

DEPARTAMENTO DE USULUTAN
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Diciembre al 30 de Diciembre de 2011
En Dolares

Pág. 1

Institucional

000100		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	44RECURSOS	13,325,940.36	2,105,340.41	2,135,678.65	13,295,602.12
21	FONDOS	2,032,005.99	1,860,392.35	1,966,702.36	1,925,693.98
211	DISPONIBILIDADES	1,341,468.56	1,229,950.56	1,441,473.77	1,129,945.65
211 01	CAJA GENERAL	0.00	479,938.06	479,938.06	0.00
211 01 001	CAJA GENERAL	0.00	479,938.06	479,938.06	0.00
211 09	BANCOS COMERCIALES N/D	1,099,306.62	749,310.29	868,505.29	975,111.62
211 09 011	CTA.CTE. 026-301-000001379 FONDO COMUN	1,030.13	61,868.91	35,500.00	27,399.04
211 09 012	CTA.CTE. 100-290-653576-3 FONDO COMUN	165.99	0.00	0.00	165.99
211 09 013	CTA.CTE. 351-031557-2 FONDO COMUN	103.15	1,113.80	23.50	1,193.45
211 09 015	CTA.CTE. 38-03-000424 FONDO COMUN	1,891.09	0.00	0.00	1,891.09
211 09 023	CTA.CTE. 351-031606-3 APORTES COMUNALES	837.49	0.00	0.00	837.49
211 09 024	CTA.CTE. 351-031737-2 PROY.240	11,082.79	0.00	0.00	11,082.79
211 09 027	CTA.CTE. 011-51-00090-09 EMBARGOS JUDIC.	36,735.58	349.28	3,093.65	33,991.21
211 09 076	CTA.CTE. 100-000-1600020-5 BANCO PROMERICA	122.43	0.00	120.00	2.43
211 09 096	ELESTAS PATRONALES 10000016000251 S.P.	213.55	0.00	0.00	213.55
211 09 113	B.A.C.200666613 PROY.343 COL.EL COCAL.	877.26	0.00	0.00	877.26
211 09 115	CTE.200666613 B.A.C FONDO COMUN	18,460.25	253,984.58	269,997.89	2,446.94
211 09 140	CTA.CTE. 200578797 B.A.C. PROY.372	10,002.74	0.00	0.00	10,002.74
211 09 176	CTA.CTE.2006661429 PROY.406 B.A.C.	1,393.51	0.00	0.00	1,393.51
211 09 179	CTA.CTE. 200666493 PROY.409	295.82	0.00	0.00	295.82
211 09 185	CTA.CTE.2006661336 B.A.C. PROY.415	3,653.20	0.00	0.00	3,653.20
211 09 187	CTA.CTE. 200544466 PROY.417 B.A.C.	1,066.04	0.00	0.00	1,066.04
211 09 211	CTA.CTE. 00160140885 B.H.PROY.438	17,642.44	0.00	0.00	17,642.44
211 09 217	CTA.CTE. 00160140958 B.H.PROY.444	1,779.49	0.00	0.00	1,779.49
211 09 219	CTA.CTE. 3840009695 FODES 75% B.SCOTIABANK	7,004.31	193,787.68	92,686.39	108,105.60
211 09 220	CTA.CTE. 3840009709 FODES 25% B.SCOTIABANK	36,807.48	52,144.20	57,869.24	31,091.44
211 09 223	CTA.CTE. 00160141091 B.H.PROY.448	4,131.82	0.00	0.00	4,131.82
211 09 244	CTA.CTE. 00160141393 PROY.470 B.H.	13,206.05	0.00	12,475.81	730.24
211 09 251	CTA.CTE. 00160141504 PROY.477 B.H.	1,396.27	0.00	0.00	1,396.27
211 09 252	CTA.CTE. 00160141555 PROY.478 B.H.	140.00	0.00	140.00	0.00
211 09 254	CTA.CTE. 00160141563 PROY.480 B.H.	585.61	0.00	144.00	441.61
211 09 256	CTA.CTE. 00160141598 PROY.482 B.H.	1,037.84	0.00	0.00	1,037.84
211 09 258	CTA.CTE. 00160141741 PROY.484 B.H.	5,991.42	0.00	0.00	5,991.42
211 09 260	CTA.CTE. 00160141725 PROY.486 B.H.	5,671.37	0.00	0.00	5,671.37
211 09 261	CTA.CTE. 00160141717 PROY.487 B.H.	2,143.96	0.00	0.00	2,143.96
211 09 262	CTA.CTE. 00160141709 PROY.488 B.H.	4,631.80	0.00	0.00	4,631.80
211 09 263	CTA.CTE. 00160141695 PROY.489 B.H.	13,867.33	0.00	0.00	13,867.33
211 09 267	CTA.CTE. 00160141644 PROY.493 B.H.	14,419.60	0.00	1,664.80	12,754.80
211 09 269	CTA.CTE. 00160141830 PROY.495 B.H.	5,420.85	0.00	0.00	5,420.85
211 09 272	CTA.CTE. 00160141792 PROY.498 B.H.	16,224.39	0.00	9,612.88	6,611.51
211 09 273	CTA.CTE. 00160141822 PROY.499 B.H.	136.24	0.00	0.00	136.24
211 09 274	CTA.CTE. 00160141865 PROY.500 B.H.	140.24	0.00	0.00	140.24
211 09 275	CTA.CTE. 00160141873 PROY.501 B.H.	248.54	0.00	0.00	248.54

