2,285.71	\$ 0.00	\$ 2,285.71
205001004	ECOSAMSS SEM DE C.V	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00
205001004001	Suscritas y pagadas	\$ 0.00	\$ 1,900.00	\$ 0.00	\$ 1,900.00
205001004002	Suscritas y no pagadas	\$ 0.00	\$ 100.00	\$ 0.00	\$ 100.00
205001005	ESAMSS SEM DE C.V	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00
205001005002	Suscritas y no pagadas	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00
5	DEUDORES FINANCIEROS	\$ 1,737,910.98	\$ 2,429,095.30	\$ 2,270,501.24	\$ 1,896,505.04
551	DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR	\$ 1,737,910.98	\$ 2,429,095.30	\$ 2,270,501.24	\$ 1,896,505.04
551001	Deudores Monetarios por Percibir	\$ 2.50	\$ 0.00	\$ 2.50	\$ 0.00
551116	DM X TRANSFERENCIA CORRIENTES RECIBIDAS	\$ 0.00	\$ 3,481.75	\$ 3,481.75	\$ 0.00
551116004	MIDES S.E.M	\$ 0.00	\$ 3,481.75	\$ 3,481.75	\$ 0.00
551116004002	AYUTUXTEPEQUE	\$ 0.00	\$ 3,481.75	\$ 3,481.75	\$ 0.00
551515	D.M por Ingresos Financieros y otro del Ejercicio 2015	\$ 0.00	\$ 4,790.69	\$ 4,790.69	\$ 0.00
551515935	Dirección General de Tesorería (MH)	\$ 0.00	\$ 4,790.69	\$ 4,790.69	\$ 0.00
551616	D.M. por Transferencias Corrientes del Ejercicio 2016	\$ 0.00	\$ 926,314.00	\$ 16,721.25	\$ 909,592.75
551616001	MIDES SEM DE C.V DONACION MODAL	\$ 0.00	\$ 926,314.00	\$ 16,721.25	\$ 909,592.75
551651	DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR AÑO 2016	\$ 0.00	\$ 1,494,508.86	\$ 507,596.57	\$ 986,912.29
551651015	D.M. x INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 0.00	\$ 1,494,508.86	\$ 507,596.57	\$ 986,912.29
551651015004	Alcaldía Municipal de Mejicanos	\$ 0.00	\$ 340,253.95	\$ 34,000.00	\$ 306,253.95
551651015005	MIDES SEM DE CV	\$ 0.00	\$ 1,147,509.81	\$ 466,851.47	\$ 680,658.34
551651015006	Banco Davivienda Salvadoreño S.A	\$ 0.00	\$ 586.07	\$ 586.07	\$ 0.00
551651015016	Sociedad de Ahorro y Crédito Apoyo Integral S.A	\$ 0.00	\$ 633.33	\$ 633.33	\$ 0.00
551651015100	Banco Agrícola de El Salvador S.A	\$ 0.00	\$ 295.08	\$ 295.08	\$ 0.00
551651015103	Banco GYT Continental de El Salvador S.A	\$ 0.00	\$ 571.04	\$ 571.04	\$ 0.00
551651015104	Banco Promérica S.A	\$ 0.00	\$ 1,342.76	\$ 1,342.76	\$ 0.00
551651015108	Banco Procredit S.A	\$ 0.00	\$ 408.47	\$ 408.47	\$ 0.00
551651015182	Banco Hipotecario de El Salvador S.A	\$ 0.00	\$ 428.42	\$ 428.42	\$ 0.00
551651015243	Primer Banco de los Trabajadores S.C de R.L de C.V	\$ 0.00	\$ 268.45	\$ 268.45	\$ 0.00
551651015244	Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina de R.L	\$ 0.00	\$ 191.26	\$ 191.26	\$ 0.00
551651015253	Multi Inversiones Mi Banco Cooperativo de los Trabajadores SC de RL de CV	\$ 0.00	\$ 2,020.22	\$ 2,020.22	\$ 0.00
551999	Proveedores Monetarios de Ejercicios Anteriores	\$ 1,737,908.48	\$ 0.00	\$ 1,737,908.48	\$ 0.00
6	INVERSIONES INTANGIBLES	\$ 100,719.98	\$ 40,426.13	\$ 44,523.85	\$ 96,622.26
613	SERVICIOS PROFESIONALES PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 57,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 57,500.00

Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
BALANCE DE COMPROBACION

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

(Dólares)

RECURSOS

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
22613004	Desarrollos Informáticos	\$ 57,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 57,500.00
22615	DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLE	\$ 133,323.39	\$ 40,426.13	\$ 0.00	\$ 173,749.52
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	\$ 133,323.39	\$ 40,426.13	\$ 0.00	\$ 173,749.52
22699	AMORTIZACIONES ACUMULADAS	\$ 90,103.41	\$ 0.00	\$ 44,523.85	\$ 134,627.26
22699003	Derechos de Propiedad Intelectual	\$ 90,103.41	\$ 0.00	\$ 44,523.85	\$ 134,627.26
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	\$ 15,702.33	\$ 31,276.95	\$ 23,101.96	\$ 23,877.32
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	\$ 15,702.33	\$ 31,276.95	\$ 23,101.96	\$ 23,877.32
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	\$ 1,366.39	\$ 2,802.62	\$ 3,218.13	\$ 950.88
23101001	Productos Alimenticios para Personas	\$ 1,366.39	\$ 2,802.62	\$ 3,218.13	\$ 950.88
23105	MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRESOS	\$ 3,530.76	\$ 10,337.49	\$ 6,168.25	\$ 7,700.00
23105001	Productos de Papel y Cartón	\$ 2,106.25	\$ 5,137.78	\$ 4,142.07	\$ 3,101.96
23105002	Materiales de Oficina	\$ 1,424.51	\$ 2,521.06	\$ 1,332.23	\$ 2,613.34
23105003	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$ 0.00	\$ 2,678.65	\$ 693.95	\$ 1,984.70
23109	PRODUCTOS QUIMICOS, COMB. Y LUBRICANTES	\$ 474.51	\$ 1,099.44	\$ 1,015.84	\$ 558.11
23109001	Productos Químicos	\$ 474.51	\$ 1,099.44	\$ 1,015.84	\$ 558.11
23113	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 9,732.79	\$ 16,452.20	\$ 11,892.83	\$ 14,292.16
23113002	Materiales Informáticos	\$ 9,732.79	\$ 16,452.20	\$ 11,892.83	\$ 14,292.16
23115	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 531.60	\$ 585.20	\$ 740.63	\$ 376.17
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 531.60	\$ 585.20	\$ 740.63	\$ 376.17
23117	BIENES MUEBLES	\$ 66.28	\$ 0.00	\$ 66.28	\$ 0.00
23117001	Equipos Informáticos	\$ 66.28	\$ 0.00	\$ 66.28	\$ 0.00
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	\$ 957,345.42	\$ 176,365.98	\$ 135,809.52	\$ 997,901.88
241	BIENES DEPRECIABLES	\$ 620,593.30	\$ 176,365.98	\$ 135,809.52	\$ 661,149.76
24101	BIENES INMUEBLES	\$ 474,636.94	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 474,636.94
24101001	Edificios e Instalaciones	\$ 474,636.94	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 474,636.94
24107	ADICIONES, REPARACIONES Y MEJORAS DE BIENES	\$ 0.00	\$ 28,958.80	\$ 0.00	\$ 28,958.80
24107004	De Vivienda y Oficina	\$ 0.00	\$ 28,958.80	\$ 0.00	\$ 28,958.80
24117	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 205,884.03	\$ 0.00	\$ 16,490.00	\$ 189,394.03
24117001	Vehículos de Transporte	\$ 205,884.03	\$ 0.00	\$ 16,490.00	\$ 189,394.03
24119	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	\$ 478,022.43	\$ 98,611.80	\$ 38,908.99	\$ 537,725.24
24119001	Mobiliarios	\$ 31,998.57	\$ 25,902.00	\$ 0.00	\$ 57,900.57
24119002	Maquinarias y Equipos	\$ 78,042.40	\$ 11,008.24	\$ 0.00	\$ 89,050.64
24119004	Equipos Informáticos	\$ 360,625.97	\$ 61,701.56	\$ 35,888.50	\$ 386,439.03
24119099	Bienes Muebles Diversos	\$ 7,355.49	\$ 0.00	\$ 3,020.49	\$ 4,335.00
24199	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	\$ 537,950.10	\$ 48,795.38	\$ 80,410.53	\$ 569,565.25
24199001	Bienes Inmuebles	\$ 158,110.02	\$ 0.00	\$ 10,809.33	\$ 168,919.35
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$ 89,044.62	\$ 14,841.00	\$ 14,556.87	\$ 88,760.49
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$ 290,795.46	\$ 33,954.38	\$ 55,044.33	\$ 311,885.41
243	BIENES NO DEPRECIABLES	\$ 336,752.12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 336,752.12
24301	BIENES INMUEBLES	\$ 336,752.12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 336,752.12
24301001	Terrenos	\$ 336,752.12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 336,752.12

Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
BALANCE DE COMPROBACION

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

(Dólares)

RECURSOS

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	\$ 77,030.25	\$ 1,361,284.96	\$ 1,381,001.35	\$ 57,313.86
2	INVERSIONES EN BIENES DE USO PÚBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	\$ 77,030.25	\$ 1,361,284.96	\$ 1,381,001.35	\$ 57,313.86
201	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	\$ 0.00	\$ 55,951.24	\$ 0.00	\$ 55,951.24
201001	Sueldos	\$ 0.00	\$ 55,951.24	\$ 0.00	\$ 55,951.24
203	REMUNERACION PERSONAL EVENTUAL	\$ 0.00	\$ 147,697.18	\$ 0.00	\$ 147,697.18
203001	Sueldos	\$ 0.00	\$ 140,355.35	\$ 0.00	\$ 140,355.35
203003	AGUINALDOS	\$ 0.00	\$ 5,473.70	\$ 0.00	\$ 5,473.70
203006	BENEFICIOS ADICIONALES	\$ 0.00	\$ 1,868.13	\$ 0.00	\$ 1,868.13
207	CONTRIBUCION PATRONAL A INST. DE SEG. SOC. PUBLICAS	\$ 0.00	\$ 11,081.86	\$ 0.00	\$ 11,081.86
207001	Por Remuneraciones Permanentes	\$ 0.00	\$ 1,020.00	\$ 0.00	\$ 1,020.00
207002	Por Remuneraciones Eventuales	\$ 0.00	\$ 10,061.86	\$ 0.00	\$ 10,061.86
209	CONTRIBUCION PATRONAL A INSTITUC. DE SEGURIDAD SOCIAL PRIVADAS	\$ 0.00	\$ 10,600.50	\$ 0.00	\$ 10,600.50
209001	Por Remuneraciones Permanentes	\$ 0.00	\$ 824.71	\$ 0.00	\$ 824.71
209002	Por Remuneraciones Eventuales	\$ 0.00	\$ 9,775.79	\$ 0.00	\$ 9,775.79
213	Indemnizaciones	\$ 0.00	\$ 499.95	\$ 0.00	\$ 499.95
213002	Al Personal de Servicios Eventuales	\$ 0.00	\$ 499.95	\$ 0.00	\$ 499.95
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	\$ 0.00	\$ 1,608.24	\$ 0.00	\$ 1,608.24
221001	Productos Alimenticios para Personas	\$ 0.00	\$ 1,608.24	\$ 0.00	\$ 1,608.24
223	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIO	\$ 0.00	\$ 19,593.07	\$ 0.00	\$ 19,593.07
223001	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 0.00	\$ 19,593.07	\$ 0.00	\$ 19,593.07
225	MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRESOS	\$ 0.00	\$ 6,261.40	\$ 0.00	\$ 6,261.40
225001	Productos de Papel y Cartón	\$ 0.00	\$ 2,542.91	\$ 0.00	\$ 2,542.91
225002	Materiales de Oficina	\$ 0.00	\$ 706.05	\$ 0.00	\$ 706.05
225003	Libros, Textos, Útiles de enseñanza y Publicaciones	\$ 0.00	\$ 3,012.44	\$ 0.00	\$ 3,012.44
227	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	\$ 0.00	\$ 2,867.75	\$ 0.00	\$ 2,867.75
227001	Productos de Cuero y Caucho	\$ 0.00	\$ 2,867.75	\$ 0.00	\$ 2,867.75
229	PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 0.00	\$ 5,501.06	\$ 0.00	\$ 5,501.06
229001	Productos Químicos	\$ 0.00	\$ 1,301.06	\$ 0.00	\$ 1,301.06
229003	Combustibles y Lubricantes	\$ 0.00	\$ 4,200.00	\$ 0.00	\$ 4,200.00
231	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ 0.00	\$ 17.00	\$ 0.00	\$ 17.00
231001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ 0.00	\$ 17.00	\$ 0.00	\$ 17.00
233	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 0.00	\$ 7,021.64	\$ 0.00	\$ 7,021.64
233002	Materiales Informáticos	\$ 0.00	\$ 6,566.99	\$ 0.00	\$ 6,566.99
233004	Materiales Eléctricos	\$ 0.00	\$ 454.65	\$ 0.00	\$ 454.65
235	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 47,977.49	\$ 0.00	\$ 47,977.49
235001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 0.00	\$ 24.40	\$ 0.00	\$ 24.40
235099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 0.00	\$ 47,953.09	\$ 0.00	\$ 47,953.09
237	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 0.00	\$ 5,630.53	\$ 0.00	\$ 5,630.53

**Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
BALANCE DE COMPROBACION**

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

(Dólares)

RECURSOS

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
25237001	Servicios de Energía Eléctrica	\$ 0.00	\$ 1,675.92	\$ 0.00	\$ 1,675.92
25237002	Servicios de Agua	\$ 0.00	\$ 149.82	\$ 0.00	\$ 149.82
25237003	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 0.00	\$ 3,256.82	\$ 0.00	\$ 3,256.82
25237004	Servicios de Correos	\$ 0.00	\$ 547.97	\$ 0.00	\$ 547.97
25239	MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 0.00	\$ 383.27	\$ 0.00	\$ 383.27
25239002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	\$ 0.00	\$ 383.27	\$ 0.00	\$ 383.27
25241	SERVICIOS COMERCIALES	\$ 0.00	\$ 8,882.12	\$ 0.00	\$ 8,882.12
25241002	Servicios de Publicidad	\$ 0.00	\$ 1,928.08	\$ 0.00	\$ 1,928.08
25241007	Servicios de Alimentación	\$ 0.00	\$ 2,096.50	\$ 0.00	\$ 2,096.50
25241010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ 0.00	\$ 4,857.54	\$ 0.00	\$ 4,857.54
25243	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	\$ 0.00	\$ 25,358.93	\$ 0.00	\$ 25,358.93
25243001	Atenciones Oficiales	\$ 0.00	\$ 25,206.41	\$ 0.00	\$ 25,206.41
25243099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ 0.00	\$ 152.52	\$ 0.00	\$ 152.52
25245	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	\$ 0.00	\$ 4,262.60	\$ 0.00	\$ 4,262.60
25245001	De Bienes Muebles	\$ 0.00	\$ 4,262.60	\$ 0.00	\$ 4,262.60
25247	PASAJES Y VIATICOS	\$ 0.00	\$ 11,315.83	\$ 0.00	\$ 11,315.83
25247001	Pasajes al interior	\$ 0.00	\$ 1,819.00	\$ 0.00	\$ 1,819.00
25247002	Pasajes al Exterior	\$ 0.00	\$ 8,608.53	\$ 0.00	\$ 8,608.53
25247004	Viáticos por Comisión Externa	\$ 0.00	\$ 888.30	\$ 0.00	\$ 888.30
25249	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ 0.00	\$ 162,034.67	\$ 0.00	\$ 162,034.67
25249005	Servicios de Capacitación	\$ 0.00	\$ 8,200.00	\$ 0.00	\$ 8,200.00
25249099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ 0.00	\$ 153,834.67	\$ 0.00	\$ 153,834.67
25255	Impuestos, Derechos y Tasas	\$ 0.00	\$ 207.94	\$ 0.00	\$ 207.94
25255007	Tasas	\$ 0.00	\$ 207.94	\$ 0.00	\$ 207.94
25257	PRIMAS Y CARGOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANCARIAS	\$ 0.00	\$ 125.43	\$ 0.00	\$ 125.43
25257003	Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 0.00	\$ 125.43	\$ 0.00	\$ 125.43
25265	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	\$ 0.00	\$ 27,902.00	\$ 0.00	\$ 27,902.00
25265099	Obras de Infraestructura Diversas	\$ 0.00	\$ 27,902.00	\$ 0.00	\$ 27,902.00
25267	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	\$ 1,000.00	\$ 116,087.55	\$ 117,087.55	\$ 0.00
25267001	Maquinaria y Equipo	\$ 1,000.00	\$ 116,087.55	\$ 117,087.55	\$ 0.00
25271	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 60,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 60,000.00
25271001	Vehículos de Transporte	\$ 60,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 60,000.00
25273	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	\$ 67,955.25	\$ 33,801.81	\$ 39,463.34	\$ 62,293.72
25273001	Mobiliarios	\$ 1,000.00	\$ 16,501.10	\$ 17,501.10	\$ 0.00
25273002	Equipos Informáticos	\$ 65,835.08	\$ 15,121.50	\$ 19,783.03	\$ 61,173.55
25273099	Bienes Muebles Diversos	\$ 1,120.17	\$ 2,179.21	\$ 2,179.21	\$ 1,120.17
25277	Semovientes	\$ 0.00	\$ 10,029.00	\$ 10,029.00	\$ 0.00
25277001	Ganado Vacuno	\$ 0.00	\$ 7,960.00	\$ 7,960.00	\$ 0.00
25277099	Semovientes Diversos	\$ 0.00	\$ 2,069.00	\$ 2,069.00	\$ 0.00
25283	DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLES	\$ 27,746.18	\$ 0.00	\$ 27,746.18	\$ 0.00

**Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
BALANCE DE COMPROBACION**

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

(Dólares)

RECURSOS

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
283003	Derechos de Propiedad Intelectual	\$ 27,746.18	\$ 0.00	\$ 27,746.18	\$ 0.00
290	DEPRECIACION	\$ 0.00	\$ 11,568.53	\$ 0.00	\$ 11,568.53
290007	PROYECTO PVDEL	\$ 0.00	\$ 3,662.83	\$ 0.00	\$ 3,662.83
290009	Depreciación Proyecto RESSOC	\$ 0.00	\$ 5,400.00	\$ 0.00	\$ 5,400.00
290012	DEPRECIACION PROYECTO RESSOC II	\$ 0.00	\$ 337.89	\$ 0.00	\$ 337.89
290013	PROYECTO CENTRO HISTORICO	\$ 0.00	\$ 2,167.81	\$ 0.00	\$ 2,167.81
291	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSIÓN	\$ 6,700,023.64	\$ 151,388.33	\$ 449,373.35	\$ 6,402,038.62
291999	Costos Acumulados de la Inversión	\$ 6,700,023.64	\$ 151,388.33	\$ 449,373.35	\$ 6,402,038.62
298	DEPRECIACION ACUMULADA	\$ 79,437.73	\$ 26,026.40	\$ 11,568.53	\$ 64,979.86
298071	Depreciación Equipo de Transporte	\$ 29,574.25	\$ 0.00	\$ 5,400.00	\$ 34,974.25
298073	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$ 49,863.48	\$ 26,026.40	\$ 6,168.53	\$ 30,005.61
299	APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	\$ 6,700,257.09	\$ 449,601.64	\$ 725,733.40	\$ 6,976,388.85
299001	Aplicaciones de Inversiones Públicas	\$ 6,700,257.09	\$ 449,601.64	\$ 725,733.40	\$ 6,976,388.85
Sub Total:		\$ 6,198,469.60	\$ 21,233,543.47	\$ 19,917,022.69	\$ 7,514,990.38

OBLIGACIONES

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
	OBLIGACIONES CON TERCEROS	\$ 601,558.18	\$ 5,735,518.29	\$ 5,950,988.70	\$ 817,028.59
	DEUDA CORRIENTE	\$ 7,049.41	\$ 4,971,194.61	\$ 5,313,521.77	\$ 349,376.57
2	DEPOSITOS DE TERCEROS	\$ 7,049.41	\$ 78,457.27	\$ 96,522.83	\$ 25,114.97
201	DEPOSITOS AJENOS	\$ 4,780.81	\$ 55,057.98	\$ 71,220.34	\$ 20,943.17
201001	Depósitos Ajenos	\$ 952.38	\$ 935.21	\$ 919.13	\$ 936.30
201006	Prodel S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 27.43	\$ 27.43	\$ 0.00
201012	Proyecto COAMSS/OPAMSS- Centro Histórico	\$ 3,828.43	\$ 38,696.71	\$ 41,467.37	\$ 6,599.09
201014	Fondos Ajenos en Custodia-Embargos Judiciales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,532.48	\$ 9,532.48
201015	Plan Municipal de San Marcos	\$ 0.00	\$ 15,398.63	\$ 19,273.93	\$ 3,875.30
251	DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	\$ 2,268.60	\$ 23,162.57	\$ 25,056.27	\$ 4,162.30
251001	Depósitos Retenciones Fiscales	\$ 304.86	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 304.86
251935	D.G.T.	\$ 1,963.74	\$ 23,162.57	\$ 25,056.27	\$ 3,857.44
254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$ 0.00	\$ 236.72	\$ 246.22	\$ 9.50
254935	Dirección General de Tesorería (D.G.T)	\$ 0.00	\$ 236.72	\$ 246.22	\$ 9.50
3	ACREEDORES MONETARIOS	\$ 0.00	\$ 4,892,737.34	\$ 5,216,998.94	\$ 324,261.60
351	A.M. x REMUNERACIONES	\$ 0.00	\$ 2,345,654.48	\$ 2,434,356.68	\$ 88,702.20
351001	Salarios Liquidados	\$ 0.00	\$ 1,629,382.91	\$ 1,633,244.47	\$ 3,861.56
351005	COAMSS	\$ 0.00	\$ 57,141.31	\$ 57,278.45	\$ 137.14
351006	AGEPYM	\$ 0.00	\$ 681.96	\$ 696.24	\$ 14.28
351008	AFP Confia	\$ 0.00	\$ 91,042.19	\$ 100,523.58	\$ 9,481.39
351008001	AFP Confia Aportaciones Patronales	\$ 0.00	\$ 47,016.40	\$ 51,912.06	\$ 4,895.66
351008002	AFP Confia Cotizaciones Laborales	\$ 0.00	\$ 44,025.79	\$ 48,611.52	\$ 4,585.73
351012	AFP Crecer	\$ 0.00	\$ 86,242.91	\$ 95,636.82	\$ 9,393.91
351012001	AFP Crecer Aportaciones Patronales	\$ 0.00	\$ 44,790.63	\$ 49,637.55	\$ 4,846.92

**Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
BALANCE DE COMPROBACION**

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

(Dólares)

