



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
AGREGADO DE SALDOS

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Niv Sup: 91 DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
 Niv INs: 21 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA

Mes: 6
 Año: 2016

Codigo	Descripcion	Deudor	Acreedor
21101	Caja General	\$ 48,857.08	\$ 0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	\$ 273,817.84	\$ 0.00
21117	Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	\$ 45,885.17	\$ 0.00
21201	Anticipos a Empleados	\$ 6,238.00	\$ 0.00
21207	Anticipos a Contratistas	\$ 0.02	\$ 0.00
21213	Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	\$ 2,201,529.97	\$ 0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	\$ 413,702.37	\$ 0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	\$ 0.00	\$ 0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y Otros	\$ 0.00	\$ 0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	\$ 0.00	\$ 0.00
21322	D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	\$ 0.00	\$ 0.00
21331	D. M. x Endeudamiento Público	\$ 400.00	\$ 0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$ 750.00	\$ 0.00
22101	Inversión en Títulos Valores en el Interior	\$ 800.00	\$ 0.00
22105	Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior	\$ 73.22	\$ 0.00
22205	Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Interior	\$ 1,500.00	\$ 0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$ 4,275,596.16	\$ 0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$ 1,859.16	\$ 0.00
23115	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$ 1,200.58	\$ 0.00
23123	Especies Municipales	\$ 19,007.86	\$ 0.00
24101	Bienes Inmuebles	\$ 1,792,326.95	\$ 0.00
24105	Infraestructura para Educación y Recreación	\$ 377,426.93	\$ 0.00
24117	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	\$ 98,228.58	\$ 0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$ 39,791.48	\$ 0.00
24199	Depreciación Acumulada	\$ 0.00	\$ 336,345.21
24301	Bienes Inmuebles	\$ 2,780,428.52	\$ 0.00
25191	Costos Acumulados de la Inversión	\$ 9,000.00	\$ 0.00
25203	Remuneraciones Personal Eventual	\$ 2,646.00	\$ 0.00
25237	Servicios Básicos	\$ 14,011.64	\$ 0.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	\$ 13,889.05	\$ 0.00
25265	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	\$ 189,738.23	\$ 0.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$ 27,367.70	\$ 0.00
25283	Derechos de Propiedad Intangibles	\$ 6,000.00	\$ 0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	\$ 3,352,030.86	\$ 0.00
25299	Aplicación Inversiones Públicas	\$ 0.00	\$ 3,605,683.48
41201	Depósitos Ajenos	\$ 0.00	\$ 2,225,347.73
41213	Anticipos de Fondos por Instituciones Públicas	\$ 0.00	\$ 10,443.44
41251	Depósitos de Retenciones Fiscales	\$ 0.00	\$ 14,863.25



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
AGREGADO DE SALDOS

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Niv Sup: 91 DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
 Niv INs: 21 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA

Mes: 6
 Año: 2016

Codigo	Descripcion	Deudor	Acreedor
41351	A. M. x Remuneraciones	\$ 0.00	\$ 102,660.00
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ 0.00	\$ 54,383.07
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	\$ 0.00	\$ 2,200.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	\$ 0.00	\$ 94,967.92
41361	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	\$ 0.00	\$ 3,543.00
41371	A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	\$ 0.00	\$ 0.00
41385	A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	\$ 0.00	\$ 0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$ 0.00	\$ 0.00
42219	Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	\$ 0.00	\$ 4,591,592.93
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$ 0.00	\$ 297,155.68
81105	Patrimonio Municipalidades	\$ 0.00	\$ 422,671.41
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	\$ 0.00	\$ 40,715.88
81111	Resultado Ejercicio Corriente	\$ 0.00	\$ 0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	\$ 0.00	\$ 4,109,982.21
83101	Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	\$ 130,840.95	\$ 0.00
83103	Proyectos de Construcción de Lugares de Recreación	\$ 58,897.28	\$ 0.00
83199	Proyectos y Programas de Fomento Diversos	\$ 51,746.69	\$ 0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	\$ 360,444.72	\$ 0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	\$ 25,446.96	\$ 0.00
83307	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	\$ 17,594.20	\$ 0.00
83309	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	\$ 22,422.74	\$ 0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$ 4,887.82	\$ 0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 14,558.00	\$ 0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$ 9,438.32	\$ 0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	\$ 10,420.00	\$ 0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$ 39,525.73	\$ 0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	\$ 1,086.49	\$ 0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$ 11,932.89	\$ 0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$ 15,291.10	\$ 0.00
83417	Servicios Básicos	\$ 71,582.38	\$ 0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	\$ 9,586.91	\$ 0.00
83421	Servicios Comerciales	\$ 18,219.97	\$ 0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	\$ 13,075.08	\$ 0.00
83427	Pasajes y Viáticos	\$ 1,352.08	\$ 0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	\$ 2,368.76	\$ 0.00
83431	Tratamiento de Desechos	\$ 42,063.64	\$ 0.00
83433	Especies Municipales	\$ 2,526.50	\$ 0.00
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	\$ 477.30	\$ 0.00



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
AGREGADO DE SALDOS

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Niv Sup: 91 DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
Niv INs: 21 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA

Mes: 6
Año: 2016

Codigo	Descripcion	Deudor	Acreedor
83601	Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	\$ 10.20	\$ 0.00
83609	Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	\$ 252,443.11	\$ 0.00
83613	Gastos Corrientes Diversos	\$ 3,375.52	\$ 0.00
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público	\$ 7,992.26	\$ 0.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$ 243,803.53	\$ 0.00
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	\$ 477,232.64	\$ 0.00
85119	Impuestos Municipales	\$ 0.00	\$ 482,779.07
85509	Arrendamiento de Bienes	\$ 0.00	\$ 2,841.25
85601	Multas e Intereses por Mora	\$ 0.00	\$ 5,838.12
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	\$ 0.00	\$ 157,083.30
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	\$ 0.00	\$ 492,607.21
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	\$ 0.00	\$ 518,256.76
85801	Tasas de Servicios Públicos	\$ 0.00	\$ 295,352.51
85803	Derechos	\$ 0.00	\$ 19,655.00
85909	Ingresos Diversos	\$ 0.00	\$ 27,778.71
Totales:		\$ 17,914,747.14	\$ 17,914,747.14

FIRMA Y SELLO
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

FIRMA Y SELLO
CONTADOR