DEPARTAMENTO DE USULUTAN
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
BALANCE DE COMPROBACION

Pág.: 2

Del 1 de Diciembre al 30 de Diciembre de 2011
En Dolares

Institucional

CODIGO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
211 09 277 CTA.CTE. 00160141946 PROY.502 B.H.	1,283.94	0.00	0.00	1,283.94
211 09 278 CTA.CTE. 00160141954 PROY.503 B.H.	1,603.84	0.00	0.00	1,603.84
211 09 279 CTA.CTE. 00160141970 PROY.504 B.H.	2,189.04	0.00	0.00	2,189.04
211 09 280 CTA.CTE. 00160141962 PROY.505 B.H.	2,613.69	0.00	0.00	2,613.69
211 09 281 CTA.CTE. 00160142039 PROY.506 B.H.	86.92	0.00	0.00	86.92
211 09 282 CTA.CTE. 00160142020 PROY.507 B.H.	10,282.46	0.00	0.00	10,282.46
211 09 283 CTA.CTE. 00160142012 PROY.508 B.H.	11,906.23	0.00	5,223.40	6,680.83
211 09 284 CTA.CTE. 00160142004 PROY.509 B.H.	5,837.44	0.00	0.00	5,837.44
211 09 285 CTA.CTE. 00160142209 PROY.510 B.H.	1,814.24	0.00	0.00	1,814.24
211 09 286 CTA.CTE. 00160142217 PROY.511 B.H.	3,419.03	0.00	0.00	3,419.03
211 09 287 CTA.CTE. 00160142276 B.HIPOTECION AGUINALDO 2	162,011.34	0.00	162,011.34	0.00
211 09 288 CTA.CTE. 00160142225 PROY.512 B.H.	2,012.96	0.00	0.00	2,012.96
211 09 289 CTA.CTE. 00160142268 PROY.513 B.H.	4,748.84	0.00	1,188.42	3,560.42
211 09 290 CTA.CTE. 00160142233 PROY.514 B.H.	10,734.66	0.00	3,593.92	7,139.74
211 09 291 CTA.CTE. 00160142250 PROY.515 B.H.	1,884.72	0.00	0.00	1,884.72
211 09 292 CTA.CTE. 00160142241 PROY.516 B.H.	3,877.96	0.00	379.51	3,498.45
211 09 293 CTA.CTE. 00160142330 PROY.517 B.H.	14,379.51	0.00	4,062.70	8,316.81
211 09 294 CTA.CTE. 00160142349 PROY.518 B.H.	5,860.74	0.00	4,920.00	940.74
211 09 295 CTA.CTE. 00160142322 PROY.519 B.H.	4,839.86	0.00	1,742.80	3,097.06
211 09 296 CTA.CTE. 00160142357 PROY.520 B.H.	253,116.19	0.00	0.00	253,116.19
211 09 297 CTA.CTE. 3840010200 B.SCOTIABANK PROY. 521	341,244.94	0.00	14,000.00	327,244.94
211 09 298 CTA.CTE. 00160142420 PROY.522 B.H.	0.00	186,061.84	186,060.84	1.00
211 17 BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS H/D	247,161.94	702.51	93,030.42	154,834.03
211 17 001 CTA.AHORRO 01160455477 B.H.FISDL/PFGL/C1	215,288.43	648.84	93,030.42	122,906.85
211 17 002 CTA.AHORRO 01160456937 B.H.FISDL/PFGL/C2	31,873.51	52.67	0.00	31,926.18
211 17 003 CTA.AHORRO 01160461868 B.H.USULUTAN/FISDL/GDE	0.00	1.00	0.00	1.00
212 ANTICIPOS DE FONDOS	206,391.30	0.00	2,285.72	204,105.58
212 01 ANTICIPOS A EMPLEADOS	2,900.72	0.00	2,285.72	615.00
212 01 035 ANTICIPO A EMPLEADOS JULIO 08 A DICIEMBRE 08.	615.00	0.00	0.00	615.00
212 01 041 MILAGRO SOLEDAD MARTINEZ MARTINEZ (ENCARGADA	2,285.72	0.00	2,285.72	0.00
212 13 ANTICIPO DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITUCION	203,490.58	0.00	0.00	203,490.58
212 13 001 SOCINUS,S.E.M. DE C.V.	203,490.58	0.00	0.00	203,490.58
213 DEUDORES MONETARIOS	484,146.13	630,441.49	522,942.87	591,644.75
213 11 D.M.A.IMPUESTOS DIVERSOS	282,165.23	124,538.82	52,790.16	353,913.91
213 11 001 COMERCIO	40,619.56	27,300.02	21,197.11	46,722.47
213 11 002 INDUSTRIA	23,665.49	4,633.02	423.60	27,874.91
213 11 003 FINANCIEROS	-30,584.25	48,459.55	17,875.30	0.00
213 11 004 SERVICIOS	248,464.45	43,885.55	13,033.47	279,316.53
213 11 012 VIALIDAD	0.00	260.68	260.68	0.00
213 12 D. M. X TASAS Y DERECHOS	176,525.03	131,841.42	131,933.84	176,432.61
213 12 008 ALUMBRADO PUBLICO	45,889.67	32,211.65	39,238.33	38,862.99
213 12 009 ASFO PUBLICO	13,260.84	37,464.69	41,405.58	9,319.95
213 12 011 CENENTERIOS MUNICIPALES	0.00	2,456.60	2,456.60	0.00

DEPARTAMENTO DE USulután
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
BALANCE DE COMPROBACION

Página 3

Del 1 de Diciembre al 30 de Diciembre de 2011

En Dolares

Institucional

CODIGO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
213 12 013 ESTACIONAMIENTOS Y PARQUIMETROS	0.00	1,237.94	1,237.94	0.00
213 12 014 FIESTAS	118,144.89	18,681.00	8,574.22	128,249.67
213 12 015 MERCADOS	0.00	24,824.44	24,824.44	0.00
213 12 017 PAVIMENTACION	-728.35	6,301.85	5,573.50	0.00
213 12 019 RASTRO Y TIANGUE	-42.02	867.70	845.68	0.00
213 12 023 BANOS Y LAVADEROS	0.00	7,775.55	7,775.55	0.00
213 14 D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	28,269.61	28,269.61	0.00
213 14 099 SERVICIOS DIVERSOS	0.00	28,269.61	28,269.61	0.00
213 15 D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	21,473.13	21,473.13	0.00
213 15 001 MULTAS POR MORA DE IMPUESTOS	0.00	1,052.73	1,052.73	0.00
213 15 002 INTERESES POR MORA DE IMPUESTOS	0.00	916.24	916.24	0.00
213 15 003 RENTABILIDAD DE CUENTAS BANCARIAS	0.00	761.51	761.51	0.00
213 15 099 INGRESOS DIVERSOS	0.00	18,802.65	18,802.65	0.00
213 16 D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	77,241.38	65,560.10	11,681.28
213 16 034 I.S.F.E.M. (20%)	0.00	77,241.38	65,560.10	11,681.28
213 22 D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	2,771.32	243,695.39	219,534.29	26,932.42
213 22 023 F.I.S.B.L.	0.00	11,971.25	11,971.25	0.00
213 22 034 I.S.B.E.M. (80%)	2,771.32	231,724.14	207,563.04	26,932.42
213 31 D. M. X EMPEÑAMIENTO PUBLICO	22,684.53	0.00	0.00	22,684.53
213 31 182 BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A.	22,684.53	0.00	0.00	22,684.53
213 89 D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,381.74	3,381.74	0.00
213 89 001 D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,381.74	3,381.74	0.00
22 INVERSIONES FINANCIERAS	5,308,260.17	0.00	3,205.59	5,305,054.58
22 INVERSIONES PERMANENTES	17,371.43	0.00	0.00	17,371.43
22 05 INVER. EN ACC. Y PARTICIP. DE CAP. EN EL INT.	17,371.43	0.00	0.00	17,371.43
22 05 001 ACCIONES	17,371.43	0.00	0.00	17,371.43
225 DEUDORES FINANCIEROS	5,290,888.74	0.00	3,205.59	5,287,683.15
225 03 DEUDORES POR REINTEGROS	14,939.68	0.00	0.00	14,939.68
225 05 001 ABEL SALVEZ (EX TESOERO MPAL 1947+1948)	3,450.80	0.00	0.00	3,450.80
225 05 002 ROBERTO AESBACHER BONILLA (EX TESOERO MUN.19)	10,628.58	0.00	0.00	10,628.58
225 05 003 LUIS ADAM GUEVARA (EX TESOERO MUN.1955)	860.30	0.00	0.00	860.30
225 51 DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR	5,275,949.06	0.00	3,205.59	5,272,743.47
225 51 001 DEUDORES POR INGRESOS PERMANENTES	3,097,663.26	0.00	0.00	3,097,663.26
225 51 002 INSTITUTO DE DESARROLLO MPAL (ISDEN)	323.43	0.00	0.00	323.43
225 51 003 DEUDORES POR RESULTAS DE CUENTAS	14,939.68	0.00	0.00	14,939.68
225 51 011 D.M.X.IMPUESTOS DIVERSOS	272,156.61	0.00	1,019.81	271,136.80
225 51 012 D. M. X TASAS Y DERECHOS	192,140.30	0.00	935.10	191,205.20
225 51 711 D.M.X.IMPUESTOS DIVERSOS	475,333.80	0.00	15.64	475,318.16
225 51 712 D. M. X TASAS Y DERECHOS	13,583.67	0.00	8.75	13,574.92
225 51 811 D.M.X.IMPUESTOS DIVERSOS	956,316.58	0.00	103.43	956,212.95
225 51 812 D. M. X TASAS Y DERECHOS	104,122.51	0.00	560.81	103,561.70
225 51 911 D.M.X.IMPUESTOS DIVERSOS	123,834.61	0.00	501.29	123,333.32