OBLIGACIONES

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
41351012002	AFP Crecer Cotizaciones Laborales	\$ 0.00	\$ 41,452.28	\$ 45,999.27	\$ 4,546.99
41351013	Accenta de R.L.	\$ 0.00	\$ 4,407.04	\$ 4,407.04	\$ 0.00
41351015	La Hipotecaria, S.A. de C.V.	\$ 0.00	\$ 13,014.60	\$ 13,014.60	\$ 0.00
41351017	Acofinges de R.L.	\$ 0.00	\$ 2,368.56	\$ 2,368.56	\$ 0.00
41351018	Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.	\$ 0.00	\$ 62,792.42	\$ 62,792.42	\$ 0.00
41351019	Banco Cuscatlán de El Salvador S.A.	\$ 0.00	\$ 31,519.87	\$ 31,600.04	\$ 80.17
41351023	Banco Agrícola S.A.	\$ 0.00	\$ 12,139.59	\$ 12,139.59	\$ 0.00
41351027	Scotiabank El Salvador S.A.	\$ 0.00	\$ 5,956.17	\$ 5,956.17	\$ 0.00
41351029	Caja de Crédito Metropolitana (CAMETRO)	\$ 0.00	\$ 5,085.60	\$ 5,085.60	\$ 0.00
41351030	Embargo Judicial	\$ 0.00	\$ 1,921.77	\$ 1,921.77	\$ 0.00
41351034	Acodjar de R.L.	\$ 0.00	\$ 2,544.00	\$ 2,544.00	\$ 0.00
41351038	Banco Hipotecario de El Salvador S.A.	\$ 0.00	\$ 4,320.48	\$ 4,320.48	\$ 0.00
41351039	Accovi de R.L.	\$ 0.00	\$ 3,722.76	\$ 3,722.76	\$ 0.00
41351040	Banco Promérica	\$ 0.00	\$ 1,567.68	\$ 1,783.45	\$ 215.77
41351044	Caja de Crédito de San Sebastian	\$ 0.00	\$ 117.33	\$ 117.33	\$ 0.00
41351046	Acacresco de R.L.	\$ 0.00	\$ 1,762.00	\$ 1,762.00	\$ 0.00
41351049	Caja de Crédito de Santiago de María	\$ 0.00	\$ 7,656.00	\$ 7,656.00	\$ 0.00
41351051	Banco Azul de El Salvador, S.A.	\$ 0.00	\$ 23,338.57	\$ 23,338.57	\$ 0.00
41351052	Codua DE R.L.	\$ 0.00	\$ 367.20	\$ 428.40	\$ 61.20
41351053	Cuota Alimenticia/Flor de María Loucel Molina	\$ 0.00	\$ 1,598.70	\$ 1,598.70	\$ 0.00
41351814	Procuraduría General de la República	\$ 0.00	\$ 3,311.49	\$ 3,311.49	\$ 0.00
41351827	I.N.P.E.P.	\$ 0.00	\$ 2,228.83	\$ 2,456.74	\$ 227.91
41351827001	INPEP Aportaciones Patronales	\$ 0.00	\$ 1,114.41	\$ 1,228.37	\$ 113.96
41351827002	INPEP Cotizaciones Laborales	\$ 0.00	\$ 1,114.42	\$ 1,228.37	\$ 113.95
41351837	I.P.S.F.A.	\$ 0.00	\$ 1,014.84	\$ 1,112.36	\$ 97.52
41351837001	IPSFA Aportaciones Patronales	\$ 0.00	\$ 507.42	\$ 556.18	\$ 48.76
41351837002	IPSFA Cotizaciones Laborales	\$ 0.00	\$ 507.42	\$ 556.18	\$ 48.76
41351892	INSAFORP	\$ 0.00	\$ 10,749.99	\$ 11,722.27	\$ 972.28
41351893	I.S.S.S.	\$ 0.00	\$ 111,955.79	\$ 122,164.73	\$ 10,208.94
41351893001	ISSS Aportaciones Patronales	\$ 0.00	\$ 79,945.50	\$ 87,237.60	\$ 7,292.10
41351893002	ISSS Cotizaciones Laborales	\$ 0.00	\$ 32,010.29	\$ 34,927.13	\$ 2,916.84
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	\$ 0.00	\$ 10,317.61	\$ 10,317.61	\$ 0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	\$ 0.00	\$ 155,384.31	\$ 209,334.44	\$ 53,950.13
41354	A.M. x ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 484,268.42	\$ 541,045.25	\$ 56,776.83
41354001	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ 0.00	\$ 52,579.66	\$ 53,653.80	\$ 1,074.14
41354005	Planta de Torrefacción de Café S.A DE C.V.	\$ 0.00	\$ 1,583.16	\$ 1,583.16	\$ 0.00
41354007	Ricoh El Salvador S.A DE C.V	\$ 0.00	\$ 565.00	\$ 565.00	\$ 0.00
41354009	Yaneth Guadalupe Arévalo	\$ 0.00	\$ 6,441.00	\$ 6,441.00	\$ 0.00
41354016	Raf S.A DE C.V	\$ 0.00	\$ 197.00	\$ 197.00	\$ 0.00
41354018	Dutriz Hermanos S.A de C.V.	\$ 0.00	\$ 6,596.83	\$ 6,872.27	\$ 275.44
41354019	PBS EL Salvador S.A de C.V.	\$ 0.00	\$ 5,742.41	\$ 6,664.70	\$ 922.29
41354023	Papelera Salvadoreña R.Z S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 2,504.71	\$ 3,728.82	\$ 1,224.11
41354026	CTE Telecom Personal S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 6,909.68	\$ 8,414.61	\$ 1,504.93
41354041	UCA	\$ 0.00	\$ 142.51	\$ 142.51	\$ 0.00
41354063	Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 3,472.68	\$ 3,472.68	\$ 0.00

**Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
BALANCE DE COMPROBACION**

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

(Dólares)

OBLIGACIONES

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
354065	C.A.E.S.S. S.A de C.V.	\$ 0.00	\$ 28,429.56	\$ 30,445.36	\$ 2,015.80
354085	Papelera Salvadoreña R.Z S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 146.34	\$ 146.34	\$ 0.00
354097	RR DONNELLY DE EL SALVADOR S.A DE C.V	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 322.05	\$ 322.05
354100	Papelera El Pital (Clemente Rivas Amaya)	\$ 0.00	\$ 188.06	\$ 188.06	\$ 0.00
354144	TOMAS ALBERTO COTO IRAHETA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,271.30	\$ 1,271.30
354197	Rocelli Consultores S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 7,705.49	\$ 8,433.69	\$ 728.20
354205	Johana Estefany Cruz Guillén	\$ 0.00	\$ 6,700.00	\$ 6,700.00	\$ 0.00
354215	CLAUDIA ARACELY TORRES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 147.00	\$ 147.00
354218	El Salvador Network S.A	\$ 0.00	\$ 6,782.64	\$ 7,750.24	\$ 967.60
354228	Distribuciones de Calidad S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 2,089.90	\$ 2,089.90	\$ 0.00
354230	Noe Alberto Guillén	\$ 0.00	\$ 2,560.40	\$ 2,560.40	\$ 0.00
354238	Luis Fernando Palacios Castillo	\$ 0.00	\$ 14,180.00	\$ 14,926.72	\$ 746.72
354240	Alma Carolina Sánchez Fuentes	\$ 0.00	\$ 2,750.00	\$ 2,750.00	\$ 0.00
354243	GLORIA LUZ RIVAS VIUDA DE GROSS	\$ 0.00	\$ 1,189.50	\$ 1,189.50	\$ 0.00
354257	José Samuel Montes Vásquez	\$ 0.00	\$ 29,281.00	\$ 29,281.00	\$ 0.00
354265	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 163.00	\$ 163.00
354270	Limpieza Decoración y Exterminación, S.A.de C.V.	\$ 0.00	\$ 8,750.16	\$ 11,666.88	\$ 2,916.72
354272	Transportes, Servicios y Negocios S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 3,484.28	\$ 3,940.28	\$ 456.00
354277	Enmanuel S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 2,676.33	\$ 3,309.44	\$ 633.11
354281	Ferroconstructora S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 1,273.00	\$ 1,273.00	\$ 0.00
354283	José Francisco Salguero Rojas	\$ 0.00	\$ 14,524.05	\$ 15,124.05	\$ 600.00
354287	Busines Center S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 3,331.34	\$ 3,331.34	\$ 0.00
354288	IMPRESOS PUBLICOLOR S.A DE C.V	\$ 0.00	\$ 807.50	\$ 807.50	\$ 0.00
354289	RICARDO FRANCISCO ESCOBAR NAJARRO	\$ 0.00	\$ 1,165.20	\$ 1,165.20	\$ 0.00
354291	Alfredo Díaz Quintanilla	\$ 0.00	\$ 1,988.40	\$ 1,988.40	\$ 0.00
354297	Hoteles y Desarrollos Turísticos S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 3,313.75	\$ 3,741.50	\$ 427.75
354304	María Isaura Arauz Quijano	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 0.00
354306	COMPAÑIA HOTELERA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	\$ 0.00	\$ 12,794.89	\$ 17,384.74	\$ 4,589.85
354318	DEMETRIO ISAIAS AGUILAR RIVAS	\$ 0.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 0.00
354321	Claudia María Escobar de Morán	\$ 0.00	\$ 11,886.66	\$ 11,886.66	\$ 0.00
354328	Yeimi Guadalupe Alvarenga Hernández	\$ 0.00	\$ 445.83	\$ 445.83	\$ 0.00
354331	Digicel S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 512.54	\$ 712.18	\$ 199.64
354339	LUCIA ESPERANZA GARCIA RIVAS	\$ 0.00	\$ 970.00	\$ 970.00	\$ 0.00
354349	Aire Frio El Salvador S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 1,750.30	\$ 2,646.62	\$ 896.32
354353	Segacorp S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 7,590.00	\$ 7,590.00	\$ 0.00
354354	Aquapura S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 2,859.20	\$ 3,142.40	\$ 283.20
354355	Galería de Arte Saravia S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 0.00
354356	Multi Inversiones Díaz Salvadoreñas, S.A. de C.V.	\$ 0.00	\$ 68.00	\$ 68.00	\$ 0.00
354357	Salvador Alejandro Eva García	\$ 0.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 0.00
354358	U Travel Service S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 3,953.94	\$ 3,953.94	\$ 0.00
354359	Eric Rafael Palacios Baños	\$ 0.00	\$ 383.27	\$ 383.27	\$ 0.00
354360	Fasor, S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 253.12	\$ 253.12	\$ 0.00

**Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
BALANCE DE COMPROBACION**

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

(Dólares)

OBLIGACIONES

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
41354361	Servicios y Asesorías Diversas, S.A. de C.V.	\$ 0.00	\$ 8,200.00	\$ 8,200.00	\$ 0.00
41354362	Papelco S.A de C.V.	\$ 0.00	\$ 696.24	\$ 870.24	\$ 174.00
41354363	Corporación Carso S.A de C.V.	\$ 0.00	\$ 1,116.89	\$ 1,116.89	\$ 0.00
41354364	Osmín Castillo González	\$ 0.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 0.00
41354365	Eduardo Antonio Alvarado Martínez	\$ 0.00	\$ 1,664.25	\$ 1,664.25	\$ 0.00
41354366	León Sol Arquitectos Consultores S.A de C.V.	\$ 0.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 0.00
41354367	José Edgardo Hernández Pineda	\$ 0.00	\$ 252.04	\$ 252.04	\$ 0.00
41354368	Sandra Carolina Castillo de Kader	\$ 0.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 0.00
41354369	Sandra Evelyn Liborio	\$ 0.00	\$ 19,865.40	\$ 19,865.40	\$ 0.00
41354370	Plásticos Sagrado Corazón de Jesús S.A de C.V.	\$ 0.00	\$ 1,441.30	\$ 1,441.30	\$ 0.00
41354371	Vilma Melady Ortiz Villacorta	\$ 0.00	\$ 1,711.50	\$ 1,711.50	\$ 0.00
41354372	Alma Lorena Ahuat de Tomasino	\$ 0.00	\$ 369.33	\$ 369.33	\$ 0.00
41354373	D Office, S.A de C.V.	\$ 0.00	\$ 165.00	\$ 165.00	\$ 0.00
41354374	Industrias Facela, S.A. de C.V.	\$ 0.00	\$ 137.36	\$ 137.36	\$ 0.00
41354375	Dataprint de El Salvador S.A de C.V.	\$ 0.00	\$ 4,139.99	\$ 4,139.99	\$ 0.00
41354376	DPG S.A de C.V.	\$ 0.00	\$ 6,336.53	\$ 8,167.32	\$ 1,830.79
41354377	Servi Viajes S.A de C.V.	\$ 0.00	\$ 5,421.70	\$ 5,421.70	\$ 0.00
41354378	ALICIA DEL CARMEN HERNANDEZ JIMENEZ	\$ 0.00	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00	\$ 0.00
41354379	María Teresa Domingo Domingo	\$ 0.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 0.00
41354380	STB Computer S.A de C.V.	\$ 0.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 0.00
41354381	Moises Rivas Zamora	\$ 0.00	\$ 186.95	\$ 186.95	\$ 0.00
41354382	José Javier Rivas Velásquez	\$ 0.00	\$ 7,200.00	\$ 7,548.39	\$ 348.39
41354383	José Francisco Salguero Rojas	\$ 0.00	\$ 54.00	\$ 54.00	\$ 0.00
41354384	Instituto Especializado de Educación Superior Escuela de Comunicación Mónica Herrera	\$ 0.00	\$ 741.83	\$ 741.83	\$ 0.00
41354385	Miguel Enrique Torres Beltrán	\$ 0.00	\$ 24.00	\$ 24.00	\$ 0.00
41354387	UDP El Rincón del Ojushite	\$ 0.00	\$ 850.50	\$ 850.50	\$ 0.00
41354388	Irvin Josué Jiménez Orellana	\$ 0.00	\$ 1,830.00	\$ 1,830.00	\$ 0.00
41354389	Ruth Eleonora Peña Serrano	\$ 0.00	\$ 6,991.81	\$ 6,991.81	\$ 0.00
41354390	Laura María Quintanilla Sánchez	\$ 0.00	\$ 4,920.00	\$ 4,920.00	\$ 0.00
41354391	Mirna Elizabeth Perez (Floristería María Orantes)	\$ 0.00	\$ 322.35	\$ 542.35	\$ 220.00
41354393	Grupo Fine, S.A de C.V.	\$ 0.00	\$ 802.30	\$ 802.30	\$ 0.00
41354394	Alimentos L & M, S.A. DE C.V.	\$ 0.00	\$ 1,032.50	\$ 1,032.50	\$ 0.00
41354395	Display Sistemas Integrados S.A de C.V.	\$ 0.00	\$ 996.84	\$ 996.84	\$ 0.00
41354396	Rijoive S.A de C.V.	\$ 0.00	\$ 7,750.63	\$ 7,750.63	\$ 0.00
41354397	Nelson Aristides Martínez	\$ 0.00	\$ 5,563.50	\$ 6,226.80	\$ 663.30
41354399	José Miguel Rivera Echeverría	\$ 0.00	\$ 347.25	\$ 347.25	\$ 0.00
41354400	Morro Internacional S.A de C.V.	\$ 0.00	\$ 3,334.22	\$ 3,334.22	\$ 0.00
41354401	María Delia Ramírez Garay	\$ 0.00	\$ 4,993.33	\$ 4,993.33	\$ 0.00
41354402	Protin, S.A de C.V.	\$ 0.00	\$ 2,558.32	\$ 3,837.48	\$ 1,279.16
41354403	Gustavo Alberto Tánchez Cardona	\$ 0.00	\$ 4,480.00	\$ 4,480.00	\$ 0.00
41354404	Katia Rosema Trejo Rivera	\$ 0.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 0.00
41354405	Industrias Creativas Digitales S.A de C.V.	\$ 0.00	\$ 1,800.00	\$ 6,000.00	\$ 4,200.00
41354406	David Orlando Salguero Hernandez	\$ 0.00	\$ 971.80	\$ 971.80	\$ 0.00
41354407	Didema, S.A de C.V.	\$ 0.00	\$ 971.70	\$ 971.70	\$ 0.00

Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
BALANCE DE COMPROBACION

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

(Dólares)

OBLIGACIONES

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
354408	Arseguí de El Salvador, S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 87.01	\$ 87.01	\$ 0.00
354409	Civitas, S.A. de C.V.	\$ 0.00	\$ 28,206.71	\$ 47,011.17	\$ 18,804.46
354410	Maria Guillermina Aguilar Jovel	\$ 0.00	\$ 247.00	\$ 247.00	\$ 0.00
354411	Marcela Carolina Calderón	\$ 0.00	\$ 6,700.00	\$ 6,700.00	\$ 0.00
354412	Marta Luz Calderón López	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 1,133.00	\$ 133.00
354413	Yolanda Isabel Bichara de Reyes	\$ 0.00	\$ 1,364.00	\$ 1,364.00	\$ 0.00
354414	Innovación Digital S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 501.16	\$ 501.16	\$ 0.00
354415	Leonardo Adan Caceres Galvez	\$ 0.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 0.00
354416	Grupo Inversiones S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 5,096.83	\$ 5,096.83	\$ 0.00
354417	Rocket S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 1,760.00	\$ 1,760.00	\$ 0.00
354418	Flor Ventura Producciones S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 3,982.60	\$ 3,982.60	\$ 0.00
354419	Francisco Naranjo Cruz	\$ 0.00	\$ 1,866.66	\$ 1,866.66	\$ 0.00
354420	Moises Oswaldo Larin	\$ 0.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 0.00
354421	Kevin Alexander Hernández Aparicio	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 300.00	\$ 300.00
354422	Erik Edilberto Leiva López	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 847.50	\$ 847.50
354423	ICIA S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,022.70	\$ 2,022.70
354424	TopCare S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 184.19	\$ 184.19
354425	Comercial de Plásticos S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,190.40	\$ 3,190.40
354920	ANDA	\$ 0.00	\$ 2,497.10	\$ 2,710.87	\$ 213.77
354935	D.G.T	\$ 0.00	\$ 3,083.70	\$ 3,083.70	\$ 0.00
355	A.M. x GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 0.00	\$ 108,384.71	\$ 111,178.31	\$ 2,793.60
355001	A.M. x Gastos Financieros y Otros	\$ 0.00	\$ 1,261.84	\$ 1,261.84	\$ 0.00
355002	Seguros E Inversiones S.A.	\$ 0.00	\$ 10,911.36	\$ 10,911.36	\$ 0.00
355008	Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A	\$ 0.00	\$ 175.32	\$ 175.32	\$ 0.00
355010	Aseguradora Vivir, S.A	\$ 0.00	\$ 93,379.73	\$ 96,009.00	\$ 2,629.27
355935	D.G.T	\$ 0.00	\$ 248.01	\$ 248.01	\$ 0.00
355950	Municipios del Departamentos de San Salvador	\$ 0.00	\$ 2,408.45	\$ 2,572.78	\$ 164.33
356	A.M. x TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	\$ 0.00	\$ 248,651.59	\$ 369,428.05	\$ 120,776.46
356011	Asociación Mundial de Grandes Metrópolis	\$ 0.00	\$ 2,347.94	\$ 2,347.94	\$ 0.00
356935	Dirección General de Tesorería	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 0.00
356950	Alcaldías del Municipio de San Salvador	\$ 0.00	\$ 244,303.65	\$ 365,080.11	\$ 120,776.46
361	A.M. x INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ 0.00	\$ 264,331.02	\$ 319,543.53	\$ 55,212.51
361001	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	\$ 0.00	\$ 13,247.40	\$ 13,247.40	\$ 0.00
361003	DPG S.A DE C.V	\$ 0.00	\$ 532.00	\$ 532.00	\$ 0.00
361029	COMUNICACIONES IBW EL SALVADOR S.A DE C.V	\$ 0.00	\$ 9,538.88	\$ 9,538.88	\$ 0.00
361043	PRODEL, S.A. DE C.V.	\$ 0.00	\$ 19,452.47	\$ 27,902.00	\$ 8,449.53
361049	Papelera Salvadoreña R.Z S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 107.15	\$ 107.15	\$ 0.00
361069	Invariable S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 885.00	\$ 885.00	\$ 0.00
361070	FERROCENTRO S.A DE C.V	\$ 0.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 0.00
361072	RICOH EL SALVADOR S.A DE C.V	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
361090	INFRASAL, DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,953.60	\$ 1,953.60
361093	Jesús Abraham López Tórres	\$ 0.00	\$ 2,359.00	\$ 2,359.00	\$ 0.00
361094	Lucía Esperanza García Rivas	\$ 0.00	\$ 455.00	\$ 455.00	\$ 0.00
361098	D OFFICE, S.A. DE C.V.	\$ 0.00	\$ 1,380.00	\$ 1,380.00	\$ 0.00

**Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
BALANCE DE COMPROBACION**

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

(Dólares)

OBLIGACIONES

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
41361102	Ambiente Modular S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 1,593.80	\$ 1,593.80	\$ 0.00
41361118	Marina Industrial S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 1,511.66	\$ 1,511.66	\$ 0.00
41361120	RICARDO FRANCISCO ESCOBAR NAJARRO	\$ 0.00	\$ 390.00	\$ 390.00	\$ 0.00
41361124	Vilma Melady Ortiz Villacorta	\$ 0.00	\$ 6,311.50	\$ 6,311.50	\$ 0.00
41361126	Comercial Industrial Olins, S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 3,357.00	\$ 31,359.00	\$ 28,002.00
41361127	Duración en Electrodomésticos S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 2,533.75	\$ 2,533.75	\$ 0.00
41361128	Multi Inversions Diaz Salvadoreñas, S.A.de C.V.	\$ 0.00	\$ 167.00	\$ 167.00	\$ 0.00
41361129	Corporación Carso S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 3,050.00	\$ 3,050.00	\$ 0.00
41361130	William Remy Rivera Vides (Maquillador Rivera)	\$ 0.00	\$ 30,045.00	\$ 30,045.00	\$ 0.00
41361131	Evelyn del Carmen Elena López	\$ 0.00	\$ 3,304.12	\$ 3,304.12	\$ 0.00
41361132	Edwin Orlando Pineda Crespín	\$ 0.00	\$ 784.00	\$ 784.00	\$ 0.00
41361133	Propol, S.A.de C.V.	\$ 0.00	\$ 19,246.00	\$ 19,246.00	\$ 0.00
41361134	Juan Carlos Hernández Panameño	\$ 0.00	\$ 1,285.00	\$ 1,285.00	\$ 0.00
41361135	Plásticos Sagrado Corazón de Jesús S.A de C.V.	\$ 0.00	\$ 10,190.00	\$ 10,190.00	\$ 0.00
41361136	José Samuel Montes Vásquez	\$ 0.00	\$ 18,585.00	\$ 18,585.00	\$ 0.00
41361137	Mauricio Antonio Iraheta Parada	\$ 0.00	\$ 499.00	\$ 499.00	\$ 0.00
41361138	José Francisco Salguero Rojas	\$ 0.00	\$ 6,155.00	\$ 6,155.00	\$ 0.00
41361139	Gerardo Antonio Rodríguez Quezada	\$ 0.00	\$ 999.00	\$ 999.00	\$ 0.00
41361140	Miguel Enrique Torres Beltrán	\$ 0.00	\$ 12,842.00	\$ 12,842.00	\$ 0.00
41361141	Ruth Eleonora Peña Serrano	\$ 0.00	\$ 12,962.30	\$ 12,962.30	\$ 0.00
41361142	Luis Amílcar Campos González (IMC)	\$ 0.00	\$ 360.00	\$ 360.00	\$ 0.00
41361143	Jaret Naún Morán Sorto	\$ 0.00	\$ 1,006.62	\$ 1,006.62	\$ 0.00
41361144	Almacenes Rabelt S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,505.00	\$ 1,505.00
41361145	Aeon Computers, S.A. de C.V.	\$ 0.00	\$ 2,459.00	\$ 2,459.00	\$ 0.00
41361146	Constructora Soling S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 9,929.42	\$ 9,929.42	\$ 0.00
41361147	Verónica Guadalupe Castillo Trujillo	\$ 0.00	\$ 75.00	\$ 75.00	\$ 0.00
41361148	Starline Internacional S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 2,880.00	\$ 2,880.00	\$ 0.00
41361149	Consultor en Línea S.A de C.V.	\$ 0.00	\$ 47,835.95	\$ 47,835.95	\$ 0.00
41361150	Geoinn Geospatial Innovations, S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 10,057.00	\$ 10,057.00	\$ 0.00
41361151	Juan Francisco Rubio Jovel	\$ 0.00	\$ 1,730.00	\$ 4,957.38	\$ 3,227.38
41361153	Vivero Flora S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 2,730.00	\$ 9,100.00	\$ 6,370.00
41361154	Muebles y Tecnologías, MPC, S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,705.00	\$ 1,705.00
41363	A.M. x INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 0.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 0.00
41363102	Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.	\$ 0.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 0.00
41363108	Banco Procredit, S.A.	\$ 0.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 0.00
41363182	Banco Hipotecario de El Salvador S.A	\$ 0.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 0.00
41383	Inversiones Financieras Temporales	\$ 0.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 0.00
41383001	Traslado de Inversiones Financieras	\$ 0.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 0.00
41385	A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	\$ 0.00	\$ 172,902.12	\$ 172,902.12	\$ 0.00
41385001	Traslado de fondos a Proyectos	\$ 0.00	\$ 172,902.12	\$ 172,902.12	\$ 0.00
41389	A.M. x OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 318,545.00	\$ 318,545.00	\$ 0.00
41389001	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$ 0.00	\$ 318,545.00	\$ 318,545.00	\$ 0.00

Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
BALANCE DE COMPROBACION

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

(Dólares)