DEPARTAMENTO DE USULUTAN
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Diciembre al 30 de Diciembre de 2011
En Dolares

Pág.: 4

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
225 51 912 D. H. X TASAS Y DERECHOS		25,832.81	0.00	60.76	25,772.05
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	14,377.85	0.00	5,360.34	9,017.51
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	14,377.85	0.00	5,360.34	9,017.51
231 23	ESPECIES MUNICIPALES	14,377.85	0.00	5,360.34	9,017.51
231 23 001	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	14,377.85	0.00	5,360.34	9,017.51
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	5,895,488.60	0.00	0.00	5,895,488.60
241	BIENES DEPRECIABLES	5,610,435.28	0.00	0.00	5,610,435.28
241 01	BIENES INMUEBLES	3,535,092.41	0.00	0.00	3,535,092.41
241 01 001	EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,535,092.41	0.00	0.00	3,535,092.41
241 07	ADICIONES, REPARACIONES Y MEJORAS DE BIENES	679.03	0.00	0.00	679.03
241 07 004	DE VIVIENDA Y OFICINAS	679.03	0.00	0.00	679.03
241 17	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	826,419.23	0.00	0.00	826,419.23
241 17 001	VEHICULOS DE TRANSPORTE	826,419.23	0.00	0.00	826,419.23
241 19	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1,273,446.45	0.00	0.00	1,273,446.45
241 19 001	MOBILIARIOS	180,030.67	0.00	0.00	180,030.67
241 19 002	MAQUINARIA Y EQUIPOS	833,977.81	0.00	0.00	833,977.81
241 19 004	EQUIPOS INFORMATICOS	209,223.22	0.00	0.00	209,223.22
241 19 006	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PRINCIPALES	49,314.75	0.00	0.00	49,314.75
241 19 099	BIENES MUEBLES DIVERSOS	900.00	0.00	0.00	900.00
241 99	DEPRECIACION ACUMULADA	25,201.84	0.00	0.00	25,201.84
241 99 004	EQUIPOS INFORMATICOS	14,425.48	0.00	0.00	14,425.48
241 99 017	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00
241 99 019	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	9,306.36	0.00	0.00	9,306.36
243	BIENES NO DEPRECIABLES	285,053.32	0.00	0.00	285,053.32
243 01	BIENES INMUEBLES	285,053.32	0.00	0.00	285,053.32
243 01 001	TERRENOS	285,053.32	0.00	0.00	285,053.32
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	75,807.75	244,948.06	160,410.36	160,345.45
251	INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	12,554.54	107,030.42	0.00	119,587.22
251 25	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2.26	0.00	0.00	2.26
251 25 001	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2.26	0.00	0.00	2.26
251 71	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	93,030.42	0.00	93,030.42
251 71 001	VEHICULOS DE TRANSPORTE	0.00	93,030.42	0.00	93,030.42
251 79	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
251 79 001	PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
251 91	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	12,554.54	0.00	0.00	12,554.54
251 91 999	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	12,554.54	0.00	0.00	12,554.54
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO	63,250.95	137,917.64	160,410.36	40,758.23

DEPARTAMENTO DE USULUTAN
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Diciembre al 30 de Diciembre de 2011
En Dolares

Pág.: 5

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
252 03	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	16,793.58	3,176.00	0.00	19,969.58
252 03 001	SUELDOS	1,454.50	3,176.00	0.00	4,630.50
252 03 002	SALARIOS POR JORNAL	15,329.08	0.00	0.00	15,329.08
252 21	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORES	2,482.36	92.50	0.00	2,574.86
252 21 001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,698.26	0.00	0.00	1,698.26
252 21 003	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	784.10	92.50	0.00	876.60
252 25	MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E I	223.74	0.00	0.00	223.74
252 25 001	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	223.74	0.00	0.00	223.74
252 27	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	16,583.58	0.00	0.00	16,583.58
252 27 001	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	3,323.56	0.00	0.00	3,323.56
252 27 003	LLANTAS Y PNEUMATICOS	13,260.02	0.00	0.00	13,260.02
252 29	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	20,068.08	66.12	0.00	20,134.20
252 29 001	PRODUCTOS QUIMICOS	428.04	0.00	0.00	428.04
252 29 003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,640.04	66.12	0.00	19,706.16
252 31	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	81,904.73	8,456.00	0.00	90,360.73
252 31 001	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	75,404.77	8,456.00	0.00	83,860.77
252 31 002	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	6,499.96	0.00	0.00	6,499.96
252 33	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,522.62	4,359.40	0.00	26,882.02
252 33 004	MATERIALES ELECTRICOS	22,522.62	4,359.40	0.00	26,882.02
252 35	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	41,144.99	12,785.11	0.00	53,930.10
252 35 001	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	17,868.99	11,067.81	0.00	28,936.80
252 35 009	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	23,276.00	1,717.30	0.00	24,993.30
252 39	MANTENIMIENTO Y REPARACION	7,910.85	0.00	0.00	7,910.85
252 39 002	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS	7,910.85	0.00	0.00	7,910.85
252 41	SERVICIOS COMERCIALES	5,087.50	0.00	0.00	5,087.50
252 41 001	TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS	5,087.50	0.00	0.00	5,087.50
252 43	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	681.25	0.00	0.00	681.25
252 43 009	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	681.25	0.00	0.00	681.25
252 45	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	19,779.30	5,600.50	0.00	25,379.80
252 45 001	DE BIENES MUEBLES	19,779.30	5,600.50	0.00	25,379.80
252 65	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	774,756.52	12,615.81	0.00	787,372.33
252 65 001	VIALES	678,095.39	12,615.81	0.00	690,711.20
252 65 003	DE EDUCACION Y RECREACION	68,978.30	0.00	0.00	68,978.30
252 65 004	ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES	8,577.83	0.00	0.00	8,577.83
252 65 008	SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURAS	19,105.00	0.00	0.00	19,105.00
252 67	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	2,541.57	0.00	0.00	2,541.57
252 67 001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,541.57	0.00	0.00	2,541.57
252 79	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	22,070.10	947.77	0.00	23,017.87
252 79 001	PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES	16,450.11	0.00	0.00	16,450.11
252 79 009	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION DIVERSO	5,619.99	947.77	0.00	6,567.76
252 91	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	753,092.73	0.00	86,100.43	839,193.16
252 91 999	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	753,092.73	0.00	86,100.43	839,193.16
252 99	APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	1,724,422.55	89,818.43	74,309.93	1,708,914.05
252 99 001	APLICACION A LA INV.PUBLICA PROY.VARIOS	1,445,320.80	89,818.43	74,309.93	1,429,812.30
252 99 246	ALCANTAR.SANIT.Y CONTRUC.PLANTA TRATAM.COL.PT	87,126.02	0.00	0.00	87,126.02

DEPARTAMENTO DE USulután
 ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
 BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Diciembre al 30 de Diciembre de 2011
 En Dolares

Pág.: 6

Institucional

CODIGO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
252 99 270 BACHEO DE CALLES Y AVS. PPALES.III EYAPA	12,279.86	0.00	0.00	12,279.86
252 99 298 REPAR/CALLE A CORUM,LA POZA 1-2 Y 3 Y C/ACC.	-99,534.38	0.00	0.00	-99,534.38
252 99 307 CONST.PARQUE EL CALVARIO Y CONSY.DE TECHO	22,515.34	0.00	0.00	22,515.34
252 99 310 DEFENSAS/VENTANAS C.D.I.10 DE MAYO	614.91	0.00	0.00	614.91
252 99 316 REPAR/EO.PESADO Y LIV.DAÑAD.ENERG.TORM.STAN	4,141.41	0.00	0.00	4,141.41
252 99 343 DES.SOST.HUMD.DEL.GOLF.QLOM,JIAT,ARUCXXI	121,175.80	0.00	0.00	121,175.80
252 99 344 PORY.INTROD.AGUA NEGRAS COL. EL COCAL	130,341.41	0.00	0.00	130,341.41
252 99 368 BALT.CONF.SUPR.RODM.CUNT.CL.AV.ANATE IVII	439.12	0.00	0.00	439.12
252 99 372 CARP.PRLO.CL.COL.EL NARANJO RES.VERANERAS	2.26	0.00	0.00	2.26
Sub Total:	13,325,940.36	2,105,340.41	2,135,678.65	13,295,602.12

DEPARTAMENTO DE USULUTAN
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
BALANCE DE COMPROBACION

Pág.: 7

Del 1 de Diciembre al 30 de Diciembre de 2011
En Dolares

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	OBLIGACIONES CON TERCEROS	3,095,703.88	761,597.47	650,582.75	2,984,689.16
41	DEUDA CORRIENTE	330,894.12	736,924.93	650,582.43	244,551.62
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	37,676.69	3,091.95	171.43	34,756.17
412 01	DEPOSITOS AJENOS	37,676.69	3,091.95	171.43	34,756.17
412 01 001	EMBARGOS JUDICIALES	37,676.69	3,091.95	171.43	34,756.17
413	ACREEDORES ROMETARIOS	293,217.43	733,832.98	650,411.00	209,795.45
413 01	A. N. X REMUNERACIONES	194,658.94	379,934.34	262,559.42	77,284.02
413 01 001	SUELDOS LIQUIDOS	146,790.35	325,988.14	179,197.79	0.00
413 01 002	AFP COMFIA	6,485.93	6,520.41	6,485.05	6,450.57
413 01 003	AFP MAXIMA	9,739.39	9,739.53	9,692.44	9,692.30
413 01 004	I.P.S.F.A	1,618.96	1,618.96	1,627.14	1,627.14
413 01 008	EMBARGOS JUDICIALES	0.00	171.43	1,797.85	1,626.42
413 01 011	VARIOS	534.99	946.99	31,176.92	30,764.92
413 01 169	ING.MANUEL ENRIQUE MANDAL HASBUN	0.00	250.00	250.00	0.00
413 01 225	LUIS ALONSO CABEZAS (JUBILACION)	0.00	600.00	600.00	0.00
413 01 226	JUAN JOSE GARAY (AYUDA X SEPELIO)	0.00	250.00	250.00	0.00
413 01 227	CARLOS EUGENIO APARICIO QUIROZ	0.00	920.00	920.00	0.00
413 01 814	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2,428.78	2,623.13	194.35	0.00
413 01 827	I.N.P.E.P.	637.58	654.38	664.08	647.28
413 01 892	INSAFORP	1,702.47	1,706.31	1,704.45	1,700.61
413 01 893	I.S.S.S.	17,975.40	17,966.48	17,846.18	17,855.10
413 01 935	D.G.T. RENTA EMPLEADOS	6,745.09	9,978.58	10,153.17	6,919.68
413 04	A. N. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	97,558.49	179,756.26	214,709.20	132,511.43
413 04 004	CIE. TELECOM - TELEFONIA FIJA	0.00	1,820.41	1,820.41	0.00
413 04 005	CIE. TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V.	0.00	223.66	223.66	0.00
413 04 009	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN-DEUSEN	0.00	87,379.46	87,379.46	0.00
413 04 010	REPUESTOS DIBEA, S.A. DE C.V.	0.00	1,188.42	1,026.17	637.75
413 04 017	CARLOS HUMBERTO DIAZ GARCIA-PUBLICIDAD	0.00	103.00	103.00	0.00
413 04 020	SOCIUS GEN. DE C.V.	10,264.63	0.00	19,624.65	29,889.28
413 04 027	CARLOS ALBERTO SERRANO D.	0.00	225.00	225.00	0.00
413 04 031	PAULA OLINDA VASQUEZ DE AVALOS	0.00	90.00	90.00	0.00
413 04 033	LIBRERIA Y PAPELERIA OSTRIS	0.00	74.75	74.75	0.00
413 04 056	LIBRERIA Y PAPELERIA ABRAHAM LINCOLN	0.00	0.00	64.50	64.50
413 04 063	MEDRANO PRODUCCIONES Y PUBLICIDAD CNL.61 CABL	0.00	227.88	227.88	0.00
413 04 071	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ SEGOVIA (PUBLICIDAD)	0.00	455.76	455.76	0.00
413 04 073	RADIO STEREO LA FAMOSA (PUBLICIDAD)	0.00	61.80	61.80	0.00
413 04 074	AUTO REPUESTOS GONZALEZ	328.50	350.50	224.00	202.00
413 04 075	ALBERTO Y MARIO S.A. DE C.V.	0.00	500.00	500.00	0.00
413 04 077	JOSE MARIA LEIVA	0.00	27.00	27.00	0.00
413 04 098	LA PRENSA GRAFICA - DUTRIZ HERMANOS S.A. DE C.	0.00	705.12	705.12	0.00
413 04 105	PINTURAS DEL PACIFICO	50.04	50.04	747.62	747.62
413 04 115	TIENDA GALO	2,798.41	2,847.10	3,806.58	3,757.89

DEPARTAMENTO DE USulután
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTÁN
BALANCE DE COMPOSICION