OBLIGACIONES

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	\$ 594,508.77	\$ 764,323.68	\$ 637,466.93	\$ 467,652.02
4	ACREEDORES FINANCIEROS	\$ 594,508.77	\$ 764,323.68	\$ 637,466.93	\$ 467,652.02
417	Indemnizaciones Laborales	\$ 64,519.55	\$ 6,290.67	\$ 378,573.14	\$ 436,802.02
417001	Indemnizaciones Laborales	\$ 64,519.55	\$ 6,290.67	\$ 378,573.14	\$ 436,802.02
431	ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR	\$ 529,989.22	\$ 758,033.01	\$ 258,893.79	\$ 30,850.00
451051	A M X Remuneraciones	\$ 143.65	\$ 143.65	\$ 0.00	\$ 0.00
451051935	Tesoro Público (DGT)	\$ 143.65	\$ 143.65	\$ 0.00	\$ 0.00
451151	REMUNERACIONES	\$ 1,017.18	\$ 1,017.18	\$ 0.00	\$ 0.00
451151001	Salarios Liquidos	\$ 62.38	\$ 62.38	\$ 0.00	\$ 0.00
451151030	Embargo Judicial	\$ 954.80	\$ 954.80	\$ 0.00	\$ 0.00
451251	ACREEDORES MONETARIOS EJERCICIO 2012	\$ 2,021.04	\$ 2,021.04	\$ 0.00	\$ 0.00
451251030	Embargos Judiciales 2012	\$ 1,674.30	\$ 1,674.30	\$ 0.00	\$ 0.00
451251814	Procuraduría General de la República	\$ 25.46	\$ 25.46	\$ 0.00	\$ 0.00
451251892	INSAFORP	\$ 278.64	\$ 278.64	\$ 0.00	\$ 0.00
451251893	I.S.S.S	\$ 13.80	\$ 13.80	\$ 0.00	\$ 0.00
451251893001	Aportaciones Patronales	\$ 13.80	\$ 13.80	\$ 0.00	\$ 0.00
451251935	Dirección General de Tesorería (DGT)	\$ 28.84	\$ 28.84	\$ 0.00	\$ 0.00
451254	ACREEDORES MONETARIOS DEL EJERCICIO 2012	\$ 44.98	\$ 44.98	\$ 0.00	\$ 0.00
451254025	Callejas S.A de C.V	\$ 44.98	\$ 44.98	\$ 0.00	\$ 0.00
451255	AM POR GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 26.95	\$ 26.95	\$ 0.00	\$ 0.00
451255001	Acreedores Monetarios 2012	\$ 26.95	\$ 26.95	\$ 0.00	\$ 0.00
451351	A M X REMUNERACIONES-2013	\$ 1,952.83	\$ 1,952.83	\$ 0.00	\$ 0.00
451351001	Salarios Liquidos 2013	\$ 71.96	\$ 71.96	\$ 0.00	\$ 0.00
451351005	COAMSS	\$ 137.14	\$ 137.14	\$ 0.00	\$ 0.00
451351030	Embargos Judiciales 2013	\$ 1,628.39	\$ 1,628.39	\$ 0.00	\$ 0.00
451351892	INSAFORP	\$ 12.19	\$ 12.19	\$ 0.00	\$ 0.00
451351893	ISSS	\$ 103.15	\$ 103.15	\$ 0.00	\$ 0.00
451351893001	ISSS Aportaciones Patronales	\$ 72.48	\$ 72.48	\$ 0.00	\$ 0.00
451351893002	ISSS Cotizaciones Laborales	\$ 30.67	\$ 30.67	\$ 0.00	\$ 0.00
451354	A M X ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2013	\$ 48.67	\$ 48.67	\$ 0.00	\$ 0.00
451354001	Acreedores Varios 2013	\$ 30.17	\$ 30.17	\$ 0.00	\$ 0.00
451354152	Euroaire S.A de C.V	\$ 18.50	\$ 18.50	\$ 0.00	\$ 0.00
451355	AM X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 2013	\$ 154.78	\$ 154.78	\$ 0.00	\$ 0.00
451355002	Seguros e Inversiones S.A	\$ 154.78	\$ 154.78	\$ 0.00	\$ 0.00
451363	AM POR INVERSIONES FINANCIERAS 2013	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00
451363001	ECOESAMSS SEM DE C.V	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 100.00	\$ 100.00
451363002	ESAMSS SEM DE C.V	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
451451	A M X REMUNERACIONES 2014	\$ 758.15	\$ 758.15	\$ 0.00	\$ 0.00
451451008	AFP Confía	\$ 57.51	\$ 57.51	\$ 0.00	\$ 0.00
451451008001	AFP Confía- Aportaciones Patronales	\$ 25.26	\$ 25.26	\$ 0.00	\$ 0.00
451451008002	AFP Confía- Cotizaciones Laborales	\$ 32.25	\$ 32.25	\$ 0.00	\$ 0.00
451451012	AFP Crecer	\$ 21.51	\$ 21.51	\$ 0.00	\$ 0.00
451451012002	AFP Crecer- Cotizaciones Laborales	\$ 21.51	\$ 21.51	\$ 0.00	\$ 0.00
451451030	Embargos Judiciales 2014	\$ 593.06	\$ 593.06	\$ 0.00	\$ 0.00

**Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
BALANCE DE COMPROBACION**

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

(Dólares)

OBLIGACIONES

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
42451451814	Procuraduría General de la República	\$ 25.46	\$ 25.46	\$ 0.00	\$ 0.00
42451451935	D.G.T	\$ 60.61	\$ 60.61	\$ 0.00	\$ 0.00
42451454	A M X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2014	\$ 552.63	\$ 1,452.03	\$ 899.40	\$ 0.00
42451454001	Acreedores Varios 2014	\$ 245.38	\$ 1,142.49	\$ 897.11	\$ 0.00
42451454065	C.A.E.S.S S.A DE C.V	\$ 11.09	\$ 11.09	\$ 0.00	\$ 0.00
42451454155	Millicom Cabel El Salvador S.A de C.V	\$ 282.50	\$ 282.50	\$ 0.00	\$ 0.00
42451454920	A.N.D.A	\$ 13.66	\$ 15.95	\$ 2.29	\$ 0.00
42451455	ACREEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 18.29	\$ 40.08	\$ 21.79	\$ 0.00
42451455002	Seguros e Inversiones S.A de C.V	\$ 18.29	\$ 40.08	\$ 21.79	\$ 0.00
42451461	ACREEDORES MONETARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 830.00	\$ 830.00	\$ 0.00	\$ 0.00
42451461001	Acreedores Varios 2014	\$ 830.00	\$ 830.00	\$ 0.00	\$ 0.00
42451551	A M X REMUNERACIONES 2015	\$ 1,839.16	\$ 1,839.16	\$ 0.00	\$ 0.00
42451551001	Salarios Liquidos	\$ 8.73	\$ 8.73	\$ 0.00	\$ 0.00
42451551012	AFP Crecer	\$ 63.78	\$ 63.78	\$ 0.00	\$ 0.00
42451551012001	AFP Crecer- Aportaciones Patronales	\$ 63.06	\$ 63.06	\$ 0.00	\$ 0.00
42451551012002	AFP Crecer- Cotizaciones Laborales	\$ 0.72	\$ 0.72	\$ 0.00	\$ 0.00
42451551030	Embargo Judicial 2015	\$ 1,650.14	\$ 1,650.14	\$ 0.00	\$ 0.00
42451551042	Otros Descuentos	\$ 31.44	\$ 31.44	\$ 0.00	\$ 0.00
42451551892	INSAFORP	\$ (95.52)	\$ (95.52)	\$ 0.00	\$ 0.00
42451551893	I.S.S.S	\$ 180.59	\$ 180.59	\$ 0.00	\$ 0.00
42451551893001	ISSS Aportaciones Patronales	\$ 157.47	\$ 157.47	\$ 0.00	\$ 0.00
42451551893002	ISSS Cotizaciones Laborales	\$ 23.12	\$ 23.12	\$ 0.00	\$ 0.00
42451554	A M X ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 2,500.00	\$ 2,500.01	\$ 0.01	\$ 0.00
42451554233	Muricio Eduardo Quezada Iraheta	\$ 0.00	\$ 0.01	\$ 0.01	\$ 0.00
42451554848	UES	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00
42451556	A M X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	\$ 1,371.40	\$ 1,371.40	\$ 0.00	\$ 0.00
42451556001	Varios 2015	\$ 1,371.40	\$ 1,371.40	\$ 0.00	\$ 0.00
42451651	A M X REMUNERACIONES	\$ 258,102.31	\$ 258,102.34	\$ 0.03	\$ 0.00
42451651001	Salarios Liquidos	\$ 182,495.48	\$ 182,495.49	\$ 0.01	\$ 0.00
42451651005	COAMSS	\$ 2,194.24	\$ 2,194.24	\$ 0.00	\$ 0.00
42451651008	AFP Confla	\$ 8,425.91	\$ 8,425.91	\$ 0.00	\$ 0.00
42451651008001	AFP Confla- Aportaciones Patronales	\$ 4,368.35	\$ 4,368.35	\$ 0.00	\$ 0.00
42451651008002	AFP Confla- Cotizaciones Laborales	\$ 4,057.56	\$ 4,057.56	\$ 0.00	\$ 0.00
42451651012	AFP Crecer	\$ 8,903.92	\$ 8,903.92	\$ 0.00	\$ 0.00
42451651012001	AFP CRECER Aportaciones Patronales	\$ 4,614.03	\$ 4,614.03	\$ 0.00	\$ 0.00
42451651012002	AFP Crecer- Cotizaciones Laborales	\$ 4,289.89	\$ 4,289.89	\$ 0.00	\$ 0.00
42451651030	Embargo Judicial	\$ 1,895.42	\$ 1,895.42	\$ 0.00	\$ 0.00
42451651827	INPEP	\$ 212.32	\$ 212.33	\$ 0.01	\$ 0.00
42451651827001	INPEP Aportaciones Patronales	\$ 106.16	\$ 106.17	\$ 0.01	\$ 0.00
42451651827002	INPEP Cotizaciones Laborales	\$ 106.16	\$ 106.16	\$ 0.00	\$ 0.00
42451651837	I.P.S.F.A.	\$ 93.62	\$ 93.62	\$ 0.00	\$ 0.00
42451651837001	IPSFA Aportaciones Patronales	\$ 46.81	\$ 46.81	\$ 0.00	\$ 0.00
42451651837002	IPSFA Cotizaciones Laborales	\$ 46.81	\$ 46.81	\$ 0.00	\$ 0.00
42451651892	INSAFORP	\$ 1,013.33	\$ 1,013.33	\$ 0.00	\$ 0.00
42451651893	I.S.S.S	\$ 10,640.08	\$ 10,640.08	\$ 0.00	\$ 0.00

Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
BALANCE DE COMPROBACION

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

(Dólares)

OBLIGACIONES

Idioma	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
451651893001	ISSS Aportaciones Patronales	\$ 7,600.07	\$ 7,600.07	\$ 0.00	\$ 0.00
451651893002	ISSS Cotizaciones Laborales	\$ 3,040.01	\$ 3,040.01	\$ 0.00	\$ 0.00
451651935	Dirección General de Tesorería (DGT)	\$ 42,227.99	\$ 42,228.00	\$ 0.01	\$ 0.00
451654	A M X ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2016	\$ 0.00	\$ 154,720.19	\$ 183,470.19	\$ 28,750.00
451654001	Varios 2016	\$ 0.00	\$ 1,599.95	\$ 1,599.95	\$ 0.00
451654005	Planta de Torrefacción de café S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 660.24	\$ 660.24	\$ 0.00
451654007	Ricoh El Salvador S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 351.99	\$ 351.99	\$ 0.00
451654018	Dutriz Hermanos S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 275.44	\$ 275.44	\$ 0.00
451654019	PBS El Salvador S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 1,091.74	\$ 1,091.74	\$ 0.00
451654023	Papelera Salvadoreña R,Z S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 2,473.76	\$ 2,473.76	\$ 0.00
451654026	CTE Telecom Personal S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 2,546.24	\$ 2,546.24	\$ 0.00
451654041	U.C.A	\$ 0.00	\$ 7,811.25	\$ 7,811.25	\$ 0.00
451654063	Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 471.31	\$ 471.31	\$ 0.00
451654064	Marina Industrial S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 0.00
451654065	C.A.E.S.S. S.A DE C.V.	\$ 0.00	\$ 1,930.77	\$ 1,930.77	\$ 0.00
451654096	José Pedro Palacios(Serv Electrofríos Industriales)	\$ 0.00	\$ 430.00	\$ 430.00	\$ 0.00
451654097	RR Donnelly de El Salvador S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 300.15	\$ 300.15	\$ 0.00
451654100	Papelería El Pital (Clemente Rivas Amaya)	\$ 0.00	\$ 1,405.53	\$ 1,405.53	\$ 0.00
451654120	Viduc S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 2,797.94	\$ 2,797.94	\$ 0.00
451654168	José Alfredo Abrego	\$ 0.00	\$ 426.00	\$ 426.00	\$ 0.00
451654197	Roceli Consultores S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 834.31	\$ 834.31	\$ 0.00
451654215	Claudia Aracely Torres	\$ 0.00	\$ 701.00	\$ 701.00	\$ 0.00
451654217	Grupo Fumisal S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 0.00
451654218	El Salvador Network S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 922.09	\$ 922.09	\$ 0.00
451654226	Lisbeth Natalia Garay Velásquez	\$ 0.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 0.00
451654228	Distribuciones de Calidad S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 819.92	\$ 819.92	\$ 0.00
451654230	Noé Alberto Guillén	\$ 0.00	\$ 1,113.62	\$ 1,113.62	\$ 0.00
451654232	Invariable S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 2,430.00	\$ 2,430.00	\$ 0.00
451654236	FUNDAUNGO	\$ 0.00	\$ 2,322.43	\$ 2,322.43	\$ 0.00
451654240	Alma Carolina Sánchez Fuentes	\$ 0.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 0.00
451654241	Tráfico, S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 6,600.00	\$ 6,600.00	\$ 0.00
451654243	Gloria Luz Rivas Vda de Gros	\$ 0.00	\$ 152.40	\$ 152.40	\$ 0.00
451654257	José Samuel Montes Vásquez	\$ 0.00	\$ 1,535.00	\$ 1,535.00	\$ 0.00
451654265	Infra de El Salvador S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 251.70	\$ 251.70	\$ 0.00
451654267	Dora Olimpia Villalta de Montepeque	\$ 0.00	\$ 1,028.75	\$ 1,028.75	\$ 0.00
451654268	Ferreterías y Suministros de Occidente, S.A. de C.V.	\$ 0.00	\$ 1,866.05	\$ 1,866.05	\$ 0.00
451654270	Limpieza Decoración y Exterminación, S.A de C.V.	\$ 0.00	\$ 1,655.20	\$ 1,655.20	\$ 0.00
451654277	Enmanuel S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 255.40	\$ 255.40	\$ 0.00
451654285	R Núñez S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 580.00	\$ 580.00	\$ 0.00
451654297	Hoteles y Desarrollos Turísticos S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 1,597.95	\$ 1,597.95	\$ 0.00
451654315	Morena Concepción Figueroa de Ramos	\$ 0.00	\$ 789.80	\$ 789.80	\$ 0.00
451654318	Demetrio Isaias Aguilar Rivas	\$ 0.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 0.00
451654325	Jorge Antonio de Jesús Alfaro Pineda	\$ 0.00	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	\$ 0.00
451654327	Luis Mauricio Membreño Guzmán	\$ 0.00	\$ 14,832.43	\$ 14,832.43	\$ 0.00

**Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
BALANCE DE COMPROBACION**

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

(Dólares)

OBLIGACIONES

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
42451654331	Digicel S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 1,197.84	\$ 1,197.84	\$ 0.00
42451654334	Fundación Nacional para el Desarrollo-FUNDE	\$ 0.00	\$ 7,853.93	\$ 7,853.93	\$ 0.00
42451654342	Proveedora de Bienes y Servicios Generales, S.A.de C.V.	\$ 0.00	\$ 268.00	\$ 268.00	\$ 0.00
42451654344	GYS Suministros, S.A.de C.V.	\$ 0.00	\$ 520.92	\$ 520.92	\$ 0.00
42451654345	Maritza Elizabeth Guardado de Medina	\$ 0.00	\$ 1,347.50	\$ 1,347.50	\$ 0.00
42451654346	Empresas ADOC S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 3,907.08	\$ 3,907.08	\$ 0.00
42451654347	Industa S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 2,199.00	\$ 2,199.00	\$ 0.00
42451654348	Meridión Trading Group, S.A.de C.V.	\$ 0.00	\$ 28,750.00	\$ 57,500.00	\$ 28,750.00
42451654349	Aire Frío El Salvador S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 2,370.00	\$ 2,370.00	\$ 0.00
42451654350	Berta Rosario Avalos Díaz	\$ 0.00	\$ 148.00	\$ 148.00	\$ 0.00
42451654351	Juan Carlos Flores Zepeda	\$ 0.00	\$ 375.00	\$ 375.00	\$ 0.00
42451654352	Abilio Ranulfo Martínez Gómez	\$ 0.00	\$ 517.93	\$ 517.93	\$ 0.00
42451654848	Universidad de El Salvador - UES	\$ 0.00	\$ 5,350.00	\$ 5,350.00	\$ 0.00
42451654920	ANDA	\$ 0.00	\$ 274.63	\$ 274.63	\$ 0.00
42451655	A M X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 0.00	\$ 172.81	\$ 172.81	\$ 0.00
42451655005	Seguros del Pacífico S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 8.48	\$ 8.48	\$ 0.00
42451655950	Municipios del Departamento de San Salvador	\$ 0.00	\$ 164.33	\$ 164.33	\$ 0.00
42451656	A M X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	\$ 0.00	\$ 1,650.00	\$ 1,650.00	\$ 0.00
42451656950	Municipios del Departamento de San Salvador	\$ 0.00	\$ 1,650.00	\$ 1,650.00	\$ 0.00
42451661	A M X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ 0.00	\$ 69,019.09	\$ 69,019.09	\$ 0.00
42451661002	Segacorp S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 13,211.00	\$ 13,211.00	\$ 0.00
42451661021	Viduc S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 3,442.70	\$ 3,442.70	\$ 0.00
42451661037	R Representaciones S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 439.00	\$ 439.00	\$ 0.00
42451661089	Ferreterías y Suministros de Occidente, S.A. de C.V.	\$ 0.00	\$ 1,005.20	\$ 1,005.20	\$ 0.00
42451661090	Infrasal, de El Salvador, S.A. de C.V.	\$ 0.00	\$ 1,992.70	\$ 1,992.70	\$ 0.00
42451661098	D Office, S.A.de C.V.	\$ 0.00	\$ 17,491.35	\$ 17,491.35	\$ 0.00
42451661121	Bussines Marketing Ro S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 1,788.15	\$ 1,788.15	\$ 0.00
42451661122	Servicios y Asesorías Diversas, S.A.de C.V.	\$ 0.00	\$ 1,625.00	\$ 1,625.00	\$ 0.00
42451661123	Casa Miriam, S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 2,995.49	\$ 2,995.49	\$ 0.00
42451661124	Vilma Melady Ortiz Villacorta	\$ 0.00	\$ 11,707.50	\$ 11,707.50	\$ 0.00
42451661125	Abilio Ranulfo Martínez Gómez	\$ 0.00	\$ 845.00	\$ 845.00	\$ 0.00
42451661126	Comercial Industrial OLINS, S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 12,476.00	\$ 12,476.00	\$ 0.00
42451754	A M X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 3,174.14	\$ 3,174.14	\$ 0.00	\$ 0.00
42451754021	PC Shop S.A de C.V	\$ 3,174.14	\$ 3,174.14	\$ 0.00	\$ 0.00
42451756	A M X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	\$ 359.68	\$ 359.68	\$ 0.00	\$ 0.00
42451756005	Alta Dirección S.A de C.V.	\$ 359.68	\$ 359.68	\$ 0.00	\$ 0.00
42451951	A M X REMUNERACIONES	\$ 410.82	\$ 410.82	\$ 0.00	\$ 0.00
42451951005	COAMSS	\$ 410.82	\$ 410.82	\$ 0.00	\$ 0.00
42451954	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ 0.00	\$ 508.50	\$ 508.50	\$ 0.00

Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
BALANCE DE COMPROBACION

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

(Dólares)

OBLIGACIONES

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
451954060	NEW COM EL SALVADOR S.A DE C.V.	\$ 0.00	\$ 508.50	\$ 508.50	\$ 0.00
451999	Acreedores Monetarios de Ejercicios Anteriores	\$ 254,662.56	\$ 255,714.53	\$ 1,051.97	\$ 0.00
Sub Total:		\$ 601,558.18	\$ 5,735,518.29	\$ 5,950,988.70	\$ 817,028.59

PATRIMONIO

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
	OBLIGACIONES PROPIAS	\$ 5,596,911.42	\$ 4,674,545.76	\$ 5,775,596.13	\$ 6,697,961.79
	PATRIMONIO ESTATAL	\$ 5,596,911.42	\$ 695,570.08	\$ 700,898.28	\$ 5,602,239.62
1	PATRIMONIO	\$ 5,598,582.02	\$ 695,570.08	\$ 699,227.68	\$ 5,602,239.62
103	PATRIMONIO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	\$ 1,026,098.35	\$ 0.00	\$ 33,594.52	\$ 1,059,692.87
103001	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	\$ 1,026,098.35	\$ 0.00	\$ 33,594.52	\$ 1,059,692.87
105	PATRIMONIO MUNICIPALIDADES	\$ 33,594.52	\$ 33,594.52	\$ 0.00	\$ 0.00
105001	Patrimonio Municipalidades	\$ 33,594.52	\$ 33,594.52	\$ 0.00	\$ 0.00
107	DONACIONES Y LEGADOS BIENES CORPORALES	\$ 464,694.22	\$ 0.00	\$ 3,657.60	\$ 468,351.82
107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	\$ 464,694.22	\$ 0.00	\$ 3,657.60	\$ 468,351.82
109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 4,448,864.42	\$ 572,607.28	\$ 183,145.45	\$ 4,059,402.59
109012	Resultado del Ejercicio 2005	\$ 509,710.22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 509,710.22
109013	Resultado del Ejercicio 2006	\$ (214,533.60)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ (214,533.60)
109014	Resultado del Ejercicio 2007	\$ (248,273.64)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ (248,273.64)
109015	Resultado del Ejercicio 2008	\$ 74,466.31	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 74,466.31
109016	Resultado del Ejercicio 2009	\$ (583,730.27)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ (583,730.27)
109017	Resultado del Ejercicio 2010	\$ 1,150,762.07	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,150,762.07
109018	Resultado del Ejercicio 2011	\$ 48,906.85	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 48,906.85
109019	Resultado del Ejercicio 2012	\$ (110,110.98)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ (110,110.98)
109020	Resultado del Ejercicio 2013	\$ 1,245,280.36	\$ 79,521.55	\$ 79,521.55	\$ 1,245,280.36
109021	Resultado del Ejercicio 2014	\$ 919,988.60	\$ 624.31	\$ 624.31	\$ 919,988.60
109022	Resultado del Ejercicio 2015	\$ 1,656,398.47	\$ 20,870.15	\$ 20,870.15	\$ 1,656,398.47
109023	Resultado del Ejercicio 2016	\$ 0.00	\$ 471,591.27	\$ 82,129.44	\$ (389,461.83)
109888	Ajuste por Conversión de Moneda	\$ 0.03	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.03
111	RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE	\$ (389,461.83)	\$ 89,368.28	\$ 478,830.11	\$ 0.00
111999	Resultado del Ejercicio Corriente	\$ (389,461.83)	\$ 89,368.28	\$ 478,830.11	\$ 0.00
113	SUPERAVIT POR REVALUACION	\$ 14,792.34	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14,792.34
113001	Superávit por Revaluación de bienes inmuebles	\$ 14,792.34	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14,792.34
19	DETRIMENTO PATRIMONIAL	\$ 1,670.60	\$ 0.00	\$ 1,670.60	\$ 0.00
1901	DETRIMENTOS DE FONDOS	\$ 1,600.05	\$ 0.00	\$ 1,600.05	\$ 0.00
1901001	Detrimento de Fondos	\$ 1,600.05	\$ 0.00	\$ 1,600.05	\$ 0.00
1905	DETRIMENTOS DE INVERSIONES EN EXISTENCIAS	\$ 70.55	\$ 0.00	\$ 70.55	\$ 0.00
1905001	Detrimento de Inversiones en Existencias	\$ 70.55	\$ 0.00	\$ 70.55	\$ 0.00
Sub Total:		\$ 5,596,911.42	\$ 695,570.08	\$ 700,898.28	\$ 5,602,239.62

Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
BALANCE DE COMPROBACION

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

(Dólares)