Pág. 8

Del 1 de Diciembre al 30 de Diciembre de 2011
En Dolares

Institucional

CORRISO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
413 54 122 CASSAN S.A. DE C.V.	0.00	100.00	100.00	0.00
413 54 123 LUIS GERARDO FLORES SERRANO (TRANSPORTE Y CON	0.00	6,970.00	6,970.00	0.00
413 54 127 COMPAÑIA GENERAL DE EQUIPOS	168.90	2,541.90	2,737.42	364.42
413 54 128 GERBER ERNESTO REYES ZELAYA	278.30	246.38	18.08	0.00
413 54 136 OXGASA	0.00	9,612.88	9,612.88	0.00
413 54 137 JOSE CAYETANO ASCENCIO ZELAYA	0.00	50.90	50.90	0.00
413 54 149 AUTOREPUESTOS Y SERVICIOS ORIENTAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3.40	3.40
413 54 150 INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	0.00	344.00	344.00	0.00
413 54 172 FRANCISCO O. HERRERA QUINTANILLA	0.00	180.00	180.00	0.00
413 54 186 REPUESTOS MOE S.A. DE C.V.	0.00	2,499.70	2,499.70	0.00
413 54 187 GARCIA COMPUTADORAS S.A. DE C.V.	104.70	104.70	202.60	202.60
413 54 199 REPARACION DE LLANTAS LOS CALINES	0.00	61.98	61.98	0.00
413 54 207 JOSE N. BATARSE, S.A. DE C.V.	0.00	266.51	266.51	0.00
413 54 215 HUGO ABIEL MOLINA	1,052.40	1,052.40	3,819.20	3,819.20
413 54 229 MANOLO ELEAZAR CARDENAS PALUCHO (TONY'S RENTA	0.00	360.50	360.50	0.00
413 54 243 EDWIN ROLANDO PORTILLO	0.00	4,359.40	4,359.40	0.00
413 54 247 EL DIARIO DE HOY	0.00	227.13	227.13	0.00
413 54 253 JOSE LUIS HERNANDEZ	0.00	225.00	225.00	0.00
413 54 287 ISAHEL PERDOMO SANTOS (PUBLICIDAD)	0.00	23.25	23.25	0.00
413 54 291 LAZARO CHAVEZ CASTRO	0.00	452.00	488.00	36.00
413 54 293 LUIS ALBERTO BERNUDEZ SANTOS (REPUESTOS ROMAR	0.00	0.00	290.00	290.00
413 54 306 MIRIAN DEL CARMEN FLORES GOMEZ	0.00	7.00	7.00	0.00
413 54 325 GLOBAL BUSINESS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	0.00	11,550.65	11,550.65	0.00
413 54 333 ERYANA, S.A. DE C.V.	0.00	278.00	278.00	0.00
413 54 377 TOROCCO, S.A. DE C.V.	0.00	1,156.60	1,156.60	0.00
413 54 398 ENMANUEL, S.A. DE C.V.	0.00	176.28	176.28	0.00
413 54 397 TAS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	0.00	169.50	169.50	0.00
413 54 401 LUIS ALONSO ANGEL HENRIQUEZ	0.00	262.51	262.51	0.00
413 54 403 DAGOBERTO SAAVEDRA GARAY (PUBLICIDAD)	0.00	150.00	150.00	0.00
413 54 457 POSCRET EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	0.00	581.00	581.00	0.00
413 54 414 ROLANDO HERIBERTO CARRANZA (PUBLICIDAD)	0.00	54.00	54.00	0.00
413 54 421 JULIO CESAR RAMIREZ (PUBLICIDAD)	0.00	227.88	227.88	0.00
413 54 429 SUELA VIOLETA BENITEZ DE VENTURA	0.00	81.36	81.36	0.00
413 54 450 JUAN JOSE ALVARADO FLORES (SERV. PUBLICIDAD)	0.00	150.00	150.00	0.00
413 54 465 ERICK DE JESUS CLAROS VILLALTA	0.00	210.10	210.10	0.00
413 54 467 TELEFONICA MOVILES EL SALVADOR S.A. DE C.V.	0.00	972.98	972.98	0.00
413 54 470 INTELFON S.A. DE C.V.	0.00	251.99	251.99	0.00
413 54 481 ALBERTO ARTURO MARQUEZ GARCIA (COMPU EXPRESS)	126.00	126.00	217.50	217.50
413 54 494 JOSE DIAS PARADA	0.00	63.00	63.00	0.00
413 54 495 ANTONIO CRUZ ALVARADO	0.00	259.78	259.78	0.00
413 54 545 OSCAR RAMON GUEVARA TALLER RODRIGUEZ	0.00	0.00	287.11	287.11
413 54 546 MILAGRO SOLEDAD MARTINEZ (ENCARGADO DE FONDO	0.00	4,138.05	4,138.05	0.00
413 54 549 ROSA MARIA HERNANDEZ	0.00	72.00	72.00	0.00
413 54 550 H. BARON S.A. DE C.V.	0.00	1,349.97	1,349.97	0.00
413 54 552 ANA VERONICA SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	386.00	386.00

DEPARTAMENTO DE USulután
ALCALDÍA MUNICIPAL DE USULUTÁN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE USULUTÁN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Página: 9

Del 1 de Diciembre al 30 de Diciembre de 2011
En Dolares

Institucional

CÓNTOS	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
413 54 554 RICARDO OTYOMAN GARCIA PAREDES	0.00	0.00	150.39	150.39
413 54 594 JUAN PABLO DE JESUS CHAVEZ CASTRO	0.00	3,526.00	3,526.00	0.00
413 54 595 JOEL ERNESTO RIVERA ALAS(PUBLICIDAD)	0.00	81.36	81.36	0.00
413 54 611 COMERCIAL MARY (MARIA DE LA O VALDEZ DE FERRU	1,222.05	1,235.05	262.60	249.60
413 54 666 GRUPO CORPORATIVO KANTORR, S.A.DE C.V.(PUBLIC	0.00	339.00	339.00	0.00
413 54 683 ALEJANDRO DE PAZ CLAROS (F.BRACIAS A DIOS)	0.00	4,057.00	4,057.00	0.00
413 54 689 EDNA ARMIDA MELENDEZ APARICIO (SERV.MOYARIALE	0.00	225.00	225.00	0.00
413 54 725 DAYSI MARIA AREVALO DE SOSA (MAT.CONSTRUCCION	293.07	453.07	941.25	691.25
413 54 736 ESTACION DE SERVICIO "AVILES"	0.00	20,558.12	20,558.12	0.00
413 54 746 MEW, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	500.00	500.00
413 54 753 ROSA ANGELICA HERNANDEZ DE CALDERON FUNERALES	350.00	350.00	0.00	0.00
413 54 782 MAURICIO ROBERTO FLORES HERNANDEZ (SERV.PUBLI	0.00	206.00	206.00	0.00
413 54 920 A.N.S.A.	80,661.49	0.00	8,938.13	89,599.62
413 54 935 RENTA DBT	0.00	428.48	843.37	413.39
413 55 A. N. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	25,886.16	25,886.16	0.00
413 55 001 BANCO PROMERICA	0.00	120.00	120.00	0.00
413 55 003 BANCO SALVADORENO	0.00	1.70	1.70	0.00
413 55 012 BANCO AGRICOLA	0.00	23.50	23.50	0.00
413 55 031 S.A.C.	0.00	162.72	162.72	0.00
413 55 039 LA CENTRO AMERICANA S.A. DE C.V.	0.00	1,724.56	1,724.56	0.00
413 55 182 BANCO HIPOTECARIO S.A.	0.00	883.10	883.10	0.00
413 55 183 ANTONIO DE JESUS HERNANDEZ CAMPOS (TESORO CO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
413 55 235 FIDELUMI	0.00	8,951.20	8,951.20	0.00
413 55 316 CAJA DE CREDITO DE USULUTAN	0.00	2,923.37	2,923.37	0.00
413 55 825 MINISTERIO DE HACIENDA	0.00	761.39	761.39	0.00
413 55 834 I.S.N.E.N.	0.00	334.62	334.62	0.00
413 56 A. N. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
413 56 082 A.C.I.A.O ASOCIACION CONCEJO DEPARTAM.DE ALCA	0.00	400.00	400.00	0.00
413 56 937 CUPURES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
413 61 A. N. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	1,000.00	122,184.00	121,184.00	0.00
413 61 077 GARCIA COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	0.00	130.00	130.00	0.00
413 61 086 SANDRA BEATRIZ LIZAMA (ARB.LIZAMA)	0.00	863.90	863.90	0.00
413 61 087 COMSITERRA, S.A. DE C.V.	0.00	12,475.81	12,475.81	0.00
413 61 090 ALBERTO MARGUEZ GARCIA (COMPUTER EXPRESS)	1,000.00	1,460.00	460.00	0.00
413 61 137 CONSTRUCTORA CARBAJAL, S.A. DE C.V.	0.00	140.00	140.00	0.00
413 61 146 EDWIN CONSTANTINO MOLINA CARDENAS	0.00	12,761.06	12,761.06	0.00
413 61 147 KENSICA, S.A. DE C.V.	0.00	93,030.42	93,030.42	0.00
413 61 935 RENTA DBT	0.00	1,322.81	1,322.81	0.00
413 71 A. N. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO	0.00	24,670.22	24,670.22	0.00
413 71 162 BANCO HIPOTECARIO S.A.	0.00	10,798.18	10,798.18	0.00
413 71 235 FIDELUMI	0.00	11,309.91	11,309.91	0.00
413 71 316 CAJA DE CREDITO DE USULUTAN	0.00	2,562.13	2,562.13	0.00
413 89 A. N. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2.00	2.00	0.00
413 89 001 A. N. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2.00	2.00	0.00