GASTOS

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
83	GASTOS DE GESTIÓN	\$ 0.00	\$ 3,943,665.86	\$ 33,663.60	\$ 3,910,002.26
831	GASTOS DE INVERSIONES PUBLICAS	\$ 0.00	\$ 721,221.79	\$ 0.00	\$ 721,221.79
83169	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 721,221.79	\$ 0.00	\$ 721,221.79
83169007	OPAMSS/PROYECTO RESSOC URBAL III	\$ 0.00	\$ 5,518.08	\$ 0.00	\$ 5,518.08
83169014	Proyecto OPAMSS-PVDEL-AMSS	\$ 0.00	\$ 320,059.70	\$ 0.00	\$ 320,059.70
83169017	PROYECTO COAMSS OPAMSS/AMB-RESSOC II	\$ 0.00	\$ 337.89	\$ 0.00	\$ 337.89
83169018	Proyecto 1800 COAMSS/OPAMSS-Centro Histórico	\$ 0.00	\$ 230,031.44	\$ 0.00	\$ 230,031.44
83169019	Proyecto COAMSS/OPAMSS/Espacios Públicos	\$ 0.00	\$ 98,021.70	\$ 0.00	\$ 98,021.70
83169020	Proyecto COAMSS/OPAMSS/Plan Municipal de Sn Marcos	\$ 0.00	\$ 67,252.98	\$ 0.00	\$ 67,252.98
833	GASTOS EN PERSONAL	\$ 0.00	\$ 2,203,230.30	\$ 0.00	\$ 2,203,230.30
83301	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	\$ 0.00	\$ 1,803,974.36	\$ 0.00	\$ 1,803,974.36
83301001	Sueldos	\$ 0.00	\$ 1,342,142.65	\$ 0.00	\$ 1,342,142.65
83301003	Aguinaldos	\$ 0.00	\$ 74,426.74	\$ 0.00	\$ 74,426.74
83301005	Dietas	\$ 0.00	\$ 46,778.45	\$ 0.00	\$ 46,778.45
83301007	Beneficios Adicionales	\$ 0.00	\$ 340,626.52	\$ 0.00	\$ 340,626.52
83303	REMUNERACIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	\$ 0.00	\$ 12,409.00	\$ 0.00	\$ 12,409.00
83303001	Sueldos	\$ 0.00	\$ 11,690.67	\$ 0.00	\$ 11,690.67
83303003	Aguinaldos	\$ 0.00	\$ 487.33	\$ 0.00	\$ 487.33
83303006	Beneficios Adicionales	\$ 0.00	\$ 231.00	\$ 0.00	\$ 231.00
83305	REMUNERACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	\$ 0.00	\$ 7,999.75	\$ 0.00	\$ 7,999.75
83305001	Horas Extraordinarias	\$ 0.00	\$ 7,999.75	\$ 0.00	\$ 7,999.75
83307	CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEGURIDAD SOCIAL PUBLICAS	\$ 0.00	\$ 89,662.56	\$ 0.00	\$ 89,662.56
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$ 0.00	\$ 88,745.35	\$ 0.00	\$ 88,745.35
83307002	Remuneraciones Eventuales	\$ 0.00	\$ 917.21	\$ 0.00	\$ 917.21
83309	CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEGURIDAD SOCIAL PRIVADAS	\$ 0.00	\$ 89,184.63	\$ 0.00	\$ 89,184.63
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$ 0.00	\$ 88,357.15	\$ 0.00	\$ 88,357.15
83309002	Remuneraciones Eventuales	\$ 0.00	\$ 827.48	\$ 0.00	\$ 827.48
83313	INDEMNIZACIONES	\$ 0.00	\$ 200,000.00	\$ 0.00	\$ 200,000.00
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	\$ 0.00	\$ 200,000.00	\$ 0.00	\$ 200,000.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 235,413.39	\$ 1,284.95	\$ 234,128.44
83401	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	\$ 0.00	\$ 8,207.49	\$ 7.28	\$ 8,200.21
83401001	Productos Alimenticios para Personas	\$ 0.00	\$ 8,207.49	\$ 7.28	\$ 8,200.21
83403	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	\$ 0.00	\$ 651.20	\$ 0.00	\$ 651.20
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 0.00	\$ 651.20	\$ 0.00	\$ 651.20
83405	MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRESOS	\$ 0.00	\$ 7,205.26	\$ 157.61	\$ 7,047.65
83405001	Productos de Papel y Cartón	\$ 0.00	\$ 4,385.71	\$ 63.68	\$ 4,322.03
83405002	Materiales de Oficina	\$ 0.00	\$ 2,078.10	\$ 93.93	\$ 1,984.17

Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
BALANCE DE COMPROBACION

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

(Dólares)

GASTOS

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
405003	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ 0.00	\$ 741.45	\$ 0.00	\$ 741.45
407	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	\$ 0.00	\$ 464.19	\$ 0.00	\$ 464.19
407001	Productos de Cuero y Caucho	\$ 0.00	\$ 184.19	\$ 0.00	\$ 184.19
407003	Llantas y Neumáticos	\$ 0.00	\$ 280.00	\$ 0.00	\$ 280.00
409	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 0.00	\$ 10,992.97	\$ 0.00	\$ 10,992.97
409001	Productos Químicos	\$ 0.00	\$ 2,802.36	\$ 0.00	\$ 2,802.36
409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ 0.00	\$ 124.79	\$ 0.00	\$ 124.79
409003	Combustibles y Lubricantes	\$ 0.00	\$ 8,065.82	\$ 0.00	\$ 8,065.82
411	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ 0.00	\$ 23.92	\$ 0.00	\$ 23.92
411001	Minerales No Metálicos y Productos Derivados	\$ 0.00	\$ 23.92	\$ 0.00	\$ 23.92
413	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 0.00	\$ 15,413.38	\$ 1,099.02	\$ 14,314.36
413002	Materiales Informáticos	\$ 0.00	\$ 12,746.73	\$ 1,099.02	\$ 11,647.71
413004	Materiales Eléctricos	\$ 0.00	\$ 2,666.65	\$ 0.00	\$ 2,666.65
415	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	\$ 0.00	\$ 9,336.64	\$ 21.04	\$ 9,315.60
415001	Herramientas Repuestos y Accesorios	\$ 0.00	\$ 3,669.99	\$ 0.00	\$ 3,669.99
415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 0.00	\$ 5,666.65	\$ 21.04	\$ 5,645.61
417	SERVICIOS BASICOS	\$ 0.00	\$ 56,112.52	\$ 0.00	\$ 56,112.52
417001	Servicios de Energía Eléctrica	\$ 0.00	\$ 28,769.44	\$ 0.00	\$ 28,769.44
417002	Servicios de Agua	\$ 0.00	\$ 2,575.95	\$ 0.00	\$ 2,575.95
417003	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 0.00	\$ 24,744.53	\$ 0.00	\$ 24,744.53
417004	Servicios de Correos	\$ 0.00	\$ 22.60	\$ 0.00	\$ 22.60
419	MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 0.00	\$ 8,152.94	\$ 0.00	\$ 8,152.94
419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ 0.00	\$ 2,945.81	\$ 0.00	\$ 2,945.81
419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ 0.00	\$ 1,861.19	\$ 0.00	\$ 1,861.19
419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ 0.00	\$ 3,345.94	\$ 0.00	\$ 3,345.94
421	SERVICIOS COMERCIALES	\$ 0.00	\$ 35,575.26	\$ 0.00	\$ 35,575.26
421001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ 0.00	\$ 768.40	\$ 0.00	\$ 768.40
421002	Servicios de Publicidad	\$ 0.00	\$ 11,014.69	\$ 0.00	\$ 11,014.69
421003	Servicios de Vigilancia	\$ 0.00	\$ 3,837.48	\$ 0.00	\$ 3,837.48
421004	Servicios de Limpieza y Fumigaciones	\$ 0.00	\$ 11,716.88	\$ 0.00	\$ 11,716.88
421007	Servicios de Alimentación	\$ 0.00	\$ 5,387.78	\$ 0.00	\$ 5,387.78
421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ 0.00	\$ 2,850.03	\$ 0.00	\$ 2,850.03
423	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 19,988.81	\$ 0.00	\$ 19,988.81
423001	Atenciones Oficiales	\$ 0.00	\$ 12,613.71	\$ 0.00	\$ 12,613.71
423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ 0.00	\$ 7,375.10	\$ 0.00	\$ 7,375.10
425	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	\$ 0.00	\$ 7,031.40	\$ 0.00	\$ 7,031.40
425001	De Bienes Muebles	\$ 0.00	\$ 590.40	\$ 0.00	\$ 590.40
425002	De Bienes Inmuebles	\$ 0.00	\$ 6,441.00	\$ 0.00	\$ 6,441.00
427	PASAJES Y VIATICOS	\$ 0.00	\$ 11,756.88	\$ 0.00	\$ 11,756.88
427002	Pasajes al Exterior	\$ 0.00	\$ 5,922.94	\$ 0.00	\$ 5,922.94
427004	Viáticos por Comisión Externa	\$ 0.00	\$ 5,833.94	\$ 0.00	\$ 5,833.94

Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
BALANCE DE COMPROBACION

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

(Dólares)

GASTOS

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
83429	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ 0.00	\$ 44,500.53	\$ 0.00	\$ 44,500.53
83429005	Servicios de Capacitación	\$ 0.00	\$ 3,394.71	\$ 0.00	\$ 3,394.71
83429099	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ 0.00	\$ 41,105.82	\$ 0.00	\$ 41,105.82
835	GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	\$ 0.00	\$ 11,657.95	\$ 0.00	\$ 11,657.95
83501	MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 0.00	\$ 1,219.03	\$ 0.00	\$ 1,219.03
83501001	Maquinarias y Equipos	\$ 0.00	\$ 1,219.03	\$ 0.00	\$ 1,219.03
83507	EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	\$ 0.00	\$ 10,438.92	\$ 0.00	\$ 10,438.92
83507001	Mobiliarios	\$ 0.00	\$ 10,372.64	\$ 0.00	\$ 10,372.64
83507002	Equipos Informáticos	\$ 0.00	\$ 66.28	\$ 0.00	\$ 66.28
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 0.00	\$ 110,844.94	\$ 0.00	\$ 110,844.94
83601	PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANCARIAS	\$ 0.00	\$ 107,904.69	\$ 0.00	\$ 107,904.69
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$ 0.00	\$ 96,009.00	\$ 0.00	\$ 96,009.00
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ 0.00	\$ 10,911.36	\$ 0.00	\$ 10,911.36
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 0.00	\$ 984.33	\$ 0.00	\$ 984.33
83603	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS	\$ 0.00	\$ 2,736.85	\$ 0.00	\$ 2,736.85
83603007	Tasas	\$ 0.00	\$ 2,364.84	\$ 0.00	\$ 2,364.84
83603008	Derechos	\$ 0.00	\$ 248.01	\$ 0.00	\$ 248.01
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	\$ 0.00	\$ 124.00	\$ 0.00	\$ 124.00
83613	GASTOS CORRIENTES DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 203.40	\$ 0.00	\$ 203.40
83613099	Gastos Diversos	\$ 0.00	\$ 203.40	\$ 0.00	\$ 203.40
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	\$ 0.00	\$ 542,330.17	\$ 24,300.18	\$ 518,029.99
83705	Transferencias Corrientes al Sector Publico	\$ 0.00	\$ 367,080.11	\$ 0.00	\$ 367,080.11
83705001	Transferencias Corrientes al Sector Publico	\$ 0.00	\$ 367,080.11	\$ 0.00	\$ 367,080.11
83713	Transferencias Corrientes al Sector Externo	\$ 0.00	\$ 2,347.94	\$ 0.00	\$ 2,347.94
83713002	A Organismos Multilaterales	\$ 0.00	\$ 2,347.94	\$ 0.00	\$ 2,347.94
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	\$ 0.00	\$ 172,902.12	\$ 24,300.18	\$ 148,601.94
83799001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	\$ 0.00	\$ 172,902.12	\$ 24,300.18	\$ 148,601.94
838	COSTOS DE VENTA Y CARGOS CALCULADOS	\$ 0.00	\$ 103,923.88	\$ 0.00	\$ 103,923.88
83805	COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO	\$ 0.00	\$ 3,772.72	\$ 0.00	\$ 3,772.72
83805001	Costo de Venta de Bienes de Uso	\$ 0.00	\$ 3,772.72	\$ 0.00	\$ 3,772.72
83806	GASTOS POR DESCARGOS DE BIENES DE LARGA DURACION	\$ 0.00	\$ 1,649.00	\$ 0.00	\$ 1,649.00
83806001	Gastos por Descargos de Bienes de Larga Duración	\$ 0.00	\$ 1,649.00	\$ 0.00	\$ 1,649.00
83811	AMORTIZACION DE INVERSIONES INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 26,842.32	\$ 0.00	\$ 26,842.32
83811002	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	\$ 0.00	\$ 26,842.32	\$ 0.00	\$ 26,842.32
83815	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	\$ 0.00	\$ 71,659.84	\$ 0.00	\$ 71,659.84
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	\$ 0.00	\$ 71,659.84	\$ 0.00	\$ 71,659.84

Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
BALANCE DE COMPROBACION

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

(Dólares)

GASTOS

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
9	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	\$ 0.00	\$ 15,043.44	\$ 8,078.47	\$ 6,964.97
955	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 15,043.44	\$ 8,078.47	\$ 6,964.97
955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$ 0.00	\$ 15,043.44	\$ 8,078.47	\$ 6,964.97
Sub Total:		\$ 0.00	\$ 3,943,665.86	\$ 33,663.60	\$ 3,910,002.26

INGRESOS

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
1	INGRESOS DE GESTION	\$ 0.00	\$ 35,309.82	\$ 5,041,034.25	\$ 5,005,724.43
5	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 293,754.73	\$ 293,754.73
503	RENTABILIDAD DE INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 176,460.02	\$ 176,460.02
503004	Rentabilidad de Depósitos a Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 176,460.02	\$ 176,460.02
505	Dividendo de Inversiones Financieras	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 117,294.71	\$ 117,294.71
505001	Dividendo de Acciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 117,294.71	\$ 117,294.71
6	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	\$ 0.00	\$ 24,300.18	\$ 1,003,048.84	\$ 978,748.66
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 226,302.03	\$ 226,302.03
607001	De Empresas Privadas No Financieras	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 226,302.03	\$ 226,302.03
609	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 603,844.69	\$ 603,844.69
609003	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 603,844.69	\$ 603,844.69
699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	\$ 0.00	\$ 24,300.18	\$ 172,902.12	\$ 148,601.94
699001	Traslado de Fondos a Proyecto	\$ 0.00	\$ 24,300.18	\$ 172,902.12	\$ 148,601.94
8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,327,764.28	\$ 3,327,764.28
801	TASAS DE SERVICIOS PUBLICOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,939,476.54	\$ 2,939,476.54
801005	Por Servicios de Certificación o Visado de Documentos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 214.28	\$ 214.28
801099	Tasas Diversas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,939,262.26	\$ 2,939,262.26
805	VENTA DE BIENES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 253,932.15	\$ 253,932.15
805099	Venta de Bienes Diversos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 253,932.15	\$ 253,932.15
807	VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 132,912.85	\$ 132,912.85
807099	Servicios Diversos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 132,912.85	\$ 132,912.85
811	VENTA DE BIENES MUEBLES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,442.74	\$ 1,442.74
811001	Venta de Mobiliarios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 519.99	\$ 519.99
811004	Venta de Equipos Informáticos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 922.75	\$ 922.75
9	INGRESOS POR ACTUALIZACION Y AJUSTES	\$ 0.00	\$ 11,009.64	\$ 416,466.40	\$ 405,456.76
909	INGRESOS DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 25,509.80	\$ 25,509.80
909001	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,221.52	\$ 10,221.52
909099	Ingresos Diversos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15,288.28	\$ 15,288.28
947	Ingresos por Donaciones en Especie	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,333.27	\$ 7,333.27
947001	Ingresos por Donaciones en Especie	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,333.27	\$ 7,333.27

Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
BALANCE DE COMPROBACION

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

(Dólares)

INGRESOS

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
85955	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 11,009.64	\$ 383,623.33	\$ 372,613.69
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$ 0.00	\$ 11,009.64	\$ 383,623.33	\$ 372,613.69
Sub Total:		\$ 0.00	\$ 35,309.82	\$ 5,041,034.25	\$ 5,005,724.43

Recursos = Obligaciones + Patrimonio
\$ 7,514,990.38 \$ 817,028.59 \$ 6,697,961.79

BALANCE DE COMPROBACION

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

(Dólares)

RECURSOS

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
	RECURSOS	\$ 6,198,469.60	\$ 21,233,543.47	\$ 19,917,022.69	\$ 7,514,990.38
	FONDOS	\$ 730,574.93	\$ 15,888,808.44	\$ 15,257,899.06	\$ 1,361,484.31
1	DISPONIBILIDADES	\$ 726,214.49	\$ 10,228,409.78	\$ 9,700,767.47	\$ 1,253,856.80
101	CAJA GENERAL	\$ 4,519.62	\$ 4,778,549.69	\$ 4,783,057.88	\$ 11.43
101001	Caja General	\$ 4,519.62	\$ 4,778,549.69	\$ 4,783,057.88	\$ 11.43
103	CAJA CHICA	\$ 1,300.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,300.00
103001	Caja Chica F.P	\$ 800.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 800.00
103006	Caja Chica-Centro Histórico S.S	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500.00
109	BANCOS COMERCIALES M/D	\$ 720,394.87	\$ 5,449,860.09	\$ 4,917,709.59	\$ 1,252,545.37
109002	BANCO CUSCATLAN S.A. DE C.V.	\$ 515,491.56	\$ 3,850,048.31	\$ 3,371,525.91	\$ 994,013.96
109002002	Cta Cte 017-301-00-003217-9	\$ 144,995.80	\$ 128,622.52	\$ 219,789.92	\$ 53,828.40
109002003	Cta Cte 0501-16070	\$ 370,495.76	\$ 3,493,118.44	\$ 3,107,155.99	\$ 756,458.21
109002006	Cta cte 001301000056965	\$ 0.00	\$ 9,377.83	\$ 2.26	\$ 9,375.57
	OPAMSS-EMBARGOS JUDICIALES				
109002008	Cta Cte 001301000056954 PLAN MUNICIPAL SN MARCOS	\$ 0.00	\$ 125,002.26	\$ 44,575.48	\$ 80,426.78
109002010	Cta cte 001301000057337 OPAMSS - GESTION DE RIESGOS EN EL AMSS	\$ 0.00	\$ 93,927.26	\$ 2.26	\$ 93,925.00
109003	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO S.A	\$ 204,487.07	\$ 1,599,811.78	\$ 1,545,767.44	\$ 258,531.41
109003001	002510078593 OPAMSS-Proyecto PVDEL	\$ 147,273.96	\$ 316,049.75	\$ 426,635.35	\$ 36,688.36
109003002	002510078585 OPAMSS-Proyecto PVDEL	\$ 8,933.38	\$ 358,254.02	\$ 316,325.64	\$ 50,861.76
109003004	25510026045-Gestión Participativa	\$ 39,408.55	\$ 3.63	\$ 39,412.18	\$ 0.00
109003005	Cta Cte 25-510026789 Proyecto RESSOC II	\$ 1,448.58	\$ 79,229.29	\$ 80,677.86	\$ 0.01
109003006	Cta Cte 25510028927 OPAMSS	\$ 7,422.60	\$ 678,642.38	\$ 560,624.99	\$ 125,439.99
109003007	Cta Cte 25510029168 (Espacios Públicos)	\$ 0.00	\$ 167,632.71	\$ 122,091.42	\$ 45,541.29
109004	Banco Agrícola	\$ 416.24	\$ 0.00	\$ 416.24	\$ 0.00
109004003	Cta Cte 0590-0582627 (Utilidades)	\$ 416.24	\$ 0.00	\$ 416.24	\$ 0.00
2	ANTICIPOS DE FONDOS	\$ 4,360.44	\$ 8,575.11	\$ 1,986.16	\$ 10,949.39
201	ANTICIPOS A EMPLEADOS	\$ 0.00	\$ 4,734.00	\$ 4,734.00	\$ 0.00
201001	Roxana Marlene Contreras Peñate	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 0.00
201002	Yolanda Bichara de Reyes	\$ 0.00	\$ 3,734.00	\$ 3,734.00	\$ 0.00
203	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 3,885.44	\$ 3,841.11	\$ (2,747.84)	\$ 10,474.39
203007	Varios	\$ 57.01	\$ 0.00	\$ 57.01	\$ 0.00
203010	COAMSS/OPAMSS- Centro Histórico	\$ 3,828.43	\$ 0.00	\$ (2,770.66)	\$ 6,599.09
203011	Plan Municipal de San Marcos	\$ 0.00	\$ 3,841.11	\$ (34.19)	\$ 3,875.30
207	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	\$ 475.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 475.00
207001	Anticipos a Contratistas	\$ 475.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 475.00
3	DEUDORES MONETARIOS	\$ 0.00	\$ 5,651,823.55	\$ 5,555,145.43	\$ 96,678.12
312	D.M. x TASAS Y DERECHOS	\$ 0.00	\$ 2,939,476.54	\$ 2,939,476.54	\$ 0.00
312001	Línea de Construcción	\$ 0.00	\$ 157,294.91	\$ 157,294.91	\$ 0.00
312002	Calificación de Lugar	\$ 0.00	\$ 563,542.08	\$ 563,542.08	\$ 0.00
312003	Revisión Vial y Zonificación	\$ 0.00	\$ 170,372.91	\$ 170,372.91	\$ 0.00
312004	Permiso de Construcción	\$ 0.00	\$ 605,315.46	\$ 605,315.46	\$ 0.00
312005	Permiso de Parcelación	\$ 0.00	\$ 88,919.26	\$ 88,919.26	\$ 0.00
312006	Recepción de Obras de Urbanización	\$ 0.00	\$ 93,953.99	\$ 93,953.99	\$ 0.00
312007	Recepción de Obras de Construcción	\$ 0.00	\$ 284,452.52	\$ 284,452.52	\$ 0.00
312008	Factibilidad de Aguas Lluvias	\$ 0.00	\$ 162,687.22	\$ 162,687.22	\$ 0.00

**Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
BALANCE DE COMPROBACION**

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

(Dólares)

RECURSOS

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
21312011	Otros Ingresos	\$ 0.00	\$ 73.86	\$ 73.86	\$ 0.00
21312012	Constancia de no Afectación	\$ 0.00	\$ 214.28	\$ 214.28	\$ 0.00
21312013	Certificación de Trámites Previos	\$ 0.00	\$ 2,264.26	\$ 2,264.26	\$ 0.00
21312019	Reconsideración de Trámites	\$ 0.00	\$ 35,734.26	\$ 35,734.26	\$ 0.00
21312020	Modificaciones a Permisos	\$ 0.00	\$ 180,109.72	\$ 180,109.72	\$ 0.00
21312021	Reval. Factibilidad de Drenajes	\$ 0.00	\$ 4,651.04	\$ 4,651.04	\$ 0.00
21312022	Inspección de Campo y/o Respuesta Escrita	\$ 0.00	\$ 1,535.03	\$ 1,535.03	\$ 0.00
21312023	Trámites de Legalización	\$ 0.00	\$ 29.30	\$ 29.30	\$ 0.00
21312025	Calificación de Lugar Plan parcial el angel	\$ 0.00	\$ 3,603.50	\$ 3,603.50	\$ 0.00
21312026	Línea de Construcción Plan parcial el angel	\$ 0.00	\$ 6,458.37	\$ 6,458.37	\$ 0.00
21312027	Factibilidad de Drenaje Plan parcial el angel	\$ 0.00	\$ 6,458.37	\$ 6,458.37	\$ 0.00
21312028	Revisión Vial Plan parcial el angel	\$ 0.00	\$ 272,804.75	\$ 272,804.75	\$ 0.00
21312030	Permiso de Urbanización	\$ 0.00	\$ 226,599.20	\$ 226,599.20	\$ 0.00
21312032	Trámite de Regularización de Lotificaciones	\$ 0.00	\$ 3,290.41	\$ 3,290.41	\$ 0.00
21312033	Asesoría Técnica	\$ 0.00	\$ 69,111.84	\$ 69,111.84	\$ 0.00
21314	D.M. x VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 386,845.00	\$ 386,845.00	\$ 0.00
21314001	Fotocopia de Planos	\$ 0.00	\$ 341.25	\$ 341.25	\$ 0.00
21314001099	Otros Planos	\$ 0.00	\$ 341.25	\$ 341.25	\$ 0.00
21314003	Formularios para Trámites	\$ 0.00	\$ 3,125.94	\$ 3,125.94	\$ 0.00
21314004	Reposición de planos	\$ 0.00	\$ 18.00	\$ 18.00	\$ 0.00
21314005	Otros Documentos	\$ 0.00	\$ 2,050.77	\$ 2,050.77	\$ 0.00
21314005009	Documentos CENDOC	\$ 0.00	\$ 3.52	\$ 3.52	\$ 0.00
21314005012	Plan Pacial San Benito	\$ 0.00	\$ 2.25	\$ 2.25	\$ 0.00
21314005015	Plan Parcial de la zona sur El Espino	\$ 0.00	\$ 105.00	\$ 105.00	\$ 0.00
21314005016	Resumen Ejecutivo (PLAMADUR AMSS)	\$ 0.00	\$ 1,740.00	\$ 1,740.00	\$ 0.00
21314005065	Compendio Normativo Relativo al Ordenamiento Territorial de El Salvador	\$ 0.00	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ 0.00
21314005066	Manual de Criterios de Diseño Urbano (Volumen 1 y 2)	\$ 0.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 0.00
21314007	Otros Ingresos	\$ 0.00	\$ 226,305.26	\$ 226,305.26	\$ 0.00
21314007004	Capacitaciones	\$ 0.00	\$ 4,925.00	\$ 4,925.00	\$ 0.00
21314007005	Resolución Inmediata	\$ 0.00	\$ 212,804.36	\$ 212,804.36	\$ 0.00
21314007099	Otros Ingresos	\$ 0.00	\$ 8,575.90	\$ 8,575.90	\$ 0.00
21314008	Planos Impresos	\$ 0.00	\$ 2,951.22	\$ 2,951.22	\$ 0.00
21314008010	RED GENERAL DE CALLES	\$ 0.00	\$ 38.58	\$ 38.58	\$ 0.00
21314008012	CARTOGRAFICOS Y GEOGRAFICOS	\$ 0.00	\$ 70.72	\$ 70.72	\$ 0.00
21314008022	Mapa de Plan Parcial	\$ 0.00	\$ 122.16	\$ 122.16	\$ 0.00
21314008023	Mapa de Esquema Director 42X32	\$ 0.00	\$ 1,650.00	\$ 1,650.00	\$ 0.00
21314008024	Mapa de Esquema Director 24X31	\$ 0.00	\$ 837.76	\$ 837.76	\$ 0.00
21314008025	Mapa de Esquema Director 11X17	\$ 0.00	\$ 232.00	\$ 232.00	\$ 0.00
21314009	Bases de Datos	\$ 0.00	\$ 3,180.00	\$ 3,180.00	\$ 0.00
21314009001	Listados de Permisos de Construcción	\$ 0.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 0.00
21314009002	Suscripción Anual de Permisos de Construcción	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 0.00
21314009005	Otros Listados	\$ 0.00	\$ 1,280.00	\$ 1,280.00	\$ 0.00

**Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
BALANCE DE COMPROBACION**

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

(Dólares)

RECURSOS

Idigo	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
314009006	Estadísticas de trámites con requerimiento particulares	\$ 0.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 0.00
314010	REGLAMENTOS Y LEYES	\$ 0.00	\$ 24.00	\$ 24.00	\$ 0.00
314011	Bitácora	\$ 0.00	\$ 968.60	\$ 968.60	\$ 0.00
314012	Licencia de Constructor	\$ 0.00	\$ 7,650.00	\$ 7,650.00	\$ 0.00
314013	Fotocopias simples de tramites previos	\$ 0.00	\$ 635.25	\$ 635.25	\$ 0.00
314014	Certificación de Permiso	\$ 0.00	\$ 2,342.86	\$ 2,342.86	\$ 0.00
314015	Plano de permisos por hoja	\$ 0.00	\$ 7,198.75	\$ 7,198.75	\$ 0.00
314035	Reglamento de la Ley de Ordenamiento	\$ 0.00	\$ 1,712.00	\$ 1,712.00	\$ 0.00
314036	Ley de Ordenamiento del AMSS	\$ 0.00	\$ 16.10	\$ 16.10	\$ 0.00
314038	Fotocopias b/n de documentos	\$ 0.00	\$ 17.15	\$ 17.15	\$ 0.00
314950	ALCALDIAS DEL GRAN SAN SALVADOR	\$ 0.00	\$ 128,307.85	\$ 128,307.85	\$ 0.00
314950001	ALCALDIA DE SAN SALVADOR	\$ 0.00	\$ 128,307.85	\$ 128,307.85	\$ 0.00
315	D.M. x INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 0.00	\$ 319,264.53	\$ 307,167.21	\$ 12,097.32
315001	Otros Ingresos	\$ 0.00	\$ 13,354.27	\$ 13,354.27	\$ 0.00
315002	Banco Cuscatlán de El Salvador S.A	\$ 0.00	\$ 9,573.38	\$ 9,573.38	\$ 0.00
315005	MIDES SEM DE C.V	\$ 0.00	\$ 117,294.71	\$ 117,294.71	\$ 0.00
315008	Banco Davivienda Salvadoreño S.A	\$ 0.00	\$ 23,300.90	\$ 22,170.28	\$ 1,130.62
315016	Sociedad de Ahorro y Credito Apoyo Integral S.A.	\$ 0.00	\$ 7,522.47	\$ 7,522.47	\$ 0.00
315100	Banco Agrícola de El Salvador S.A	\$ 0.00	\$ 6,546.53	\$ 6,546.53	\$ 0.00
315103	Banco G&T Continental de El Salvador, S.A.	\$ 0.00	\$ 13,749.93	\$ 12,988.97	\$ 760.96
315104	Banco Promerica S.A.	\$ 0.00	\$ 28,947.19	\$ 25,789.26	\$ 3,157.93
315108	Banco Procredit, S.A.	\$ 0.00	\$ 23,768.69	\$ 22,086.22	\$ 1,682.47
315109	Banco Azul de El Salvador S.A	\$ 0.00	\$ 262.19	\$ 0.00	\$ 262.19
315182	Banco Hipotecario	\$ 0.00	\$ 18,080.49	\$ 17,023.78	\$ 1,056.71
315243	Primer Banco de los Trabajadores S.C. de R.L. de C.V	\$ 0.00	\$ 14,014.75	\$ 13,276.40	\$ 738.35
315244	Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina de R.L. Accovi de R.L.	\$ 0.00	\$ 14,000.00	\$ 12,657.53	\$ 1,342.47
315253	Multi Inversiones Banco Cooperativo de los Trabajadores S.C. de R.L. de C.V.	\$ 0.00	\$ 26,915.02	\$ 24,949.40	\$ 1,965.62
315893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social	\$ 0.00	\$ 1,934.01	\$ 1,934.01	\$ 0.00
316	D.M. x TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	\$ 0.00	\$ 830,146.72	\$ 745,565.92	\$ 84,580.80
316001	Transferencias Corrientes	\$ 0.00	\$ 830,146.72	\$ 745,565.92	\$ 84,580.80
321	D.M. x VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	\$ 0.00	\$ 1,442.74	\$ 1,442.74	\$ 0.00
321002	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 0.00	\$ 519.99	\$ 519.99	\$ 0.00
321004	Venta de Equipos Informáticos	\$ 0.00	\$ 922.75	\$ 922.75	\$ 0.00
323	D.M. x RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 0.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 0.00
323001	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	\$ 0.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 0.00
383	Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	\$ 0.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 0.00
383001	Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	\$ 0.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 0.00
385	D.M. x TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES	\$ 0.00	\$ 172,902.12	\$ 172,902.12	\$ 0.00

**Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
BALANCE DE COMPROBACION**

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

(Dólares)

RECURSOS

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
21385001	D.M. x Transferencias entre dependencias Institucionales	\$ 0.00	\$ 172,902.12	\$ 172,902.12	\$ 0.00
21389	D.M. x OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 551,745.90	\$ 551,745.90	\$ 0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$ 0.00	\$ 551,745.90	\$ 551,745.90	\$ 0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 4,417,816.67	\$ 3,775,807.14	\$ 3,119,210.80	\$ 5,074,413.01
221	INVERSIONES TEMPORALES	\$ 2,575,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 800,000.00	\$ 3,075,000.00
22103	DEPOSITOS A PLAZO EN EL SECTOR FINANCIERO EN EL INTERIOR	\$ 2,575,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 800,000.00	\$ 3,075,000.00
22103001	Depósitos a Plazo	\$ 2,575,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 800,000.00	\$ 3,075,000.00
22103001007	Deposito a Plazo 1716473771 Scotiabank	\$ 150,000.00	\$ 0.00	\$ 150,000.00	\$ 0.00
22103001012	Sociedad de Ahorro y Credito Apoyo Integral S.A	\$ 200,000.00	\$ 0.00	\$ 200,000.00	\$ 0.00
22103001012001	DPF 022-015-00036726802959	\$ 200,000.00	\$ 0.00	\$ 200,000.00	\$ 0.00
22103001100	Banco Agrícola, S.A.	\$ 0.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 0.00
22103001100001	DPF No007900123400	\$ 0.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 0.00
22103001102	Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.	\$ 300,000.00	\$ 150,000.00	\$ 0.00	\$ 450,000.00
22103001102001	DPF 025601078013	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 300,000.00
22103001102002	DPF 002601266155	\$ 0.00	\$ 150,000.00	\$ 0.00	\$ 150,000.00
22103001103	Banco G & T Continental El Salvador, S.A.	\$ 250,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 250,000.00
22103001103001	DPF 618062 (360 Días)	\$ 100,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 100,000.00
22103001103002	DPF 550493 (360 DIAS)	\$ 150,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 150,000.00
22103001104	Banco Promérica, S.A	\$ 500,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500,000.00
22103001104001	DPF 5252-0000001579 (180 DIAS)	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 300,000.00
22103001104002	DPF 5252-0000001965 (360 DIAS)	\$ 200,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 200,000.00
22103001108	Banco Procredit, S.A.	\$ 200,000.00	\$ 500,000.00	\$ 200,000.00	\$ 500,000.00
22103001108001	DPF 3-102010014421 (360 DIAS)	\$ 200,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 200,000.00
22103001108002	DEPOSITO A PLAZO 3102010027326	\$ 0.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 0.00
22103001108003	DPF 3102010027326	\$ 0.00	\$ 200,000.00	\$ 0.00	\$ 200,000.00
22103001108004	DPF 595596 cta 3102010029130	\$ 0.00	\$ 100,000.00	\$ 0.00	\$ 100,000.00
22103001109	Banco Azul de El Salvador S.A	\$ 0.00	\$ 150,000.00	\$ 0.00	\$ 150,000.00
22103001109001	Dpf 0011509	\$ 0.00	\$ 150,000.00	\$ 0.00	\$ 150,000.00
22103001182	Banco Hipotecario De El Salvador, S.A.	\$ 200,000.00	\$ 150,000.00	\$ 0.00	\$ 350,000.00
22103001182001	DPF 20550090083 (360 DIAS)	\$ 200,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 200,000.00
22103001182002	DPF 20550102852	\$ 0.00	\$ 150,000.00	\$ 0.00	\$ 150,000.00
22103001243	Primer Banco de los Trabajadores S.C. de R.L. de C.V	\$ 175,000.00	\$ 200,000.00	\$ 100,000.00	\$ 275,000.00
22103001243001	DPF 11728 (360 DIAS)	\$ 100,000.00	\$ 0.00	\$ 100,000.00	\$ 0.00
22103001243002	DPF 11011 (180 DIAS)	\$ 75,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 75,000.00
22103001243004	Dpf 14831 (360 días)	\$ 0.00	\$ 200,000.00	\$ 0.00	\$ 200,000.00
22103001244	ACCOVI DE R.L.	\$ 200,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 200,000.00
22103001244001	DPF 61-003-002175-6 (360 días)	\$ 200,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 200,000.00
22103001253	Multi Inversiones Banco Cooperativo de los Trabajadores S.C. de R.L. de C.V.	\$ 400,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 400,000.00
22103001253001	DPF 75-02-0012069-0 (360 DIAS)	\$ 100,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 100,000.00
22103001253003	DPF 75-02-0020779-0 (360 DIAS)	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 300,000.00
222	INVERSIONES PERMANENTES	\$ 4,185.71	\$ 6,285.71	\$ 4,185.71	\$ 6,285.71

Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
BALANCE DE COMPROBACION

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

(Dólares)

RECURSOS

idigo	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
205	INVERSIÓN EN ACCIONES Y PARTICIPACIÓN DE CAPITAL EN EL INTERIOR	\$ 4,185.71	\$ 6,285.71	\$ 4,185.71	\$ 6,285.71
205001	Acciones	\$ 4,185.71	\$ 6,285.71	\$ 4,185.71	\$ 6,285.71
205001001	Acciones suscritas y pagadas	\$ 4,185.71	\$ 0.00	\$ 4,185.71	\$ 0.00
205001003	MIDES SEM DE C.V	\$ 0.00	\$ 2,285.71	\$ 0.00	\$ 2,285.71
205001003001	Suscritas y pagadas	\$ 0.00	\$ 2,285.71	\$ 0.00	\$ 2,285.71
205001004	ECOESAMSS SEM DE C.V	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00
205001004001	Suscritas y pagadas	\$ 0.00	\$ 1,900.00	\$ 0.00	\$ 1,900.00
205001004002	Suscritas y no pagadas	\$ 0.00	\$ 100.00	\$ 0.00	\$ 100.00
205001005	ESAMSS SEM DE C.V	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00
205001005002	Suscritas y no pagadas	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00
5	DEUDORES FINANCIEROS	\$ 1,737,910.98	\$ 2,429,095.30	\$ 2,270,501.24	\$ 1,896,505.04
551	DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR	\$ 1,737,910.98	\$ 2,429,095.30	\$ 2,270,501.24	\$ 1,896,505.04
551001	Deudores Monetarios por Percibir	\$ 2.50	\$ 0.00	\$ 2.50	\$ 0.00
551116	DM X TRANSFERENCIA CORRIENTES RECIBIDAS	\$ 0.00	\$ 3,481.75	\$ 3,481.75	\$ 0.00
551116004	MIDES S.E.M	\$ 0.00	\$ 3,481.75	\$ 3,481.75	\$ 0.00
551116004002	AYUTUXTEPEQUE	\$ 0.00	\$ 3,481.75	\$ 3,481.75	\$ 0.00
551515	D.M por Ingresos Financieros y otro del Ejercicio 2015	\$ 0.00	\$ 4,790.69	\$ 4,790.69	\$ 0.00
551515935	Dirección General de Tesorería (MH)	\$ 0.00	\$ 4,790.69	\$ 4,790.69	\$ 0.00
551616	D.M. por Transferencias Corrientes del Ejercicio 2016	\$ 0.00	\$ 926,314.00	\$ 16,721.25	\$ 909,592.75
551616001	MIDES SEM DE C.V DONACION MODAL	\$ 0.00	\$ 926,314.00	\$ 16,721.25	\$ 909,592.75
551651	DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR AÑO 2016	\$ 0.00	\$ 1,494,508.86	\$ 507,596.57	\$ 986,912.29
551651015	D.M. x INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 0.00	\$ 1,494,508.86	\$ 507,596.57	\$ 986,912.29
551651015004	Alcaldía Municipal de Mejicanos	\$ 0.00	\$ 340,253.95	\$ 34,000.00	\$ 306,253.95
551651015005	MIDES SEM DE CV	\$ 0.00	\$ 1,147,509.81	\$ 466,851.47	\$ 680,658.34
551651015006	Banco Davivienda Salvadoreño S.A	\$ 0.00	\$ 586.07	\$ 586.07	\$ 0.00
551651015016	Sociedad de Ahorro y Crédito Apoyo Integral S.A	\$ 0.00	\$ 633.33	\$ 633.33	\$ 0.00
551651015100	Banco Agrícola de El Salvador S.A	\$ 0.00	\$ 295.08	\$ 295.08	\$ 0.00
551651015103	Banco GYT Continental de El Salvador S.A	\$ 0.00	\$ 571.04	\$ 571.04	\$ 0.00
551651015104	Banco Promérica S.A	\$ 0.00	\$ 1,342.76	\$ 1,342.76	\$ 0.00
551651015108	Banco Procredit S.A	\$ 0.00	\$ 408.47	\$ 408.47	\$ 0.00
551651015182	Banco Hipotecario de El Salvador S.A	\$ 0.00	\$ 428.42	\$ 428.42	\$ 0.00
551651015243	Primer Banco de los Trabajadores S.C de R.L de C.V	\$ 0.00	\$ 268.45	\$ 268.45	\$ 0.00
551651015244	Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina de R.L	\$ 0.00	\$ 191.26	\$ 191.26	\$ 0.00
551651015253	Multi Inversiones Mi Banco Cooperativo de los Trabajadores SC de RL de CV	\$ 0.00	\$ 2,020.22	\$ 2,020.22	\$ 0.00
551999	Proveedores Monetarios de Ejercicios Anteriores	\$ 1,737,908.48	\$ 0.00	\$ 1,737,908.48	\$ 0.00
6	INVERSIONES INTANGIBLES	\$ 100,719.98	\$ 40,426.13	\$ 44,523.85	\$ 96,622.26
613	SERVICIOS PROFESIONALES PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 57,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 57,500.00

Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador BALANCE DE COMPROBACION

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

(Dólares)

RECURSOS

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
22613004	Desarrollos Informáticos	\$ 57,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 57,500.00
22615	DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLE	\$ 133,323.39	\$ 40,426.13	\$ 0.00	\$ 173,749.52
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	\$ 133,323.39	\$ 40,426.13	\$ 0.00	\$ 173,749.52
22699	AMORTIZACIONES ACUMULADAS	\$ 90,103.41	\$ 0.00	\$ 44,523.85	\$ 134,627.26
22699003	Derechos de Propiedad Intelectual	\$ 90,103.41	\$ 0.00	\$ 44,523.85	\$ 134,627.26
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	\$ 15,702.33	\$ 31,276.95	\$ 23,101.96	\$ 23,877.32
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	\$ 15,702.33	\$ 31,276.95	\$ 23,101.96	\$ 23,877.32
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	\$ 1,366.39	\$ 2,802.62	\$ 3,218.13	\$ 950.88
23101001	Productos Alimenticios para Personas	\$ 1,366.39	\$ 2,802.62	\$ 3,218.13	\$ 950.88
23105	MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRESOS	\$ 3,530.76	\$ 10,337.49	\$ 6,168.25	\$ 7,700.00
23105001	Productos de Papel y Cartón	\$ 2,106.25	\$ 5,137.78	\$ 4,142.07	\$ 3,101.96
23105002	Materiales de Oficina	\$ 1,424.51	\$ 2,521.06	\$ 1,332.23	\$ 2,613.34
23105003	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$ 0.00	\$ 2,678.65	\$ 693.95	\$ 1,984.70
23109	PRODUCTOS QUIMICOS, COMB. Y LUBRICANTES	\$ 474.51	\$ 1,099.44	\$ 1,015.84	\$ 558.11
23109001	Productos Químicos	\$ 474.51	\$ 1,099.44	\$ 1,015.84	\$ 558.11
23113	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 9,732.79	\$ 16,452.20	\$ 11,892.83	\$ 14,292.16
23113002	Materiales Informáticos	\$ 9,732.79	\$ 16,452.20	\$ 11,892.83	\$ 14,292.16
23115	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 531.60	\$ 585.20	\$ 740.63	\$ 376.17
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 531.60	\$ 585.20	\$ 740.63	\$ 376.17
23117	BIENES MUEBLES	\$ 66.28	\$ 0.00	\$ 66.28	\$ 0.00
23117001	Equipos Informáticos	\$ 66.28	\$ 0.00	\$ 66.28	\$ 0.00
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	\$ 957,345.42	\$ 176,365.98	\$ 135,809.52	\$ 997,901.88
241	BIENES DEPRECIABLES	\$ 620,593.30	\$ 176,365.98	\$ 135,809.52	\$ 661,149.76
24101	BIENES INMUEBLES	\$ 474,636.94	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 474,636.94
24101001	Edificios e Instalaciones	\$ 474,636.94	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 474,636.94
24107	ADICIONES, REPARACIONES Y MEJORAS DE BIENES	\$ 0.00	\$ 28,958.80	\$ 0.00	\$ 28,958.80
24107004	De Vivienda y Oficina	\$ 0.00	\$ 28,958.80	\$ 0.00	\$ 28,958.80
24117	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 205,884.03	\$ 0.00	\$ 16,490.00	\$ 189,394.03
24117001	Vehículos de Transporte	\$ 205,884.03	\$ 0.00	\$ 16,490.00	\$ 189,394.03
24119	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	\$ 478,022.43	\$ 98,611.80	\$ 38,908.99	\$ 537,725.24
24119001	Mobiliarios	\$ 31,998.57	\$ 25,902.00	\$ 0.00	\$ 57,900.57
24119002	Maquinarias y Equipos	\$ 78,042.40	\$ 11,008.24	\$ 0.00	\$ 89,050.64
24119004	Equipos Informáticos	\$ 360,625.97	\$ 61,701.56	\$ 35,888.50	\$ 386,439.03
24119099	Bienes Muebles Diversos	\$ 7,355.49	\$ 0.00	\$ 3,020.49	\$ 4,335.00
24199	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	\$ 537,950.10	\$ 48,795.38	\$ 80,410.53	\$ 569,565.25
24199001	Bienes Inmuebles	\$ 158,110.02	\$ 0.00	\$ 10,809.33	\$ 168,919.35
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$ 89,044.62	\$ 14,841.00	\$ 14,556.87	\$ 88,760.49
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$ 290,795.46	\$ 33,954.38	\$ 55,044.33	\$ 311,885.41
243	BIENES NO DEPRECIABLES	\$ 336,752.12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 336,752.12
24301	BIENES INMUEBLES	\$ 336,752.12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 336,752.12
24301001	Terrenos	\$ 336,752.12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 336,752.12

Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
BALANCE DE COMPROBACION

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

(Dólares)

RECURSOS

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	\$ 77,030.25	\$ 1,361,284.96	\$ 1,381,001.35	\$ 57,313.86
2	INVERSIONES EN BIENES DE USO PÚBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	\$ 77,030.25	\$ 1,361,284.96	\$ 1,381,001.35	\$ 57,313.86
201	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	\$ 0.00	\$ 55,951.24	\$ 0.00	\$ 55,951.24
201001	Sueldos	\$ 0.00	\$ 55,951.24	\$ 0.00	\$ 55,951.24
203	REMUNERACION PERSONAL EVENTUAL	\$ 0.00	\$ 147,697.18	\$ 0.00	\$ 147,697.18
203001	Sueldos	\$ 0.00	\$ 140,355.35	\$ 0.00	\$ 140,355.35
203003	AGUINALDOS	\$ 0.00	\$ 5,473.70	\$ 0.00	\$ 5,473.70
203006	BENEFICIOS ADICIONALES	\$ 0.00	\$ 1,868.13	\$ 0.00	\$ 1,868.13
207	CONTRIBUCION PATRONAL A INST. DE SEG. SOC. PUBLICAS	\$ 0.00	\$ 11,081.86	\$ 0.00	\$ 11,081.86
207001	Por Remuneraciones Permanentes	\$ 0.00	\$ 1,020.00	\$ 0.00	\$ 1,020.00
207002	Por Remuneraciones Eventuales	\$ 0.00	\$ 10,061.86	\$ 0.00	\$ 10,061.86
209	CONTRIBUCION PATRONAL A INSTITUC. DE SEGURIDAD SOCIAL PRIVADAS	\$ 0.00	\$ 10,600.50	\$ 0.00	\$ 10,600.50
209001	Por Remuneraciones Permanentes	\$ 0.00	\$ 824.71	\$ 0.00	\$ 824.71
209002	Por Remuneraciones Eventuales	\$ 0.00	\$ 9,775.79	\$ 0.00	\$ 9,775.79
213	Indemnizaciones	\$ 0.00	\$ 499.95	\$ 0.00	\$ 499.95
213002	Al Personal de Servicios Eventuales	\$ 0.00	\$ 499.95	\$ 0.00	\$ 499.95
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	\$ 0.00	\$ 1,608.24	\$ 0.00	\$ 1,608.24
221001	Productos Alimenticios para Personas	\$ 0.00	\$ 1,608.24	\$ 0.00	\$ 1,608.24
223	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIO	\$ 0.00	\$ 19,593.07	\$ 0.00	\$ 19,593.07
223001	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 0.00	\$ 19,593.07	\$ 0.00	\$ 19,593.07
225	MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRESOS	\$ 0.00	\$ 6,261.40	\$ 0.00	\$ 6,261.40
225001	Productos de Papel y Cartón	\$ 0.00	\$ 2,542.91	\$ 0.00	\$ 2,542.91
225002	Materiales de Oficina	\$ 0.00	\$ 706.05	\$ 0.00	\$ 706.05
225003	Libros, Textos, Útiles de enseñanza y Publicaciones	\$ 0.00	\$ 3,012.44	\$ 0.00	\$ 3,012.44
227	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	\$ 0.00	\$ 2,867.75	\$ 0.00	\$ 2,867.75
227001	Productos de Cuero y Caucho	\$ 0.00	\$ 2,867.75	\$ 0.00	\$ 2,867.75
229	PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 0.00	\$ 5,501.06	\$ 0.00	\$ 5,501.06
229001	Productos Químicos	\$ 0.00	\$ 1,301.06	\$ 0.00	\$ 1,301.06
229003	Combustibles y Lubricantes	\$ 0.00	\$ 4,200.00	\$ 0.00	\$ 4,200.00
231	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ 0.00	\$ 17.00	\$ 0.00	\$ 17.00
231001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ 0.00	\$ 17.00	\$ 0.00	\$ 17.00
233	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 0.00	\$ 7,021.64	\$ 0.00	\$ 7,021.64
233002	Materiales Informáticos	\$ 0.00	\$ 6,566.99	\$ 0.00	\$ 6,566.99
233004	Materiales Eléctricos	\$ 0.00	\$ 454.65	\$ 0.00	\$ 454.65
235	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 47,977.49	\$ 0.00	\$ 47,977.49
235001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 0.00	\$ 24.40	\$ 0.00	\$ 24.40
235099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 0.00	\$ 47,953.09	\$ 0.00	\$ 47,953.09
237	SERVICIOS BASICOS	\$ 0.00	\$ 5,630.53	\$ 0.00	\$ 5,630.53