DEPARTAMENTO DE USULUTAN
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Diciembre al 30 de Diciembre de 2011
En Dolares

Pág.: 10

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	2,744,809.76	24,672.54	0.32	2,740,137.54
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	2,349,113.61	24,470.22	0.00	2,344,443.39
422 03	EMPRESTITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	203,490.58	0.00	0.00	203,490.58
422 03 025	MINISTERIO DE HACIENDA	203,490.58	0.00	0.00	203,490.58
422 11	EMPRESTITOS DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	1,686,288.74	11,309.91	0.00	1,674,978.83
422 11 255	FIDEMUNI	1,686,288.74	11,309.91	0.00	1,674,978.83
422 19	EMPRESTITOS DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	479,334.29	13,360.31	0.00	465,973.98
422 19 001	EMPRESTITOS DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	479,334.29	13,360.31	0.00	465,973.98
424	ACREEDORES FINANCIEROS	395,696.15	2.32	0.32	395,694.15
424 50	PROVISIONES POR ACREEDORES MONETARIOS	203,490.58	0.00	0.00	203,490.58
424 50 001	SOCIMUS, SEM DE C.V.	203,490.58	0.00	0.00	203,490.58
424 51	ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR	192,205.57	2.32	0.32	192,203.57
424 51 002	RADIO STEREO LA FAMOSA	7.50	0.00	0.00	7.50
424 51 003	RADIO MUSICAL/CASSAN S.A. DE C.V.	11.43	0.00	0.00	11.43
424 51 004	L.V.S. RADIO/JOSE MARIA LEIVA	5.00	0.00	0.00	5.00
424 51 005	STEREO DIGITAL/RADIO CARINOSA	15.00	0.00	0.00	15.00
424 51 007	RAPID IMPRESOS/ RODOLFO AGUILAR	515.60	0.00	0.00	515.60
424 51 008	RADIO PORTERA/CARMEN DECILIA RIO DE AYALA	40.00	0.00	0.00	40.00
424 51 009	LIBRERIA Y PAPELERIA GALAXIA	636.40	0.00	0.00	636.40
424 51 010	LACTEES DEL CAMPO	16.14	0.00	0.00	16.14
424 51 012	EL REGILLON DE ROBERT	36.66	0.00	0.00	36.66
424 51 014	DORA ELIZABETH NIETO OSORIO POZA	150.00	0.00	0.00	150.00
424 51 016	ABOC S.A DE C.V.	31.31	0.00	0.00	31.31
424 51 019	TORREROZ, S.A. DE C.V.	164.50	0.00	0.00	164.50
424 51 051	A. M. X REMUNERACIONES	1.78	2.10	0.32	0.00
424 51 634	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	89,678.80	0.00	0.00	89,678.80
424 51 634	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,560.85	0.00	0.00	1,560.85
424 51 661	A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	493.00	0.00	0.00	493.00
424 51 734	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	28,760.59	0.00	0.00	28,760.59
424 51 761	A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	282.50	0.00	0.00	282.50
424 51 834	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	27,137.18	0.00	0.00	27,137.18
424 51 920	A.M.D.A.	14,044.38	0.00	0.00	14,044.38
424 51 931	A. M. X REMUNERACIONES	0.22	0.22	0.00	0.00
424 51 934	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	28,616.73	0.00	0.00	28,616.73
Sub Total:		3,095,703.88	761,597.47	650,582.75	2,984,689.16

DEPARTAMENTO DE USulután
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Diciembre al 30 de Diciembre de 2011
En Dolares

Pág.: 11

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	DEBILICACIONES PROPIAS	10,230,234.48	550,279.42	630,955.90	10,310,912.96
81	PATRIMONIO ESTATAL	9,938,833.78	0.00	0.00	9,938,833.78
811	PATRIMONIO	9,938,833.78	0.00	0.00	9,938,833.78
811 05	PATRIMONIO MUNICIPALIDADES	6,484,868.95	0.00	0.00	6,484,868.95
811 05 001	PATRIMONIO MUNICIPAL	6,484,868.95	0.00	0.00	6,484,868.95
811 09	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	2,899,502.40	0.00	0.00	2,899,502.40
811 09 001	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2001	22,881.60	0.00	0.00	22,881.60
811 09 002	RESULTADO EJERCICIO 2002	-560,000.45	0.00	0.00	-560,000.45
811 09 003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	2,278,445.83	0.00	0.00	2,278,445.83
811 09 004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	264,752.82	0.00	0.00	264,752.82
811 09 005	RESULTADO DE EJERCICIO 2005	-123,169.14	0.00	0.00	-123,169.14
811 09 006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	-953,105.15	0.00	0.00	-953,105.15
811 09 007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	-539,939.12	0.00	0.00	-539,939.12
811 09 008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	1,495,747.27	0.00	0.00	1,495,747.27
811 09 009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	1,013,908.74	0.00	0.00	1,013,908.74
811 11	RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE	554,482.43	0.00	0.00	554,482.43
811 11 999	RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE	554,482.43	0.00	0.00	554,482.43
83	GASTOS DE GESTION	5,023,372.38	550,279.42	3,720.00	5,569,931.80
831	GASTOS DE INVERSIONES PUBLICAS	1,002,700.23	74,309.93	3,718.00	1,073,292.16
831 01	PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA V	811,532.68	51,318.92	3,718.00	859,133.60
831 01 001	PROY.CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA VIAL	811,532.68	51,318.92	3,718.00	859,133.60
831 03	PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE LUGARES DE RECREA	48,480.51	0.00	0.00	48,480.51
831 03 001	PROYECTOS DE CONSTRUCC.LUGARES DE RECREACION	48,480.51	0.00	0.00	48,480.51
831 11	PROYECTOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUN	31,433.93	5,225.40	0.00	36,659.33
831 11 001	PROY.INSTALACIONES ELECTRICAS	31,433.93	5,225.40	0.00	36,659.33
831 39	PROYECTOS PRIVATIVOS Y USO PUBLICO DIVERSOS	2.26	0.00	0.00	2.26
831 39 001	PROY.PRIVATIVOS Y DE USO PUBLICO DIVERSOS	2.26	0.00	0.00	2.26
831 41	PROYECTOS Y PROGRAMAS EDUCACIONALES	32,571.91	1,664.80	0.00	34,236.71
831 41 001	PROYECTOS Y PROGRAMAS EDUCACIONALES	32,571.91	1,664.80	0.00	34,236.71
831 45	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE VIVIENDAS BASICAS	444.35	0.00	0.00	444.35
831 45 001	PROYEC.Y PROGRAMAS DE VIVIENDAS BASICAS	444.35	0.00	0.00	444.35
831 99	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE FOMENTO DIVERSOS	78,234.59	16,100.81	0.00	94,335.40
831 99 001	PROYECTOS Y PROGRAM. DE FOMENTO DIVERSOS	78,234.59	16,100.81	0.00	94,335.40
833	GASTOS EN PERSONAL	2,556,617.28	259,383.42	0.00	2,816,000.70
833 01	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	2,180,086.73	219,337.69	0.00	2,399,424.42
833 01 001	SUELDOS	1,870,887.73	177,977.75	0.00	2,048,865.48
833 01 003	AGUINALDOS	149,534.12	1,600.32	0.00	151,134.44
833 01 005	DIETAS	127,502.55	12,000.24	0.00	139,502.79
833 01 007	BENEFICIOS ADICIONALES	32,162.33	27,759.38	0.00	59,921.71
833 03	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	82,533.67	13,894.20	0.00	96,427.87

DEPARTAMENTO DE USULUTAN
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Diciembre al 30 de Diciembre de 2011
En Dolares

Pág.: 12

Institucional

CODIGO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
833 03 001 SUELDOS	77,324.07	13,894.20	0.00	91,218.27
833 03 002 SALARIOS POR JORNAL	5,209.60	0.00	0.00	5,209.60
833 05 REMUNERACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	20,770.83	1,389.36	0.00	22,160.19
833 03 001 HORAS EXTRAORDINARIAS	20,770.83	1,389.36	0.00	22,160.19
833 07 CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PUBLICA	165,955.27	15,633.83	0.00	181,589.10
833 07 001 POR REMUNERACIONES PERMANENTES	165,955.27	15,633.83	0.00	181,589.10
833 09 CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PRIVADA	90,266.23	8,361.34	0.00	98,627.57
833 09 001 POR REMUNERACIONES PERMANENTES	90,266.23	8,361.34	0.00	98,627.57
833 11 GASTOS DE REPRESENTACION	2,750.00	250.00	0.00	3,000.00
833 11 001 POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PAIS	2,750.00	250.00	0.00	3,000.00
833 13 INDEMNIZACIONES	463.71	0.00	0.00	463.71
833 13 002 AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES	463.71	0.00	0.00	463.71
833 17 OTRAS REMUNERACIONES	13,790.84	517.00	0.00	14,307.84
833 17 001 HONORARIOS	13,790.84	517.00	0.00	14,307.84
834 GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	1,109,082.05	188,709.81	0.00	1,297,791.86
834 01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FOREST	11,156.25	798.85	0.00	11,955.10
834 01 001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	9,165.05	683.60	0.00	9,848.65
834 01 003 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1,991.20	115.25	0.00	2,106.45
834 03 PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	20,909.53	14.25	0.00	20,923.78
834 03 001 PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	20,909.53	14.25	0.00	20,923.78
834 05 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	22,578.21	565.59	0.00	23,143.80
834 05 001 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	19,823.74	278.37	0.00	20,102.11
834 05 002 MATERIALES DE OFICINA	2,754.47	287.22	0.00	3,041.69
834 07 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	2,184.06	45.00	0.00	2,229.06
834 07 001 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	1,417.22	45.00	0.00	1,462.22
834 07 003 LLANTAS Y NEUMATICOS	766.84	0.00	0.00	766.84
834 08 PRODUCTOS QUIMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	161,116.37	22,105.58	0.00	183,221.95
834 08 001 PRODUCTOS QUIMICOS	15,622.22	1,558.57	0.00	15,180.79
834 08 002 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	0.00	7.01	0.00	7.01
834 08 003 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	147,494.15	20,540.00	0.00	168,034.15
834 11 MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	47,395.59	120.00	0.00	47,515.59
834 11 001 MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	41,286.10	120.00	0.00	41,406.10
834 11 002 MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	6,109.49	0.00	0.00	6,109.49
834 13 MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,421.06	1,714.18	0.00	19,135.24
834 13 002 MATERIALES INFORMATICOS	15,604.93	1,228.75	0.00	14,833.68
834 13 003 MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	2,003.78	0.00	0.00	2,003.78
834 13 004 MATERIALES ELECTRICOS	1,812.35	485.43	0.00	2,297.78
834 15 BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	84,227.27	21,593.79	0.00	105,821.06
834 15 001 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	41,754.35	5,697.54	0.00	47,451.89
834 15 009 BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	42,472.92	15,896.25	0.00	58,369.17
834 17 SERVICIOS BASICOS	491,848.45	95,920.48	0.00	587,768.93
834 17 001 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	390,446.14	83,713.31	0.00	474,159.45
834 17 002 SERVICIOS DE AGUA	80,684.00	8,938.15	0.00	89,622.15
834 17 003 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,717.76	3,269.04	0.00	23,986.80