RECURSOS

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
25237001	Servicios de EnergiaElectrica	\$ 0.00	\$ 1,675.92	\$ 0.00	\$ 1,675.92
25237002	Servicios de Agua	\$ 0.00	\$ 149.82	\$ 0.00	\$ 149.82
25237003	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 0.00	\$ 3,256.82	\$ 0.00	\$ 3,256.82
25237004	Servicios de Correos	\$ 0.00	\$ 547.97	\$ 0.00	\$ 547.97
25239	MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 0.00	\$ 383.27	\$ 0.00	\$ 383.27
25239002	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	\$ 0.00	\$ 383.27	\$ 0.00	\$ 383.27
25241	SERVICIOS COMERCIALES	\$ 0.00	\$ 8,882.12	\$ 0.00	\$ 8,882.12
25241002	Servicios de Publicidad	\$ 0.00	\$ 1,928.08	\$ 0.00	\$ 1,928.08
25241007	Servicios de Alimentación	\$ 0.00	\$ 2,096.50	\$ 0.00	\$ 2,096.50
25241010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ 0.00	\$ 4,857.54	\$ 0.00	\$ 4,857.54
25243	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	\$ 0.00	\$ 25,358.93	\$ 0.00	\$ 25,358.93
25243001	Atenciones Oficiales	\$ 0.00	\$ 25,206.41	\$ 0.00	\$ 25,206.41
25243099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ 0.00	\$ 152.52	\$ 0.00	\$ 152.52
25245	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	\$ 0.00	\$ 4,262.60	\$ 0.00	\$ 4,262.60
25245001	De Bienes Muebles	\$ 0.00	\$ 4,262.60	\$ 0.00	\$ 4,262.60
25247	PASAJES Y VIATICOS	\$ 0.00	\$ 11,315.83	\$ 0.00	\$ 11,315.83
25247001	Pasajes al interior	\$ 0.00	\$ 1,819.00	\$ 0.00	\$ 1,819.00
25247002	Pasajes al Exterior	\$ 0.00	\$ 8,608.53	\$ 0.00	\$ 8,608.53
25247004	Viáticos por Comisión Externa	\$ 0.00	\$ 888.30	\$ 0.00	\$ 888.30
25249	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ 0.00	\$ 162,034.67	\$ 0.00	\$ 162,034.67
25249005	Servicios de Capacitación	\$ 0.00	\$ 8,200.00	\$ 0.00	\$ 8,200.00
25249099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ 0.00	\$ 153,834.67	\$ 0.00	\$ 153,834.67
25255	Impuestos, Derechos y Tasas	\$ 0.00	\$ 207.94	\$ 0.00	\$ 207.94
25255007	Tasas	\$ 0.00	\$ 207.94	\$ 0.00	\$ 207.94
25257	PRIMAS Y CARGOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANCARIAS	\$ 0.00	\$ 125.43	\$ 0.00	\$ 125.43
25257003	Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 0.00	\$ 125.43	\$ 0.00	\$ 125.43
25265	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	\$ 0.00	\$ 27,902.00	\$ 0.00	\$ 27,902.00
25265099	Obras de Infraestructura Diversas	\$ 0.00	\$ 27,902.00	\$ 0.00	\$ 27,902.00
25267	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	\$ 1,000.00	\$ 116,087.55	\$ 117,087.55	\$ 0.00
25267001	Maquinaria y Equipo	\$ 1,000.00	\$ 116,087.55	\$ 117,087.55	\$ 0.00
25271	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 60,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 60,000.00
25271001	Vehículos de Transporte	\$ 60,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 60,000.00
25273	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	\$ 67,955.25	\$ 33,801.81	\$ 39,463.34	\$ 62,293.72
25273001	Mobiliarios	\$ 1,000.00	\$ 16,501.10	\$ 17,501.10	\$ 0.00
25273002	Equipos Informáticos	\$ 65,835.08	\$ 15,121.50	\$ 19,783.03	\$ 61,173.55
25273099	Bienes Muebles Diversos	\$ 1,120.17	\$ 2,179.21	\$ 2,179.21	\$ 1,120.17
25277	Semovientes	\$ 0.00	\$ 10,029.00	\$ 10,029.00	\$ 0.00
25277001	Ganado Vacuno	\$ 0.00	\$ 7,960.00	\$ 7,960.00	\$ 0.00
25277099	Semovientes Diversos	\$ 0.00	\$ 2,069.00	\$ 2,069.00	\$ 0.00
25283	DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLES	\$ 27,746.18	\$ 0.00	\$ 27,746.18	\$ 0.00

OPAMSS

Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador BALANCE DE COMPROBACION

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

(Dólares)

RECURSOS

Idigo	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
283003	Derechos de Propiedad Intelectual	\$ 27,746.18	\$ 0.00	\$ 27,746.18	\$ 0.00
290	DEPRECIACION	\$ 0.00	\$ 11,568.53	\$ 0.00	\$ 11,568.53
290007	PROYECTO PVDEL	\$ 0.00	\$ 3,662.83	\$ 0.00	\$ 3,662.83
290009	Depreciacion Proyecto RESSOC	\$ 0.00	\$ 5,400.00	\$ 0.00	\$ 5,400.00
290012	DEPRECIACION PROYECTO RESSOC II	\$ 0.00	\$ 337.89	\$ 0.00	\$ 337.89
290013	PROYECTO CENTRO HISTORICO	\$ 0.00	\$ 2,167.81	\$ 0.00	\$ 2,167.81
291	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	\$ 6,700,023.64	\$ 151,388.33	\$ 449,373.35	\$ 6,402,038.62
291999	Costos Acumulados de la Inversión	\$ 6,700,023.64	\$ 151,388.33	\$ 449,373.35	\$ 6,402,038.62
298	DEPRECIACION ACUMULADA	\$ 79,437.73	\$ 26,026.40	\$ 11,568.53	\$ 64,979.86
298071	Depreciación Equipo de Transporte	\$ 29,574.25	\$ 0.00	\$ 5,400.00	\$ 34,974.25
298073	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$ 49,863.48	\$ 26,026.40	\$ 6,168.53	\$ 30,005.61
299	APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	\$ 6,700,257.09	\$ 449,601.64	\$ 725,733.40	\$ 6,976,388.85
299001	Aplicaciones de Inversiones Públicas	\$ 6,700,257.09	\$ 449,601.64	\$ 725,733.40	\$ 6,976,388.85
Sub Total:		\$ 6,198,469.60	\$ 21,233,543.47	\$ 19,917,022.69	\$ 7,514,990.38

OBLIGACIONES

Idigo	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
	OBLIGACIONES CON TERCEROS	\$ 601,558.18	\$ 5,735,518.29	\$ 5,950,988.70	\$ 817,028.59
	DEUDA CORRIENTE	\$ 7,049.41	\$ 4,971,194.61	\$ 5,313,521.77	\$ 349,376.57
2	DEPOSITOS DE TERCEROS	\$ 7,049.41	\$ 78,457.27	\$ 96,522.83	\$ 25,114.97
201	DEPOSITOS AJENOS	\$ 4,780.81	\$ 55,057.98	\$ 71,220.34	\$ 20,943.17
201001	Depósitos Ajenos	\$ 952.38	\$ 935.21	\$ 919.13	\$ 936.30
201006	Prodel S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 27.43	\$ 27.43	\$ 0.00
201012	Proyecto COAMSS/OPAMSS- Centro Histórico	\$ 3,828.43	\$ 38,696.71	\$ 41,467.37	\$ 6,599.09
201014	Fondos Ajenos en Custodia-Embargos Judiciales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,532.48	\$ 9,532.48
201015	Plan Municipal de San Marcos	\$ 0.00	\$ 15,398.63	\$ 19,273.93	\$ 3,875.30
251	DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	\$ 2,268.60	\$ 23,162.57	\$ 25,056.27	\$ 4,162.30
251001	Depósitos Retenciones Fiscales	\$ 304.86	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 304.86
251935	D.G.T.	\$ 1,963.74	\$ 23,162.57	\$ 25,056.27	\$ 3,857.44
254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$ 0.00	\$ 236.72	\$ 246.22	\$ 9.50
254935	Dirección General de Tesorería (D.G.T)	\$ 0.00	\$ 236.72	\$ 246.22	\$ 9.50
3	ACREEDORES MONETARIOS	\$ 0.00	\$ 4,892,737.34	\$ 5,216,998.94	\$ 324,261.60
351	A.M. x REMUNERACIONES	\$ 0.00	\$ 2,345,654.48	\$ 2,434,356.68	\$ 88,702.20
351001	Salarios Líquidos	\$ 0.00	\$ 1,629,382.91	\$ 1,633,244.47	\$ 3,861.56
351005	COAMSS	\$ 0.00	\$ 57,141.31	\$ 57,278.45	\$ 137.14
351006	AGEPYM	\$ 0.00	\$ 681.96	\$ 696.24	\$ 14.28
351008	AFP Confla	\$ 0.00	\$ 91,042.19	\$ 100,523.58	\$ 9,481.39
351008001	AFP Confla Aportaciones Patronales	\$ 0.00	\$ 47,016.40	\$ 51,912.06	\$ 4,895.66
351008002	AFP Confla Cotizaciones Laborales	\$ 0.00	\$ 44,025.79	\$ 48,611.52	\$ 4,585.73
351012	AFP Creer	\$ 0.00	\$ 86,242.91	\$ 95,636.82	\$ 9,393.91
351012001	AFP Creer Aportaciones Patronales	\$ 0.00	\$ 44,790.63	\$ 49,637.55	\$ 4,846.92

**Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
BALANCE DE COMPROBACION**

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

(Dólares)

OBLIGACIONES

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
41351012002	AFP Crecer Cotizaciones Laborales	\$ 0.00	\$ 41,452.28	\$ 45,999.27	\$ 4,546.99
41351013	Accecenta de R.L.	\$ 0.00	\$ 4,407.04	\$ 4,407.04	\$ 0.00
41351015	La Hipotecaria, S.A. de C.V.	\$ 0.00	\$ 13,014.60	\$ 13,014.60	\$ 0.00
41351017	Acofinges de R.L.	\$ 0.00	\$ 2,368.56	\$ 2,368.56	\$ 0.00
41351018	Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.	\$ 0.00	\$ 62,792.42	\$ 62,792.42	\$ 0.00
41351019	Banco Cuscatlán de El Salvador S.A.	\$ 0.00	\$ 31,519.87	\$ 31,600.04	\$ 80.17
41351023	Banco Agrícola S.A.	\$ 0.00	\$ 12,139.59	\$ 12,139.59	\$ 0.00
41351027	Scotiabank El Salvador S.A.	\$ 0.00	\$ 5,956.17	\$ 5,956.17	\$ 0.00
41351029	Caja de Crédito Metropolitana (CAMETRO)	\$ 0.00	\$ 5,085.60	\$ 5,085.60	\$ 0.00
41351030	Embargo Judicial	\$ 0.00	\$ 1,921.77	\$ 1,921.77	\$ 0.00
41351034	Acodjar de R.L.	\$ 0.00	\$ 2,544.00	\$ 2,544.00	\$ 0.00
41351038	Banco Hipotecario de El Salvador S.A.	\$ 0.00	\$ 4,320.48	\$ 4,320.48	\$ 0.00
41351039	Accovi de R.L.	\$ 0.00	\$ 3,722.76	\$ 3,722.76	\$ 0.00
41351040	Banco Promérica	\$ 0.00	\$ 1,567.68	\$ 1,783.45	\$ 215.77
41351044	Caja de Crédito de San Sebastián	\$ 0.00	\$ 117.33	\$ 117.33	\$ 0.00
41351046	Acacresco de R.L.	\$ 0.00	\$ 1,762.00	\$ 1,762.00	\$ 0.00
41351049	Caja de Crédito de Santiago de María	\$ 0.00	\$ 7,656.00	\$ 7,656.00	\$ 0.00
41351051	Banco Azul de El Salvador, S.A.	\$ 0.00	\$ 23,338.57	\$ 23,338.57	\$ 0.00
41351052	Codua DE R.L.	\$ 0.00	\$ 367.20	\$ 428.40	\$ 61.20
41351053	Cuota Alimenticia/Flor de María Loucel Molina	\$ 0.00	\$ 1,598.70	\$ 1,598.70	\$ 0.00
41351814	Procuraduría General de la República	\$ 0.00	\$ 3,311.49	\$ 3,311.49	\$ 0.00
41351827	I.N.P.E.P.	\$ 0.00	\$ 2,228.83	\$ 2,456.74	\$ 227.91
41351827001	INPEP Aportaciones Patronales	\$ 0.00	\$ 1,114.41	\$ 1,228.37	\$ 113.96
41351827002	INPEP Cotizaciones Laborales	\$ 0.00	\$ 1,114.42	\$ 1,228.37	\$ 113.95
41351837	I.P.S.F.A.	\$ 0.00	\$ 1,014.84	\$ 1,112.36	\$ 97.52
41351837001	IPSFA Aportaciones Patronales	\$ 0.00	\$ 507.42	\$ 556.18	\$ 48.76
41351837002	IPSFA Cotizaciones Laborales	\$ 0.00	\$ 507.42	\$ 556.18	\$ 48.76
41351892	INSAFORP	\$ 0.00	\$ 10,749.99	\$ 11,722.27	\$ 972.28
41351893	I.S.S.S.	\$ 0.00	\$ 111,955.79	\$ 122,164.73	\$ 10,208.94
41351893001	ISSS Aportaciones Patronales	\$ 0.00	\$ 79,945.50	\$ 87,237.60	\$ 7,292.10
41351893002	ISSS Cotizaciones Laborales	\$ 0.00	\$ 32,010.29	\$ 34,927.13	\$ 2,916.84
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	\$ 0.00	\$ 10,317.61	\$ 10,317.61	\$ 0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	\$ 0.00	\$ 155,384.31	\$ 209,334.44	\$ 53,950.13
41354	A.M. x ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 484,268.42	\$ 541,045.25	\$ 56,776.83
41354001	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ 0.00	\$ 52,579.66	\$ 53,653.80	\$ 1,074.14
41354005	Planta de Torrefacción de Café S.A DE C.V.	\$ 0.00	\$ 1,583.16	\$ 1,583.16	\$ 0.00
41354007	Ricoh El Salvador S.A DE C.V	\$ 0.00	\$ 565.00	\$ 565.00	\$ 0.00
41354009	Yaneth Guadalupe Arévalo	\$ 0.00	\$ 6,441.00	\$ 6,441.00	\$ 0.00
41354016	Raf S.A DE C.V	\$ 0.00	\$ 197.00	\$ 197.00	\$ 0.00
41354018	Dutríz Hermanos S.A de C.V.	\$ 0.00	\$ 6,596.83	\$ 6,872.27	\$ 275.44
41354019	PBS EL Salvador S.A de C.V.	\$ 0.00	\$ 5,742.41	\$ 6,664.70	\$ 922.29
41354023	Papelera Salvadoreña R,Z S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 2,504.71	\$ 3,728.82	\$ 1,224.11
41354026	CTE Telecom Personal S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 6,909.68	\$ 8,414.61	\$ 1,504.93
41354041	UCA	\$ 0.00	\$ 142.51	\$ 142.51	\$ 0.00
41354063	Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 3,472.68	\$ 3,472.68	\$ 0.00

**Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
BALANCE DE COMPROBACION**

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

(Dólares)

OBLIGACIONES

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
354065	C.A.E.S.S. S.A de C.V.	\$ 0.00	\$ 28,429.56	\$ 30,445.36	\$ 2,015.80
354085	Papelera Salvadoreña R,Z S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 146.34	\$ 146.34	\$ 0.00
354097	RR DONNELLY DE EL SALVADOR S.A DE C.V	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 322.05	\$ 322.05
354100	Papelería El Pital (Clemente Rivas Amaya)	\$ 0.00	\$ 188.06	\$ 188.06	\$ 0.00
354144	TOMAS ALBERTO COTO IRAHETA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,271.30	\$ 1,271.30
354197	Rocelli Consultores S,A de C,V	\$ 0.00	\$ 7,705.49	\$ 8,433.69	\$ 728.20
354205	Johana Estefany Cruz Guillén	\$ 0.00	\$ 6,700.00	\$ 6,700.00	\$ 0.00
354215	CLAUDIA ARACELY TORRES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 147.00	\$ 147.00
354218	El Salvador Network S.A	\$ 0.00	\$ 6,782.64	\$ 7,750.24	\$ 967.60
354228	Distribuciones de Calidad S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 2,089.90	\$ 2,089.90	\$ 0.00
354230	Noe Alberto Guillén	\$ 0.00	\$ 2,560.40	\$ 2,560.40	\$ 0.00
354238	Luis Fernando Palacios Castillo	\$ 0.00	\$ 14,180.00	\$ 14,926.72	\$ 746.72
354240	Alma Carolina Sánchez Fuentes	\$ 0.00	\$ 2,750.00	\$ 2,750.00	\$ 0.00
354243	GLORIA LUZ RIVAS VIUDA DE GROSS	\$ 0.00	\$ 1,189.50	\$ 1,189.50	\$ 0.00
354257	José Samuel Montes Vásquez	\$ 0.00	\$ 29,281.00	\$ 29,281.00	\$ 0.00
354265	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 163.00	\$ 163.00
354270	Limpieza Decoración y Exterminación, S.A.de C.V.	\$ 0.00	\$ 8,750.16	\$ 11,666.88	\$ 2,916.72
354272	Transportes, Servicios y Negocios S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 3,484.28	\$ 3,940.28	\$ 456.00
354277	Enmanuel S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 2,676.33	\$ 3,309.44	\$ 633.11
354281	Ferroconstructora S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 1,273.00	\$ 1,273.00	\$ 0.00
354283	José Francisco Salguero Rojas	\$ 0.00	\$ 14,524.05	\$ 15,124.05	\$ 600.00
354287	Busines Center S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 3,331.34	\$ 3,331.34	\$ 0.00
354288	IMPRESOS PUBLICOLOR S.A DE C.V	\$ 0.00	\$ 807.50	\$ 807.50	\$ 0.00
354289	RICARDO FRANCISCO ESCOBAR NAJARRO	\$ 0.00	\$ 1,165.20	\$ 1,165.20	\$ 0.00
354291	Alfredo Díaz Quintanilla	\$ 0.00	\$ 1,988.40	\$ 1,988.40	\$ 0.00
354297	Hoteles y Desarrollos Turísticos S.A de C,V	\$ 0.00	\$ 3,313.75	\$ 3,741.50	\$ 427.75
354304	María Isaura Arauz Quijano	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 0.00
354306	COMPAÑIA HOTELERA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	\$ 0.00	\$ 12,794.89	\$ 17,384.74	\$ 4,589.85
354318	DEMETRIO ISAIAS AGUILAR RIVAS	\$ 0.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 0.00
354321	Claudia María Escobar de Morán	\$ 0.00	\$ 11,886.66	\$ 11,886.66	\$ 0.00
354328	Yeimi Guadalupe Alvarenga Hernández	\$ 0.00	\$ 445.83	\$ 445.83	\$ 0.00
354331	Digicel S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 512.54	\$ 712.18	\$ 199.64
354339	LUCIA ESPERANZA GARCIA RIVAS	\$ 0.00	\$ 970.00	\$ 970.00	\$ 0.00
354349	Aire Frio El Salvador S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 1,750.30	\$ 2,646.62	\$ 896.32
354353	Segacorp S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 7,590.00	\$ 7,590.00	\$ 0.00
354354	Aquapura S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 2,859.20	\$ 3,142.40	\$ 283.20
354355	Galería de Arte Saravia S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 0.00
354356	Multi Inversiones Díaz Salvadoreñas, S.A. de C.V.	\$ 0.00	\$ 68.00	\$ 68.00	\$ 0.00
354357	Salvador Alejandro Eva García	\$ 0.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 0.00
354358	U Travel Service S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 3,953.94	\$ 3,953.94	\$ 0.00
354359	Eric Rafael Palacios Baños	\$ 0.00	\$ 383.27	\$ 383.27	\$ 0.00
354360	Fasor, S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 253.12	\$ 253.12	\$ 0.00

Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
BALANCE DE COMPROBACION

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

(Dólares)

OBLIGACIONES

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
41354361	Servicios y Asesorías Diversas, S.A. de C.V.	\$ 0.00	\$ 8,200.00	\$ 8,200.00	\$ 0.00
41354362	Papelco S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 696.24	\$ 870.24	\$ 174.00
41354363	Corporación Carso S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 1,116.89	\$ 1,116.89	\$ 0.00
41354364	Osmin Castillo González	\$ 0.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 0.00
41354365	Eduardo Antonio Alvarado Martínez	\$ 0.00	\$ 1,664.25	\$ 1,664.25	\$ 0.00
41354366	León Sol Arquitectos Consultores S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 0.00
41354367	José Edgardo Hernández Pineda	\$ 0.00	\$ 252.04	\$ 252.04	\$ 0.00
41354368	Sandra Carolina Castillo de Kader	\$ 0.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 0.00
41354369	Sandra Evelyn Liborio	\$ 0.00	\$ 19,865.40	\$ 19,865.40	\$ 0.00
41354370	Plásticos Sagrado Corazón de Jesús S.A de C.V.	\$ 0.00	\$ 1,441.30	\$ 1,441.30	\$ 0.00
41354371	Vilma Melady Ortiz Villacorta	\$ 0.00	\$ 1,711.50	\$ 1,711.50	\$ 0.00
41354372	Alma Lorena Ahuat de Tomasino	\$ 0.00	\$ 369.33	\$ 369.33	\$ 0.00
41354373	D Office, S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 165.00	\$ 165.00	\$ 0.00
41354374	Industrias Facela, S.A. de C.V.	\$ 0.00	\$ 137.36	\$ 137.36	\$ 0.00
41354375	Dataprint de El Salvador S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 4,139.99	\$ 4,139.99	\$ 0.00
41354376	DPG S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 6,336.53	\$ 8,167.32	\$ 1,830.79
41354377	Servi Viajes S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 5,421.70	\$ 5,421.70	\$ 0.00
41354378	ALICIA DEL CARMEN HERNANDEZ JIMENEZ	\$ 0.00	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00	\$ 0.00
41354379	Maria Teresa Domingo Domingo	\$ 0.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 0.00
41354380	STB Computer S.A de C.V.	\$ 0.00	\$ 65.00	\$ 65.00	\$ 0.00
41354381	Moises Rivas Zamora	\$ 0.00	\$ 186.95	\$ 186.95	\$ 0.00
41354382	José Javier Rivas Velásquez	\$ 0.00	\$ 7,200.00	\$ 7,548.39	\$ 348.39
41354383	José Francisco Salguero Rojas	\$ 0.00	\$ 54.00	\$ 54.00	\$ 0.00
41354384	Instituto Especializado de Educación Superior Escuela de Comunicación Mónica Herrera	\$ 0.00	\$ 741.83	\$ 741.83	\$ 0.00
41354385	Miguel Enrique Torres Beltrán	\$ 0.00	\$ 24.00	\$ 24.00	\$ 0.00
41354387	UDP El Rincón del Ojushite	\$ 0.00	\$ 850.50	\$ 850.50	\$ 0.00
41354388	Irvin Josué Jiménez Orellana	\$ 0.00	\$ 1,830.00	\$ 1,830.00	\$ 0.00
41354389	Ruth Eleonora Peña Serrano	\$ 0.00	\$ 6,991.81	\$ 6,991.81	\$ 0.00
41354390	Laura María Quintanilla Sánchez	\$ 0.00	\$ 4,920.00	\$ 4,920.00	\$ 0.00
41354391	Mirna Elizabeth Perez (Floristería María Orantes)	\$ 0.00	\$ 322.35	\$ 542.35	\$ 220.00
41354393	Grupo Fine, S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 802.30	\$ 802.30	\$ 0.00
41354394	Alimentos L. & M, S.A. DE C.V.	\$ 0.00	\$ 1,032.50	\$ 1,032.50	\$ 0.00
41354395	Display Sistemas Integrados S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 996.84	\$ 996.84	\$ 0.00
41354396	Riojive S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 7,750.63	\$ 7,750.63	\$ 0.00
41354397	Nelson Aristides Martínez	\$ 0.00	\$ 5,563.50	\$ 6,226.80	\$ 663.30
41354399	José Miguel Rivera Echeverría	\$ 0.00	\$ 347.25	\$ 347.25	\$ 0.00
41354400	Morro Internacional S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 3,334.22	\$ 3,334.22	\$ 0.00
41354401	María Delia Ramírez Garay	\$ 0.00	\$ 4,993.33	\$ 4,993.33	\$ 0.00
41354402	Protin, S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 2,558.32	\$ 3,837.48	\$ 1,279.16
41354403	Gustavo Alberto Tánchez Cardona	\$ 0.00	\$ 4,480.00	\$ 4,480.00	\$ 0.00
41354404	Katia Rosema Trejo Rivera	\$ 0.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 0.00
41354405	Industrias Creativas Digitales S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 1,800.00	\$ 6,000.00	\$ 4,200.00
41354406	David Orlando Salguero Hernandez	\$ 0.00	\$ 971.80	\$ 971.80	\$ 0.00
41354407	Didema, S.A de C.V.	\$ 0.00	\$ 971.70	\$ 971.70	\$ 0.00

**Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
BALANCE DE COMPROBACION**

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

(Dólares)

OBLIGACIONES

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
354408	Arseguí de El Salvador, S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 87.01	\$ 87.01	\$ 0.00
354409	Civitas, S.A. de C.V.	\$ 0.00	\$ 28,206.71	\$ 47,011.17	\$ 18,804.46
354410	Maria Guillermina Aguilar Jovel	\$ 0.00	\$ 247.00	\$ 247.00	\$ 0.00
354411	Marcela Carolina Calderón	\$ 0.00	\$ 6,700.00	\$ 6,700.00	\$ 0.00
354412	Marta Luz Calderón López	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 1,133.00	\$ 133.00
354413	Yolanda Isabel Bichara de Reyes	\$ 0.00	\$ 1,364.00	\$ 1,364.00	\$ 0.00
354414	Innovación Digital S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 501.16	\$ 501.16	\$ 0.00
354415	Leonardo Adan Caceres Galvez	\$ 0.00	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 0.00
354416	Grupo Inversiones S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 5,096.83	\$ 5,096.83	\$ 0.00
354417	Rocket S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 1,760.00	\$ 1,760.00	\$ 0.00
354418	Flor Ventura Producciones S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 3,982.60	\$ 3,982.60	\$ 0.00
354419	Francisco Naranjo Cruz	\$ 0.00	\$ 1,866.66	\$ 1,866.66	\$ 0.00
354420	Moises Oswaldo Larin	\$ 0.00	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 0.00
354421	Kevin Alexander Hernández Aparicio	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 300.00	\$ 300.00
354422	Erik Edilberto Leiva López	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 847.50	\$ 847.50
354423	ICIA S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,022.70	\$ 2,022.70
354424	TopCare S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 184.19	\$ 184.19
354425	Comercial de Plásticos S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,190.40	\$ 3,190.40
354920	ANDA	\$ 0.00	\$ 2,497.10	\$ 2,710.87	\$ 213.77
354935	D.G.T	\$ 0.00	\$ 3,083.70	\$ 3,083.70	\$ 0.00
355	A.M. x GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 0.00	\$ 108,384.71	\$ 111,178.31	\$ 2,793.60
355001	A.M. x Gastos Financieros y Otros	\$ 0.00	\$ 1,261.84	\$ 1,261.84	\$ 0.00
355002	Seguros E Inversiones S.A.	\$ 0.00	\$ 10,911.36	\$ 10,911.36	\$ 0.00
355008	Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A	\$ 0.00	\$ 175.32	\$ 175.32	\$ 0.00
355010	Aseguradora Vivir, S.A	\$ 0.00	\$ 93,379.73	\$ 96,009.00	\$ 2,629.27
355935	D.G.T	\$ 0.00	\$ 248.01	\$ 248.01	\$ 0.00
355950	Municipios del Departamentos de San Salvador	\$ 0.00	\$ 2,408.45	\$ 2,572.78	\$ 164.33
356	A.M. x TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	\$ 0.00	\$ 248,651.59	\$ 369,428.05	\$ 120,776.46
356011	Asociación Mundial de Grandes Metrópolis	\$ 0.00	\$ 2,347.94	\$ 2,347.94	\$ 0.00
356935	Dirección General de Tesorería	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 0.00
356950	Alcaldías del Municipio de San Salvador	\$ 0.00	\$ 244,303.65	\$ 365,080.11	\$ 120,776.46
361	A.M. x INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ 0.00	\$ 264,331.02	\$ 319,543.53	\$ 55,212.51
361001	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	\$ 0.00	\$ 13,247.40	\$ 13,247.40	\$ 0.00
361003	DPG S.A DE C.V	\$ 0.00	\$ 532.00	\$ 532.00	\$ 0.00
361029	COMUNICACIONES IBW EL SALVADOR S.A DE C.V	\$ 0.00	\$ 9,538.88	\$ 9,538.88	\$ 0.00
361043	PRODEL, S.A. DE C.V.	\$ 0.00	\$ 19,452.47	\$ 27,902.00	\$ 8,449.53
361049	Papelera Salvadoreña R.Z S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 107.15	\$ 107.15	\$ 0.00
361069	Invariable S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 885.00	\$ 885.00	\$ 0.00
361070	FERROCENTRO S.A DE C.V	\$ 0.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 0.00
361072	RICOH EL SALVADOR S.A DE C.V	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
361090	INFRASAL, DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,953.60	\$ 1,953.60
361093	Jesús Abraham López Tórres	\$ 0.00	\$ 2,359.00	\$ 2,359.00	\$ 0.00
361094	Lucia Esperanza Garcia Rivas	\$ 0.00	\$ 455.00	\$ 455.00	\$ 0.00
361098	D OFFICE, S.A. DE C.V.	\$ 0.00	\$ 1,380.00	\$ 1,380.00	\$ 0.00

Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
BALANCE DE COMPROBACION

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

(Dólares)

OBLIGACIONES

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
41361102	Ambiente Modular S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 1,593.80	\$ 1,593.80	\$ 0.00
41361118	Marina Industrial S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 1,511.66	\$ 1,511.66	\$ 0.00
41361120	RICARDO FRANCISCO ESCOBAR NAJARRO	\$ 0.00	\$ 390.00	\$ 390.00	\$ 0.00
41361124	Vilma Melady Ortiz Villacorta	\$ 0.00	\$ 6,311.50	\$ 6,311.50	\$ 0.00
41361126	Comercial Industrial Olins, S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 3,357.00	\$ 31,359.00	\$ 28,002.00
41361127	Duración en Electrodomésticos S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 2,533.75	\$ 2,533.75	\$ 0.00
41361128	Multi Inversions Diaz Salvadoreñas, S.A de C.V.	\$ 0.00	\$ 167.00	\$ 167.00	\$ 0.00
41361129	Corporación Carso S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 3,050.00	\$ 3,050.00	\$ 0.00
41361130	William Reny Rivera Vides (Maquitalfer Rivera)	\$ 0.00	\$ 30,045.00	\$ 30,045.00	\$ 0.00
41361131	Evelyn del Carmen Elena López	\$ 0.00	\$ 3,304.12	\$ 3,304.12	\$ 0.00
41361132	Edwin Orlando Pineda Crespín	\$ 0.00	\$ 784.00	\$ 784.00	\$ 0.00
41361133	Propol, S.A de C.V.	\$ 0.00	\$ 19,246.00	\$ 19,246.00	\$ 0.00
41361134	Juan Carlos Hernández Panameño	\$ 0.00	\$ 1,285.00	\$ 1,285.00	\$ 0.00
41361135	Plásticos Sagrado Corazón de Jesús S.A de C.V.	\$ 0.00	\$ 10,190.00	\$ 10,190.00	\$ 0.00
41361136	José Samuel Montes Vásquez	\$ 0.00	\$ 18,585.00	\$ 18,585.00	\$ 0.00
41361137	Mauricio Antonio Iraheta Parada	\$ 0.00	\$ 499.00	\$ 499.00	\$ 0.00
41361138	José Francisco Salguero Rojas	\$ 0.00	\$ 6,155.00	\$ 6,155.00	\$ 0.00
41361139	Gerardo Antonio Rodríguez Quezada	\$ 0.00	\$ 999.00	\$ 999.00	\$ 0.00
41361140	Miguel Enrique Torres Beltrán	\$ 0.00	\$ 12,842.00	\$ 12,842.00	\$ 0.00
41361141	Ruth Eleonora Peña Serrano	\$ 0.00	\$ 12,962.30	\$ 12,962.30	\$ 0.00
41361142	Luis Amilear Campos González (IMC)	\$ 0.00	\$ 360.00	\$ 360.00	\$ 0.00
41361143	Jaret Naún Morán Sorto	\$ 0.00	\$ 1,006.62	\$ 1,006.62	\$ 0.00
41361144	Almacenes Rabelt S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,505.00	\$ 1,505.00
41361145	Aeon Computers, S.A. de C.V.	\$ 0.00	\$ 2,459.00	\$ 2,459.00	\$ 0.00
41361146	Constructora Soling S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 9,929.42	\$ 9,929.42	\$ 0.00
41361147	Veronica Guadalupe Castillo Trujillo	\$ 0.00	\$ 75.00	\$ 75.00	\$ 0.00
41361148	Starline Internacional S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 2,880.00	\$ 2,880.00	\$ 0.00
41361149	Consultor en Línea S.A de C.V.	\$ 0.00	\$ 47,835.95	\$ 47,835.95	\$ 0.00
41361150	Geoinn Geospatial Innovations, S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 10,057.00	\$ 10,057.00	\$ 0.00
41361151	Juan Francisco Rubio Jovel	\$ 0.00	\$ 1,730.00	\$ 4,957.38	\$ 3,227.38
41361153	Vivero Flora S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 2,730.00	\$ 9,100.00	\$ 6,370.00
41361154	Muebles y Tecnologías, MPC, S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,705.00	\$ 1,705.00
41363	A.M. x INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 0.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 0.00
41363102	Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.	\$ 0.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 0.00
41363108	Banco Procredit, S.A.	\$ 0.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 0.00
41363182	Banco Hipotecario de El Salvador S.A	\$ 0.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 0.00
41383	Inversiones Financieras Temporales	\$ 0.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 0.00
41383001	Traslado de Inversiones Financieras	\$ 0.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 0.00
41385	A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	\$ 0.00	\$ 172,902.12	\$ 172,902.12	\$ 0.00
41385001	Traslado de fondos a Proyectos	\$ 0.00	\$ 172,902.12	\$ 172,902.12	\$ 0.00
41389	A.M. x OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 318,545.00	\$ 318,545.00	\$ 0.00
41389001	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$ 0.00	\$ 318,545.00	\$ 318,545.00	\$ 0.00

**Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
BALANCE DE COMPROBACION**

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

(Dólares)

OBLIGACIONES

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	\$ 594,508.77	\$ 764,323.68	\$ 637,466.93	\$ 467,652.02
4	ACREEDORES FINANCIEROS	\$ 594,508.77	\$ 764,323.68	\$ 637,466.93	\$ 467,652.02
417	Indemnizaciones Laborales	\$ 64,519.55	\$ 6,290.67	\$ 378,573.14	\$ 436,802.02
417001	Indemnizaciones Laborales	\$ 64,519.55	\$ 6,290.67	\$ 378,573.14	\$ 436,802.02
451	ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR	\$ 529,989.22	\$ 758,033.01	\$ 258,893.79	\$ 30,850.00
451051	A M X Remuneraciones	\$ 143.65	\$ 143.65	\$ 0.00	\$ 0.00
451051935	Tesoro Público (DGT)	\$ 143.65	\$ 143.65	\$ 0.00	\$ 0.00
451151	REMUNERACIONES	\$ 1,017.18	\$ 1,017.18	\$ 0.00	\$ 0.00
451151001	Salarios Líquidos	\$ 62.38	\$ 62.38	\$ 0.00	\$ 0.00
451151030	Embargo Judicial	\$ 954.80	\$ 954.80	\$ 0.00	\$ 0.00
451251	ACREEDORES MONETARIOS EJERCICIO 2012	\$ 2,021.04	\$ 2,021.04	\$ 0.00	\$ 0.00
451251030	Embargos Judiciales 2012	\$ 1,674.30	\$ 1,674.30	\$ 0.00	\$ 0.00
451251814	Procuraduría General de la República	\$ 25.46	\$ 25.46	\$ 0.00	\$ 0.00
451251892	INSAFORP	\$ 278.64	\$ 278.64	\$ 0.00	\$ 0.00
451251893	I.S.S.S	\$ 13.80	\$ 13.80	\$ 0.00	\$ 0.00
451251893001	Aportaciones Patronales	\$ 13.80	\$ 13.80	\$ 0.00	\$ 0.00
451251935	Dirección General de Tesorería (DGT)	\$ 28.84	\$ 28.84	\$ 0.00	\$ 0.00
451254	ACREEDORES MONETARIOS DEL EJERCICIO 2012	\$ 44.98	\$ 44.98	\$ 0.00	\$ 0.00
451254025	Callejas S.A de C.V	\$ 44.98	\$ 44.98	\$ 0.00	\$ 0.00
451255	AM POR GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 26.95	\$ 26.95	\$ 0.00	\$ 0.00
451255001	Acreedores Monetarios 2012	\$ 26.95	\$ 26.95	\$ 0.00	\$ 0.00
451351	A M X REMUNERACIONES-2013	\$ 1,952.83	\$ 1,952.83	\$ 0.00	\$ 0.00
451351001	Salarios Líquidos 2013	\$ 71.96	\$ 71.96	\$ 0.00	\$ 0.00
451351005	COAMSS	\$ 137.14	\$ 137.14	\$ 0.00	\$ 0.00
451351030	Embargos Judiciales 2013	\$ 1,628.39	\$ 1,628.39	\$ 0.00	\$ 0.00
451351892	INSAFORP	\$ 12.19	\$ 12.19	\$ 0.00	\$ 0.00
451351893	ISSS	\$ 103.15	\$ 103.15	\$ 0.00	\$ 0.00
451351893001	ISSS Aportaciones Patronales	\$ 72.48	\$ 72.48	\$ 0.00	\$ 0.00
451351893002	ISSS Cotizaciones Laborales	\$ 30.67	\$ 30.67	\$ 0.00	\$ 0.00
451354	A M X ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2013	\$ 48.67	\$ 48.67	\$ 0.00	\$ 0.00
451354001	Acreedores Varios 2013	\$ 30.17	\$ 30.17	\$ 0.00	\$ 0.00
451354152	Euroaire S.A de C.V	\$ 18.50	\$ 18.50	\$ 0.00	\$ 0.00
451355	AM X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 2013	\$ 154.78	\$ 154.78	\$ 0.00	\$ 0.00
451355002	Seguros e Inversiones S.A	\$ 154.78	\$ 154.78	\$ 0.00	\$ 0.00
451363	AM POR INVERSIONES FINANCIERAS 2013	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00
451363001	ECOESAMSS SEM DE C.V	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 100.00	\$ 100.00
451363002	ESAMSS SEM DE C.V	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
451451	A M X REMUNERACIONES 2014	\$ 758.15	\$ 758.15	\$ 0.00	\$ 0.00
451451008	AFP Confia	\$ 57.51	\$ 57.51	\$ 0.00	\$ 0.00
451451008001	AFP Confia- Aportaciones Patronales	\$ 25.26	\$ 25.26	\$ 0.00	\$ 0.00
451451008002	AFP Confia- Cotizaciones Laborales	\$ 32.25	\$ 32.25	\$ 0.00	\$ 0.00
451451012	AFP Crecer	\$ 21.51	\$ 21.51	\$ 0.00	\$ 0.00
451451012002	AFP Crecer- Cotizaciones Laborales	\$ 21.51	\$ 21.51	\$ 0.00	\$ 0.00
451451030	Embargos Judiciales 2014	\$ 593.06	\$ 593.06	\$ 0.00	\$ 0.00

**Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
BALANCE DE COMPROBACION**

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

(Dólares)

OBLIGACIONES

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
42451451814	Procuraduría General de la República	\$ 25.46	\$ 25.46	\$ 0.00	\$ 0.00
42451451935	D.G.T	\$ 60.61	\$ 60.61	\$ 0.00	\$ 0.00
42451454	A M X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2014	\$ 552.63	\$ 1,452.03	\$ 899.40	\$ 0.00
42451454001	Acreedores Varios 2014	\$ 245.38	\$ 1,142.49	\$ 897.11	\$ 0.00
42451454065	C.A.E.S.S S.A DE C.V	\$ 11.09	\$ 11.09	\$ 0.00	\$ 0.00
42451454155	Millicom Cabel El Salvador S.A de C.V	\$ 282.50	\$ 282.50	\$ 0.00	\$ 0.00
42451454920	A.N.D.A	\$ 13.66	\$ 15.95	\$ 2.29	\$ 0.00
42451455	ACREEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 18.29	\$ 40.08	\$ 21.79	\$ 0.00
42451455002	Seguros e Inversiones S.A de C.V	\$ 18.29	\$ 40.08	\$ 21.79	\$ 0.00
42451461	ACREEDORES MONETARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 830.00	\$ 830.00	\$ 0.00	\$ 0.00
42451461001	Acreedores Varios 2014	\$ 830.00	\$ 830.00	\$ 0.00	\$ 0.00
42451551	A M X REMUNERACIONES 2015	\$ 1,839.16	\$ 1,839.16	\$ 0.00	\$ 0.00
42451551001	Salarios Liquidos	\$ 8.73	\$ 8.73	\$ 0.00	\$ 0.00
42451551012	AFP Crecer	\$ 63.78	\$ 63.78	\$ 0.00	\$ 0.00
42451551012001	AFP Crecer- Aportaciones Patronales	\$ 63.06	\$ 63.06	\$ 0.00	\$ 0.00
42451551012002	AFP Crecer- Cotizaciones Laborales	\$ 0.72	\$ 0.72	\$ 0.00	\$ 0.00
42451551030	Embargo Judicial 2015	\$ 1,650.14	\$ 1,650.14	\$ 0.00	\$ 0.00
42451551042	Otros Descuentos	\$ 31.44	\$ 31.44	\$ 0.00	\$ 0.00
42451551892	INSAFORP	\$ (95.52)	\$ (95.52)	\$ 0.00	\$ 0.00
42451551893	I.S.S.S	\$ 180.59	\$ 180.59	\$ 0.00	\$ 0.00
42451551893001	ISSS Aportaciones Patronales	\$ 157.47	\$ 157.47	\$ 0.00	\$ 0.00
42451551893002	ISSS Cotizaciones Laborales	\$ 23.12	\$ 23.12	\$ 0.00	\$ 0.00
42451554	A M X ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 2,500.00	\$ 2,500.01	\$ 0.01	\$ 0.00
42451554233	Muricio Eduardo Quezada Iraheta	\$ 0.00	\$ 0.01	\$ 0.01	\$ 0.00
42451554848	UES	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00
42451556	A M X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	\$ 1,371.40	\$ 1,371.40	\$ 0.00	\$ 0.00
42451556001	Varios 2015	\$ 1,371.40	\$ 1,371.40	\$ 0.00	\$ 0.00
42451651	A M X REMUNERACIONES	\$ 258,102.31	\$ 258,102.34	\$ 0.03	\$ 0.00
42451651001	Salarios Liquidos	\$ 182,495.48	\$ 182,495.49	\$ 0.01	\$ 0.00
42451651005	COAMSS	\$ 2,194.24	\$ 2,194.24	\$ 0.00	\$ 0.00
42451651008	AFP Confia	\$ 8,425.91	\$ 8,425.91	\$ 0.00	\$ 0.00
42451651008001	AFP Confia- Aportaciones Patronales	\$ 4,368.35	\$ 4,368.35	\$ 0.00	\$ 0.00
42451651008002	AFP Confia- Cotizaciones Laborales	\$ 4,057.56	\$ 4,057.56	\$ 0.00	\$ 0.00
42451651012	AFP Crecer	\$ 8,903.92	\$ 8,903.92	\$ 0.00	\$ 0.00
42451651012001	AFP CRECER Aportaciones Patronales	\$ 4,614.03	\$ 4,614.03	\$ 0.00	\$ 0.00
42451651012002	AFP Crecer- Cotizaciones Laborales	\$ 4,289.89	\$ 4,289.89	\$ 0.00	\$ 0.00
42451651030	Embargo Judicial	\$ 1,895.42	\$ 1,895.42	\$ 0.00	\$ 0.00
42451651827	INPEP	\$ 212.32	\$ 212.33	\$ 0.01	\$ 0.00
42451651827001	INPEP Aportaciones Patronales	\$ 106.16	\$ 106.17	\$ 0.01	\$ 0.00
42451651827002	INPEP Cotizaciones Laborales	\$ 106.16	\$ 106.16	\$ 0.00	\$ 0.00
42451651837	I.P.S.F.A.	\$ 93.62	\$ 93.62	\$ 0.00	\$ 0.00
42451651837001	IPSFA Aportaciones Patronales	\$ 46.81	\$ 46.81	\$ 0.00	\$ 0.00
42451651837002	IPSFA Cotizaciones Laborales	\$ 46.81	\$ 46.81	\$ 0.00	\$ 0.00
42451651892	INSAFORP	\$ 1,013.33	\$ 1,013.33	\$ 0.00	\$ 0.00
42451651893	I.S.S.S	\$ 10,640.08	\$ 10,640.08	\$ 0.00	\$ 0.00

Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
BALANCE DE COMPROBACION

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

(Dólares)

OBLIGACIONES

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
451651893001	ISSS Aportaciones Patronales	\$ 7,600.07	\$ 7,600.07	\$ 0.00	\$ 0.00
451651893002	ISSS Cotizaciones Laborales	\$ 3,040.01	\$ 3,040.01	\$ 0.00	\$ 0.00
451651935	Dirección General de Tesorería (DGT)	\$ 42,227.99	\$ 42,228.00	\$ 0.01	\$ 0.00
451654	A M X ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2016	\$ 0.00	\$ 154,720.19	\$ 183,470.19	\$ 28,750.00
451654001	Varios 2016	\$ 0.00	\$ 1,599.95	\$ 1,599.95	\$ 0.00
451654005	Planta de Torrefacción de café S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 660.24	\$ 660.24	\$ 0.00
451654007	Ricoh El Salvador S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 351.99	\$ 351.99	\$ 0.00
451654018	Dutriz Hermanos S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 275.44	\$ 275.44	\$ 0.00
451654019	PBS El Salvador S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 1,091.74	\$ 1,091.74	\$ 0.00
451654023	Papelera Salvadoreña R.Z S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 2,473.76	\$ 2,473.76	\$ 0.00
451654026	CTE Telecom Personal S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 2,546.24	\$ 2,546.24	\$ 0.00
451654041	U.C.A	\$ 0.00	\$ 7,811.25	\$ 7,811.25	\$ 0.00
451654063	Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 471.31	\$ 471.31	\$ 0.00
451654064	Marina Industrial S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 0.00
451654065	C.A.E.S.S. S.A DE C.V.	\$ 0.00	\$ 1,930.77	\$ 1,930.77	\$ 0.00
451654096	José Pedro Palacios(Servi Electrofríos Industriales)	\$ 0.00	\$ 430.00	\$ 430.00	\$ 0.00
451654097	RR Donnelly de El Salvador S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 300.15	\$ 300.15	\$ 0.00
451654100	Papelería El Pital (Clemente Rivas Amaya)	\$ 0.00	\$ 1,405.53	\$ 1,405.53	\$ 0.00
451654120	Viduc S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 2,797.94	\$ 2,797.94	\$ 0.00
451654168	José Alfredo Abrego	\$ 0.00	\$ 426.00	\$ 426.00	\$ 0.00
451654197	Roceli Consultores S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 834.31	\$ 834.31	\$ 0.00
451654215	Claudia Aracely Tórres	\$ 0.00	\$ 701.00	\$ 701.00	\$ 0.00
451654217	Grupo Fumisal S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 130.00	\$ 130.00	\$ 0.00
451654218	El Salvador Network S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 922.09	\$ 922.09	\$ 0.00
451654226	Lisbeth Natalia Garay Velásquez	\$ 0.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 0.00
451654228	Distribuciones de Calidad S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 819.92	\$ 819.92	\$ 0.00
451654230	Noé Alberto Guillén	\$ 0.00	\$ 1,113.62	\$ 1,113.62	\$ 0.00
451654232	Invariable S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 2,430.00	\$ 2,430.00	\$ 0.00
451654236	FUNDAUNGO	\$ 0.00	\$ 2,322.43	\$ 2,322.43	\$ 0.00
451654240	Alma Carolina Sánchez Fuentes	\$ 0.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 0.00
451654241	Tráffice, S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 6,600.00	\$ 6,600.00	\$ 0.00
451654243	Gloria Luz Rivas Vda de Gros	\$ 0.00	\$ 152.40	\$ 152.40	\$ 0.00
451654257	José Samuel Montes Vásquez	\$ 0.00	\$ 1,535.00	\$ 1,535.00	\$ 0.00
451654265	Infra de El Salvador S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 251.70	\$ 251.70	\$ 0.00
451654267	Dora Olimpia Villalta de Montepeque	\$ 0.00	\$ 1,028.75	\$ 1,028.75	\$ 0.00
451654268	Ferreterías y Suministros de Occidente, S.A. de C.V.	\$ 0.00	\$ 1,866.05	\$ 1,866.05	\$ 0.00
451654270	Limpieza Decoración y Exterminación, S.A. de C.V.	\$ 0.00	\$ 1,655.20	\$ 1,655.20	\$ 0.00
451654277	Enmanuel S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 255.40	\$ 255.40	\$ 0.00
451654285	R Núñez S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 580.00	\$ 580.00	\$ 0.00
451654297	Hoteles y Desarrollos Turísticos S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 1,597.95	\$ 1,597.95	\$ 0.00
451654315	Morena Concepción Figueroa de Ramos	\$ 0.00	\$ 789.80	\$ 789.80	\$ 0.00
451654318	Demetrio Isaias Aguilar Rivas	\$ 0.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 0.00
451654325	Jorge Antonio de Jesús Alfaro Pineda	\$ 0.00	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	\$ 0.00
451654327	Luis Mauricio Membreño Guzmán	\$ 0.00	\$ 14,832.43	\$ 14,832.43	\$ 0.00

**Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
BALANCE DE COMPROBACION**

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

(Dólares)