DEPARTAMENTO DE USULUTAN
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
BALANCE DE COMPROBACION

Pág.: 13

Del 1 de Diciembre al 30 de Diciembre de 2011
En Dolares

Institucional

CODIGO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
834 17 004 SERVICIOS DE CORREOS	0.55	0.00	0.00	0.55
834 19 MANTENIMIENTO Y REPARACION	18,492.50	8,754.10	0.00	27,246.60
834 19 001 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBL	8,626.15	3,219.92	0.00	9,846.07
834 19 002 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS	11,821.15	5,509.18	0.00	17,330.33
834 19 003 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES INMUE	45.20	25.00	0.00	70.20
834 21 SERVICIOS COMERCIALES	27,955.09	3,978.02	0.00	31,933.11
834 21 001 TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS	1,085.00	0.00	0.00	1,085.00
834 21 002 SERVICIOS DE PUBLICIDAD	22,387.27	3,045.77	0.00	25,433.04
834 21 010 IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	4,482.82	932.25	0.00	5,415.07
834 23 OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	23,516.50	3,666.15	0.00	27,182.65
834 23 001 ATENCIONES OFICIALES	3,578.33	0.00	0.00	3,578.33
834 23 099 SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	19,938.17	3,666.15	0.00	23,604.32
834 25 ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	31,653.55	167.00	0.00	31,820.55
834 25 001 DE BIENES MUEBLES	31,653.55	167.00	0.00	31,820.55
834 27 PASAJES Y VIATICOS	3,660.69	1,731.93	0.00	5,392.62
834 27 003 VIATICOS POR COMISION INTERNA	3,660.69	1,731.93	0.00	5,392.62
834 29 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3,007.62	250.00	0.00	3,257.62
834 29 003 SERVICIOS JURIDICOS	2,733.88	250.00	0.00	2,983.88
834 29 099 CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVE	273.74	0.00	0.00	273.74
834 31 TRATAMIENTO DE DESECHOS	104,506.75	21,924.65	0.00	126,431.40
834 31 002 DEPOSITO DESECHOS	104,506.75	21,924.65	0.00	126,431.40
834 33 ESPECIES MUNICIPALES	37,452.56	5,360.34	0.00	42,812.90
834 33 001 ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	37,452.56	5,360.34	0.00	42,812.90
835 GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	32,838.38	590.00	0.00	33,428.38
835 01 MAQUINARIA Y EQUIPOS	438.75	0.00	0.00	438.75✓
835 01 001 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	438.75	0.00	0.00	438.75
835 07 EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	26,137.34	590.00	0.00	26,727.34✓
835 07 001 MOBILIARIOS	10,040.34	0.00	0.00	10,040.34
835 07 002 EQUIPOS INFORMATICOS	15,275.00	590.00	0.00	15,865.00
835 07 099 BIENES MUEBLES DIVERSOS	822.00	0.00	0.00	822.00
835 13 GASTOS EN ACTIVOS INTANGIBLES	6,282.29	0.00	0.00	6,282.29✓
835 13 003 DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	6,282.29	0.00	0.00	6,282.29
836 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	230,042.61	25,886.16	0.00	255,928.77
836 01 PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANC	27,971.72	2,454.60	0.00	30,426.32
836 01 001 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	196.62	0.00	0.00	196.62
836 01 002 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES	3,153.09	1,724.56	0.00	4,877.65
836 01 003 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	24,620.01	730.04	0.00	25,350.05
836 09 INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA INTERNA	139,007.56	13,431.56	0.00	152,439.12
836 09 001 DE GOBIERNO CENTRAL	6,852.51	761.39	0.00	7,613.90
836 09 004 DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	63,605.44	8,951.20	0.00	72,556.64
836 09 008 DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	68,549.61	3,718.97	0.00	72,268.58
836 13 GASTOS CORRIENTES DIVERSOS	63,063.33	10,000.00	0.00	73,063.33
836 13 003 MULTAS Y COSTAS JUDICIALES	263.33	0.00	0.00	263.33

DEPARTAMENTO DE USULUTAN
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Diciembre al 30 de Diciembre de 2011
En Dolares

Pág.: 14

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
836 13 099	GASTOS DIVERSOS	62,800.00	10,000.00	0.00	72,800.00
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	83,979.00	1,400.00	0.00	87,379.00
837 05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	80,579.00	1,400.00	0.00	81,979.00
837 05 001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	80,579.00	1,400.00	0.00	81,979.00
837 09	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
837 09 005	RECEDES	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	6,092.83	0.00	2.00	6,090.83
839 55	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,092.83	0.00	2.00	6,090.83
839 55 001	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,092.83	0.00	2.00	6,090.83
85	INGRESOS DE GESTION	5,314,755.08	0.00	627,235.90	5,941,990.98
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,483,244.15	0.00	124,538.82	1,607,782.97
851 19	IMPUESTOS MUNICIPALES	1,483,244.15	0.00	124,538.82	1,607,782.97
851 19 001	DE COMERCIO	349,835.56	0.00	27,300.02	377,135.58
851 19 002	DE INDUSTRIA	62,514.16	0.00	4,633.02	67,147.18
851 19 003	FINANCIEROS	402,495.07	0.00	48,459.55	450,954.62
851 19 004	DE SERVICIOS	651,973.09	0.00	43,885.55	695,858.64
851 19 018	VIALIDAD	16,426.27	0.00	260.68	16,686.95
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	132,657.96	0.00	701.51	133,359.47
855 03	RENTABILIDAD DE INVERSIONES FINANCIERAS	6,771.25	0.00	701.51	7,472.76
855 03 099	OTRAS RENTABILIDADES FINANCIERAS	6,771.25	0.00	701.51	7,472.76
855 05	DIVIDENDOS DE INVERSIONES FINANCIERAS	125,886.71	0.00	0.00	125,886.71
855 05 001	DIVIDENDOS DE ACCIONES	125,886.71	0.00	0.00	125,886.71
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBI	480,798.13	0.00	79,210.35	560,008.48
856 01	MULTAS E INTERESES POR MORA	28,470.66	0.00	1,968.97	30,439.63
856 01 001	MULTAS POR MORA DE IMPUESTOS	16,766.14	0.00	1,052.73	17,818.87
856 01 002	INTERESES POR MORA DE IMPUESTOS	11,704.52	0.00	916.24	12,620.76
856 05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	452,327.47	0.00	77,241.38	529,568.85
856 05 001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	452,327.47	0.00	77,241.38	529,568.85
857	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBI	1,602,738.19	0.00	243,695.39	1,846,433.58
857 03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	1,602,738.19	0.00	243,695.39	1,846,433.58
857 03 001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	1,602,738.19	0.00	243,695.39	1,846,433.58
858	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1,574,554.94	0.00	160,111.03	1,734,665.97
858 01	TASAS DE SERVICIOS PUBLICOS	1,382,451.41	0.00	131,841.42	1,514,292.83
858 01 008	ALUMBRADO PUBLICO	316,453.78	0.00	32,211.65	348,665.43
858 01 009	ASEO PUBLICO	413,962.54	0.00	37,464.69	451,427.23
858 01 011	CEMENTERIOS MUNICIPALES	50,826.66	0.00	2,456.60	53,283.26
858 01 013	ESTACIONAMIENTOS Y PARQUIMETROS	15,006.14	0.00	1,237.94	16,244.08

DEPARTAMENTO DE USULUTAN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
 BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Diciembre al 30 de Diciembre de 2011
 En Dolares

Pág.: 15

Institucional

CODIGO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
858 01 014 FIESTAS	224,976.77	0.00	18,681.00	243,657.77
858 01 015 MERCADOS	224,721.68	0.00	24,824.44	249,546.12
858 01 017 PAVIMENTACION	49,635.12	0.00	4,301.83	53,936.97
858 01 019 RASTRO Y TIANGUE	10,794.36	0.00	887.70	11,682.06
858 01 023 BAÑOS Y LAVADEROS PUBLICOS	76,074.37	0.00	7,775.55	83,849.92
858 07 VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS	192,103.53	0.00	28,269.61	220,373.14
858 07 099 SERVICIOS DIVERSOS	192,103.53	0.00	28,269.61	220,373.14
859 INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	40,761.71	0.00	18,978.80	59,740.51
859 09 INGRESOS DIVERSOS	40,759.06	0.00	18,802.65	59,561.71
859 09 099 INGRESOS DIVERSOS	40,759.06	0.00	18,802.65	59,561.71
859 55 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.65	0.00	176.15	178.80
859 55 001 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.65	0.00	176.15	178.80
Sub Total:	10,230,236.48	550,279.42	630,955.90	10,310,912.96
Total :	0.00	3,417,217.30	3,417,217.30	0.00

RECIBI: LST emitido el : 23/04/2012 a las : 08:29:52