OBLIGACIONES

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
42451654331	Digicel S.A de C.V.	\$ 0.00	\$ 1,197.84	\$ 1,197.84	\$ 0.00
42451654334	Fundación Nacional para el Desarrollo-FUNDE	\$ 0.00	\$ 7,853.93	\$ 7,853.93	\$ 0.00
42451654342	Proveedora de Bienes y Sersvicios Generales, S.A.de C.V.	\$ 0.00	\$ 268.00	\$ 268.00	\$ 0.00
42451654344	GYS Suministros, S.A.de C.V.	\$ 0.00	\$ 520.92	\$ 520.92	\$ 0.00
42451654345	Maritza Elizabeth Guardado de Medina	\$ 0.00	\$ 1,347.50	\$ 1,347.50	\$ 0.00
42451654346	Empresas ADOC S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 3,907.08	\$ 3,907.08	\$ 0.00
42451654347	Industa S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 2,199.00	\$ 2,199.00	\$ 0.00
42451654348	Meridión Trading Group, S.A.de C.V.	\$ 0.00	\$ 28,750.00	\$ 57,500.00	\$ 28,750.00
42451654349	Aire Frio El Salvador S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 2,370.00	\$ 2,370.00	\$ 0.00
42451654350	Berta Rosario Avalos Díaz	\$ 0.00	\$ 148.00	\$ 148.00	\$ 0.00
42451654351	Juan Carlos Flores Zepeda	\$ 0.00	\$ 375.00	\$ 375.00	\$ 0.00
42451654352	Abilio Ranulfo Martínez Gómez	\$ 0.00	\$ 517.93	\$ 517.93	\$ 0.00
42451654848	Universidad de El Salvador - UES	\$ 0.00	\$ 5,350.00	\$ 5,350.00	\$ 0.00
42451654920	ANDA	\$ 0.00	\$ 274.63	\$ 274.63	\$ 0.00
42451655	A M X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 0.00	\$ 172.81	\$ 172.81	\$ 0.00
42451655005	Seguros del Pacifico S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 8.48	\$ 8.48	\$ 0.00
42451655950	Municipios del Departamento de San Salvador	\$ 0.00	\$ 164.33	\$ 164.33	\$ 0.00
42451656	A M X TRANSFERENCIS	\$ 0.00	\$ 1,650.00	\$ 1,650.00	\$ 0.00
42451656950	CORRIENTES OTORGADAS Municipios del Departamento de San Salvador	\$ 0.00	\$ 1,650.00	\$ 1,650.00	\$ 0.00
42451661	A M X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ 0.00	\$ 69,019.09	\$ 69,019.09	\$ 0.00
42451661002	Segacorp S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 13,211.00	\$ 13,211.00	\$ 0.00
42451661021	Viduc S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 3,442.70	\$ 3,442.70	\$ 0.00
42451661037	R Representaciones S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 439.00	\$ 439.00	\$ 0.00
42451661089	Ferreterías y Suministros de Occidente, S.A. de C.V.	\$ 0.00	\$ 1,005.20	\$ 1,005.20	\$ 0.00
42451661090	Infrasal, de El Salvador, S.A. de C.V.	\$ 0.00	\$ 1,992.70	\$ 1,992.70	\$ 0.00
42451661098	D Office, S.A.de C.V.	\$ 0.00	\$ 17,491.35	\$ 17,491.35	\$ 0.00
42451661121	Bussines Marketing Ro S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 1,788.15	\$ 1,788.15	\$ 0.00
42451661122	Servicios y Asesorías Diversas, S.A.de C.V.	\$ 0.00	\$ 1,625.00	\$ 1,625.00	\$ 0.00
42451661123	Casa Miriam, S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 2,995.49	\$ 2,995.49	\$ 0.00
42451661124	Vilma Melady Ortiz Villacorta	\$ 0.00	\$ 11,707.50	\$ 11,707.50	\$ 0.00
42451661125	Abilio Ranulfo Martínez Gómez	\$ 0.00	\$ 845.00	\$ 845.00	\$ 0.00
42451661126	Comercial Industrial OLINS, S.A de C.V	\$ 0.00	\$ 12,476.00	\$ 12,476.00	\$ 0.00
42451754	A M X ADQUISICIONES DE BIENBES Y SERVICIOS	\$ 3,174.14	\$ 3,174.14	\$ 0.00	\$ 0.00
42451754021	PC Shop S.A de C.V	\$ 3,174.14	\$ 3,174.14	\$ 0.00	\$ 0.00
42451756	A M X TRANSFERENCIAS	\$ 359.68	\$ 359.68	\$ 0.00	\$ 0.00
42451756005	CORRIENTES OTORGADAS Alta Dirección S.A de C.V.	\$ 359.68	\$ 359.68	\$ 0.00	\$ 0.00
42451951	A M X REMUNERACIONES	\$ 410.82	\$ 410.82	\$ 0.00	\$ 0.00
42451951005	COAMSS	\$ 410.82	\$ 410.82	\$ 0.00	\$ 0.00
42451954	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ 0.00	\$ 508.50	\$ 508.50	\$ 0.00

Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
BALANCE DE COMPROBACION

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

(Dólares)

OBLIGACIONES

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
451954060	NEW COM EL SALVADOR S.A DE C.V.	\$ 0.00	\$ 508.50	\$ 508.50	\$ 0.00
451999	Acreedores Monetarios de Ejercicios Anteriores	\$ 254,662.56	\$ 255,714.53	\$ 1,051.97	\$ 0.00
Sub Total:		\$ 601,558.18	\$ 5,735,518.29	\$ 5,950,988.70	\$ 817,028.59

PATRIMONIO

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
	OBLIGACIONES PROPIAS	\$ 5,596,911.42	\$ 4,674,545.76	\$ 5,775,596.13	\$ 6,697,961.79
	PATRIMONIO ESTATAL	\$ 5,596,911.42	\$ 695,570.08	\$ 700,898.28	\$ 5,602,239.62
1	PATRIMONIO	\$ 5,598,582.02	\$ 695,570.08	\$ 699,227.68	\$ 5,602,239.62
103	PATRIMONIO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	\$ 1,026,098.35	\$ 0.00	\$ 33,594.52	\$ 1,059,692.87
103001	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	\$ 1,026,098.35	\$ 0.00	\$ 33,594.52	\$ 1,059,692.87
105	PATRIMONIO MUNICIPALIDADES	\$ 33,594.52	\$ 33,594.52	\$ 0.00	\$ 0.00
105001	Patrimonio Municipalidades	\$ 33,594.52	\$ 33,594.52	\$ 0.00	\$ 0.00
107	DONACIONES Y LEGADOS BIENES CORPORALES	\$ 464,694.22	\$ 0.00	\$ 3,657.60	\$ 468,351.82
107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	\$ 464,694.22	\$ 0.00	\$ 3,657.60	\$ 468,351.82
109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 4,448,864.42	\$ 572,607.28	\$ 183,145.45	\$ 4,059,402.59
109012	Resultado del Ejercicio 2005	\$ 509,710.22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 509,710.22
109013	Resultado del Ejercicio 2006	\$ (214,533.60)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ (214,533.60)
109014	Resultado del Ejercicio 2007	\$ (248,273.64)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ (248,273.64)
109015	Resultado del Ejercicio 2008	\$ 74,466.31	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 74,466.31
109016	Resultado del Ejercicio 2009	\$ (583,730.27)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ (583,730.27)
109017	Resultado del Ejercicio 2010	\$ 1,150,762.07	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,150,762.07
109018	Resultado del Ejercicio 2011	\$ 48,906.85	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 48,906.85
109019	Resultado del Ejercicio 2012	\$ (110,110.98)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ (110,110.98)
109020	Resultado del Ejercicio 2013	\$ 1,245,280.36	\$ 79,521.55	\$ 79,521.55	\$ 1,245,280.36
109021	Resultado del Ejercicio 2014	\$ 919,988.60	\$ 624.31	\$ 624.31	\$ 919,988.60
109022	Resultado del Ejercicio 2015	\$ 1,656,398.47	\$ 20,870.15	\$ 20,870.15	\$ 1,656,398.47
109023	Resultado del Ejercicio 2016	\$ 0.00	\$ 471,591.27	\$ 82,129.44	\$ (389,461.83)
109888	Ajuste por Conversión de Moneda	\$ 0.03	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.03
111	RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE	\$ (389,461.83)	\$ 89,368.28	\$ 478,830.11	\$ 0.00
111999	Resultado del Ejercicio Corriente	\$ (389,461.83)	\$ 89,368.28	\$ 478,830.11	\$ 0.00
113	SUPERAVIT POR REVALUACION	\$ 14,792.34	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14,792.34
113001	Superávit por Revaluación de bienes inmuebles	\$ 14,792.34	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14,792.34
9	DETRIMENTO PATRIMONIAL	\$ 1,670.60	\$ 0.00	\$ 1,670.60	\$ 0.00
901	DETRIMENTOS DE FONDOS	\$ 1,600.05	\$ 0.00	\$ 1,600.05	\$ 0.00
901001	Detrimento de Fondos	\$ 1,600.05	\$ 0.00	\$ 1,600.05	\$ 0.00
905	DETRIMENTOS DE INVERSIONES EN EXISTENCIAS	\$ 70.55	\$ 0.00	\$ 70.55	\$ 0.00
905001	Detrimento de Inversiones en Existencias	\$ 70.55	\$ 0.00	\$ 70.55	\$ 0.00
Sub Total:		\$ 5,596,911.42	\$ 695,570.08	\$ 700,898.28	\$ 5,602,239.62

Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
BALANCE DE COMPROBACION

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

(Dólares)

GASTOS

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
83	GASTOS DE GESTIÓN	\$ 0.00	\$ 3,943,665.86	\$ 33,663.60	\$ 3,910,002.26
831	GASTOS DE INVERSIONES PUBLICAS	\$ 0.00	\$ 721,221.79	\$ 0.00	\$ 721,221.79
83169	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 721,221.79	\$ 0.00	\$ 721,221.79
83169007	OPAMSS/PROYECTO RESSOC URBAL III	\$ 0.00	\$ 5,518.08	\$ 0.00	\$ 5,518.08
83169014	Proyecto OPAMSS-PVDEL-AMSS	\$ 0.00	\$ 320,059.70	\$ 0.00	\$ 320,059.70
83169017	PROYECTO COAMSS OPAMSS/AMB-RESSOC II	\$ 0.00	\$ 337.89	\$ 0.00	\$ 337.89
83169018	Proyecto 1800 COAMSS/OPAMSS-Centro Histórico	\$ 0.00	\$ 230,031.44	\$ 0.00	\$ 230,031.44
83169019	Proyecto COAMSS/OPAMSS/Espacios Públicos	\$ 0.00	\$ 98,021.70	\$ 0.00	\$ 98,021.70
83169020	Proyecto COAMSS/OPAMSS/Plan Municipal de Sn Marcos	\$ 0.00	\$ 67,252.98	\$ 0.00	\$ 67,252.98
833	GASTOS EN PERSONAL	\$ 0.00	\$ 2,203,230.30	\$ 0.00	\$ 2,203,230.30
83301	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	\$ 0.00	\$ 1,803,974.36	\$ 0.00	\$ 1,803,974.36
83301001	Sueldos	\$ 0.00	\$ 1,342,142.65	\$ 0.00	\$ 1,342,142.65
83301003	Aguinaldos	\$ 0.00	\$ 74,426.74	\$ 0.00	\$ 74,426.74
83301005	Dietas	\$ 0.00	\$ 46,778.45	\$ 0.00	\$ 46,778.45
83301007	Beneficios Adicionales	\$ 0.00	\$ 340,626.52	\$ 0.00	\$ 340,626.52
83303	REMUNERACIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	\$ 0.00	\$ 12,409.00	\$ 0.00	\$ 12,409.00
83303001	Sueldos	\$ 0.00	\$ 11,690.67	\$ 0.00	\$ 11,690.67
83303003	Aguinaldos	\$ 0.00	\$ 487.33	\$ 0.00	\$ 487.33
83303006	Beneficios Adicionales	\$ 0.00	\$ 231.00	\$ 0.00	\$ 231.00
83305	REMUNERACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	\$ 0.00	\$ 7,999.75	\$ 0.00	\$ 7,999.75
83305001	Horas Extraordinarias	\$ 0.00	\$ 7,999.75	\$ 0.00	\$ 7,999.75
83307	CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEGURIDAD SOCIAL PUBLICAS	\$ 0.00	\$ 89,662.56	\$ 0.00	\$ 89,662.56
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$ 0.00	\$ 88,745.35	\$ 0.00	\$ 88,745.35
83307002	Remuneraciones Eventuales	\$ 0.00	\$ 917.21	\$ 0.00	\$ 917.21
83309	CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEGURIDAD SOCIAL PRIVADAS	\$ 0.00	\$ 89,184.63	\$ 0.00	\$ 89,184.63
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$ 0.00	\$ 88,357.15	\$ 0.00	\$ 88,357.15
83309002	Remuneraciones Eventuales	\$ 0.00	\$ 827.48	\$ 0.00	\$ 827.48
83313	INDEMNIZACIONES	\$ 0.00	\$ 200,000.00	\$ 0.00	\$ 200,000.00
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	\$ 0.00	\$ 200,000.00	\$ 0.00	\$ 200,000.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 235,413.39	\$ 1,284.95	\$ 234,128.44
83401	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	\$ 0.00	\$ 8,207.49	\$ 7.28	\$ 8,200.21
83401001	Productos Alimenticios para Personas	\$ 0.00	\$ 8,207.49	\$ 7.28	\$ 8,200.21
83403	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	\$ 0.00	\$ 651.20	\$ 0.00	\$ 651.20
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 0.00	\$ 651.20	\$ 0.00	\$ 651.20
83405	MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRESOS	\$ 0.00	\$ 7,205.26	\$ 157.61	\$ 7,047.65
83405001	Productos de Papel y Cartón	\$ 0.00	\$ 4,385.71	\$ 63.68	\$ 4,322.03
83405002	Materiales de Oficina	\$ 0.00	\$ 2,078.10	\$ 93.93	\$ 1,984.17

Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
BALANCE DE COMPROBACION

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

(Dólares)

GASTOS

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
405003	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ 0.00	\$ 741.45	\$ 0.00	\$ 741.45
407	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	\$ 0.00	\$ 464.19	\$ 0.00	\$ 464.19
407001	Productos de Cuero y Caucho	\$ 0.00	\$ 184.19	\$ 0.00	\$ 184.19
407003	Llantas y Neumáticos	\$ 0.00	\$ 280.00	\$ 0.00	\$ 280.00
409	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 0.00	\$ 10,992.97	\$ 0.00	\$ 10,992.97
409001	Productos Químicos	\$ 0.00	\$ 2,802.36	\$ 0.00	\$ 2,802.36
409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$ 0.00	\$ 124.79	\$ 0.00	\$ 124.79
409003	Combustibles y Lubricantes	\$ 0.00	\$ 8,065.82	\$ 0.00	\$ 8,065.82
411	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ 0.00	\$ 23.92	\$ 0.00	\$ 23.92
411001	Minerales No Metálicos y Productos Derivados	\$ 0.00	\$ 23.92	\$ 0.00	\$ 23.92
413	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 0.00	\$ 15,413.38	\$ 1,099.02	\$ 14,314.36
413002	Materiales Informáticos	\$ 0.00	\$ 12,746.73	\$ 1,099.02	\$ 11,647.71
413004	Materiales Eléctricos	\$ 0.00	\$ 2,666.65	\$ 0.00	\$ 2,666.65
415	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	\$ 0.00	\$ 9,336.64	\$ 21.04	\$ 9,315.60
415001	Herramientas Repuestos y Accesorios	\$ 0.00	\$ 3,669.99	\$ 0.00	\$ 3,669.99
415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 0.00	\$ 5,666.65	\$ 21.04	\$ 5,645.61
417	SERVICIOS BASICOS	\$ 0.00	\$ 56,112.52	\$ 0.00	\$ 56,112.52
417001	Servicios de Energía Eléctrica	\$ 0.00	\$ 28,769.44	\$ 0.00	\$ 28,769.44
417002	Servicios de Agua	\$ 0.00	\$ 2,575.95	\$ 0.00	\$ 2,575.95
417003	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 0.00	\$ 24,744.53	\$ 0.00	\$ 24,744.53
417004	Servicios de Correos	\$ 0.00	\$ 22.60	\$ 0.00	\$ 22.60
419	MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 0.00	\$ 8,152.94	\$ 0.00	\$ 8,152.94
419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ 0.00	\$ 2,945.81	\$ 0.00	\$ 2,945.81
419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ 0.00	\$ 1,861.19	\$ 0.00	\$ 1,861.19
419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ 0.00	\$ 3,345.94	\$ 0.00	\$ 3,345.94
421	SERVICIOS COMERCIALES	\$ 0.00	\$ 35,575.26	\$ 0.00	\$ 35,575.26
421001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ 0.00	\$ 768.40	\$ 0.00	\$ 768.40
421002	Servicios de Publicidad	\$ 0.00	\$ 11,014.69	\$ 0.00	\$ 11,014.69
421003	Servicios de Vigilancia	\$ 0.00	\$ 3,837.48	\$ 0.00	\$ 3,837.48
421004	Servicios de Limpieza y Fumigaciones	\$ 0.00	\$ 11,716.88	\$ 0.00	\$ 11,716.88
421007	Servicios de Alimentación	\$ 0.00	\$ 5,387.78	\$ 0.00	\$ 5,387.78
421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ 0.00	\$ 2,850.03	\$ 0.00	\$ 2,850.03
423	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 19,988.81	\$ 0.00	\$ 19,988.81
423001	Atenciones Oficiales	\$ 0.00	\$ 12,613.71	\$ 0.00	\$ 12,613.71
423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ 0.00	\$ 7,375.10	\$ 0.00	\$ 7,375.10
425	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	\$ 0.00	\$ 7,031.40	\$ 0.00	\$ 7,031.40
425001	De Bienes Muebles	\$ 0.00	\$ 590.40	\$ 0.00	\$ 590.40
425002	De Bienes Inmuebles	\$ 0.00	\$ 6,441.00	\$ 0.00	\$ 6,441.00
427	PASAJES Y VIATICOS	\$ 0.00	\$ 11,756.88	\$ 0.00	\$ 11,756.88
427002	Pasajes al Exterior	\$ 0.00	\$ 5,922.94	\$ 0.00	\$ 5,922.94
427004	Viáticos por Comisión Externa	\$ 0.00	\$ 5,833.94	\$ 0.00	\$ 5,833.94

**Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
BALANCE DE COMPROBACION**

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

(Dólares)

GASTOS

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
83429	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ 0.00	\$ 44,500.53	\$ 0.00	\$ 44,500.53
83429005	Servicios de Capacitación	\$ 0.00	\$ 3,394.71	\$ 0.00	\$ 3,394.71
83429099	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$ 0.00	\$ 41,105.82	\$ 0.00	\$ 41,105.82
835	GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	\$ 0.00	\$ 11,657.95	\$ 0.00	\$ 11,657.95
83501	MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 0.00	\$ 1,219.03	\$ 0.00	\$ 1,219.03
83501001	Maquinarias y Equipos	\$ 0.00	\$ 1,219.03	\$ 0.00	\$ 1,219.03
83507	EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	\$ 0.00	\$ 10,438.92	\$ 0.00	\$ 10,438.92
83507001	Mobiliarios	\$ 0.00	\$ 10,372.64	\$ 0.00	\$ 10,372.64
83507002	Equipos Informáticos	\$ 0.00	\$ 66.28	\$ 0.00	\$ 66.28
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 0.00	\$ 110,844.94	\$ 0.00	\$ 110,844.94
83601	PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANCARIAS	\$ 0.00	\$ 107,904.69	\$ 0.00	\$ 107,904.69
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$ 0.00	\$ 96,009.00	\$ 0.00	\$ 96,009.00
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$ 0.00	\$ 10,911.36	\$ 0.00	\$ 10,911.36
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 0.00	\$ 984.33	\$ 0.00	\$ 984.33
83603	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS	\$ 0.00	\$ 2,736.85	\$ 0.00	\$ 2,736.85
83603007	Tasas	\$ 0.00	\$ 2,364.84	\$ 0.00	\$ 2,364.84
83603008	Derechos	\$ 0.00	\$ 248.01	\$ 0.00	\$ 248.01
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	\$ 0.00	\$ 124.00	\$ 0.00	\$ 124.00
83613	GASTOS CORRIENTES DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 203.40	\$ 0.00	\$ 203.40
83613099	Gastos Diversos	\$ 0.00	\$ 203.40	\$ 0.00	\$ 203.40
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	\$ 0.00	\$ 542,330.17	\$ 24,300.18	\$ 518,029.99
83705	Transferencias Corrientes al Sector Publico	\$ 0.00	\$ 367,080.11	\$ 0.00	\$ 367,080.11
83705001	Transferencias Corrientes al Sector Publico	\$ 0.00	\$ 367,080.11	\$ 0.00	\$ 367,080.11
83713	Transferencias Corrientes al Sector Externo	\$ 0.00	\$ 2,347.94	\$ 0.00	\$ 2,347.94
83713002	A Organismos Multilaterales	\$ 0.00	\$ 2,347.94	\$ 0.00	\$ 2,347.94
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	\$ 0.00	\$ 172,902.12	\$ 24,300.18	\$ 148,601.94
83799001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	\$ 0.00	\$ 172,902.12	\$ 24,300.18	\$ 148,601.94
838	COSTOS DE VENTA Y CARGOS CALCULADOS	\$ 0.00	\$ 103,923.88	\$ 0.00	\$ 103,923.88
83805	COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO	\$ 0.00	\$ 3,772.72	\$ 0.00	\$ 3,772.72
83805001	Costo de Venta de Bienes de Uso	\$ 0.00	\$ 3,772.72	\$ 0.00	\$ 3,772.72
83806	GASTOS POR DESCARGOS DE BIENES DE LARGA DURACION	\$ 0.00	\$ 1,649.00	\$ 0.00	\$ 1,649.00
83806001	Gastos por Descargos de Bienes de Larga Duración	\$ 0.00	\$ 1,649.00	\$ 0.00	\$ 1,649.00
83811	AMORTIZACION DE INVERSIONES INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 26,842.32	\$ 0.00	\$ 26,842.32
83811002	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	\$ 0.00	\$ 26,842.32	\$ 0.00	\$ 26,842.32
83815	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	\$ 0.00	\$ 71,659.84	\$ 0.00	\$ 71,659.84
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	\$ 0.00	\$ 71,659.84	\$ 0.00	\$ 71,659.84

**Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
BALANCE DE COMPROBACION**

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

(Dólares)

GASTOS

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
9	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	\$ 0.00	\$ 15,043.44	\$ 8,078.47	\$ 6,964.97
955	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 15,043.44	\$ 8,078.47	\$ 6,964.97
955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$ 0.00	\$ 15,043.44	\$ 8,078.47	\$ 6,964.97
Sub Total:		\$ 0.00	\$ 3,943,665.86	\$ 33,663.60	\$ 3,910,002.26

INGRESOS

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
5	INGRESOS DE GESTION	\$ 0.00	\$ 35,309.82	\$ 5,041,034.25	\$ 5,005,724.43
5	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 293,754.73	\$ 293,754.73
503	RENTABILIDAD DE INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 176,460.02	\$ 176,460.02
503004	Rentabilidad de Depósitos a Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 176,460.02	\$ 176,460.02
505	Dividendo de Inversiones Financieras	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 117,294.71	\$ 117,294.71
505001	Dividendo de Acciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 117,294.71	\$ 117,294.71
6	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	\$ 0.00	\$ 24,300.18	\$ 1,003,048.84	\$ 978,748.66
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 226,302.03	\$ 226,302.03
607001	De Empresas Privadas No Financieras	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 226,302.03	\$ 226,302.03
609	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 603,844.69	\$ 603,844.69
609003	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 603,844.69	\$ 603,844.69
699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	\$ 0.00	\$ 24,300.18	\$ 172,902.12	\$ 148,601.94
699001	Traslado de Fondos a Proyecto	\$ 0.00	\$ 24,300.18	\$ 172,902.12	\$ 148,601.94
8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,327,764.28	\$ 3,327,764.28
801	TASAS DE SERVICIOS PUBLICOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,939,476.54	\$ 2,939,476.54
801005	Por Servicios de Certificación o Visado de Documentos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 214.28	\$ 214.28
801099	Tasas Diversas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,939,262.26	\$ 2,939,262.26
805	VENTA DE BIENES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 253,932.15	\$ 253,932.15
805099	Venta de Bienes Diversos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 253,932.15	\$ 253,932.15
807	VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 132,912.85	\$ 132,912.85
807099	Servicios Diversos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 132,912.85	\$ 132,912.85
811	VENTA DE BIENES MUEBLES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,442.74	\$ 1,442.74
811001	Venta de Mobiliarios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 519.99	\$ 519.99
811004	Venta de Equipos Informáticos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 922.75	\$ 922.75
9	INGRESOS POR ACTUALIZACION Y AJUSTES	\$ 0.00	\$ 11,009.64	\$ 416,466.40	\$ 405,456.76
909	INGRESOS DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 25,509.80	\$ 25,509.80
909001	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,221.52	\$ 10,221.52
909099	Ingresos Diversos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15,288.28	\$ 15,288.28
947	Ingresos por Donaciones en Especie	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,333.27	\$ 7,333.27
947001	Ingresos por Donaciones en Especie	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,333.27	\$ 7,333.27

Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
BALANCE DE COMPROBACION

Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

INSTITUCIONAL(13 - CIERRE PRELIMINAR)

(Dólares)

INGRESOS

Código	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Acumulado
85955	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 11,009.64	\$ 383,623.33	\$ 372,613.69
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$ 0.00	\$ 11,009.64	\$ 383,623.33	\$ 372,613.69
Sub Total:		\$ 0.00	\$ 35,309.82	\$ 5,041,034.25	\$ 5,005,724.43

Recursos	=	Obligaciones	+	Patrimonio
\$ 7,514,990.38		\$ 817,028.59		\$ 6,697,961.79