



**DEPARTAMENTO DE USULUTÁN**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA**  
**AGREGADO DE VARIACIONES**  
 (En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Niv Sup: 91      DEPARTAMENTO DE USULUTÁN      Mes: 6      Agrup. 6      R.C MUNICIPAL  
 Niv INs: 21      ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA      Año: 2016      Tipo Mov: 1      MONETARIO

Codigo	Descripcion	Debitos	Creditos
21101	Caja General	\$ 44,532.41	\$ 47,685.74
21101	Caja General	\$ 26,757.78	\$ 26,757.78
21101	Caja General	\$ 38,932.60	\$ 38,932.60
21109	Bancos Comerciales M/D	\$ 100,822.01	\$ 101,807.63
21109	Bancos Comerciales M/D	\$ 27,045.78	\$ 27,293.30
21109	Bancos Comerciales M/D	\$ 10,559.00	\$ 10,558.30
21109	Bancos Comerciales M/D	\$ 43,934.60	\$ 43,943.20
21201	Anticipos a Empleados	\$ 288.00	\$ 0.00
21213	Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	\$ 5,002.00	\$ 0.00
21213	Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	\$ 22,350.00	\$ 0.00
21213	Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	\$ 28,335.00	\$ 0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	\$ 152,470.69	\$ 14,569.90
21312	D. M. x Tasas y Derechos	\$ 27,660.67	\$ 27,660.67
21315	D. M. x Ingresos Financieros y Otros	\$ 2,301.84	\$ 2,301.84
21316	D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	\$ 102.30	\$ 31,416.66
21322	D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	\$ 306.89	\$ 94,249.96
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$ 2,393.27	\$ 2,393.27
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$ 5,002.00	\$ 5,002.00
23123	Especies Municipales	\$ 750.00	\$ 0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$ 3,543.00	\$ 0.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	\$ 5,557.00	\$ 0.00
41201	Depósitos Ajenos	\$ 0.00	\$ 50,685.00
41201	Depósitos Ajenos	\$ 0.00	\$ 288.00
41201	Depósitos Ajenos	\$ 0.00	\$ 5,002.00
41251	Depósitos de Retenciones Fiscales	\$ 0.00	\$ 320.35
41251	Depósitos de Retenciones Fiscales	\$ 0.00	\$ 555.70
41351	A. M. x Remuneraciones	\$ 44,461.29	\$ 60,348.59
41351	A. M. x Remuneraciones	\$ 4,449.64	\$ 6,075.00
41351	A. M. x Remuneraciones	\$ 7,628.12	\$ 0.00
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ 25,276.07	\$ 51,922.12
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ 205.66	\$ 21,368.58
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ 5,557.00	\$ 5,557.00
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ 10,604.50	\$ 14,696.60
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ 1,434.00	\$ 0.00
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ 750.00	\$ 0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	\$ 1.70	\$ 1.70



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA  
AGREGADO DE VARIACIONES  
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	\$ 0.00	\$ 2,652.21
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	\$ 1.70	\$ 1.70
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	\$ 0.00	\$ 40,288.94
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	\$ 2,652.21	\$ 0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	\$ 40,288.94	\$ 0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	\$ 17,978.80	\$ 112,304.22
41356	A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	\$ 0.00	\$ 1,256.67
41356	A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	\$ 1,256.67	\$ 0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	\$ 0.00	\$ 3,543.00
41371	A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	\$ 0.00	\$ 15,028.42
41371	A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	\$ 15,028.42	\$ 0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$ 288.00	\$ 288.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$ 5,002.00	\$ 5,002.00
42219	Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	\$ 15,028.42	\$ 0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$ 288.00	\$ 0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	\$ 53,095.00	\$ 0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	\$ 6,075.00	\$ 0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	\$ 3,520.76	\$ 0.00
83307	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	\$ 88.25	\$ 0.00
83309	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	\$ 3,644.58	\$ 0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$ 971.70	\$ 0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 11,927.00	\$ 0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$ 1,301.25	\$ 0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	\$ 8,841.00	\$ 0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$ 5,815.89	\$ 0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$ 3,543.00	\$ 0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$ 4,092.10	\$ 0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$ 4,475.64	\$ 0.00
83417	Servicios Básicos	\$ 2.35	\$ 0.00
83417	Servicios Básicos	\$ 1,114.32	\$ 0.00
83417	Servicios Básicos	\$ 10,604.50	\$ 0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	\$ 657.00	\$ 0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	\$ 205.66	\$ 0.00
83421	Servicios Comerciales	\$ 4,223.30	\$ 0.00
83421	Servicios Comerciales	\$ 3,828.60	\$ 0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	\$ 4,145.50	\$ 0.00
83427	Pasajes y Viáticos	\$ 387.00	\$ 0.00
83431	Tratamiento de Desechos	\$ 21,101.49	\$ 0.00
83601	Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	\$ 1.70	\$ 0.00
83601	Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	\$ 1.70	\$ 0.00
83609	Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	\$ 2,652.21	\$ 0.00



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA  
AGREGADO DE VARIACIONES  
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

83609	Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	\$ 40,288.94	\$ 0.00
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público	\$ 1,256.67	\$ 0.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$ 112,304.22	\$ 0.00
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	\$ 5,002.00	\$ 0.00
85119	Impuestos Municipales	\$ 0.00	\$ 152,470.69
85509	Arrendamiento de Bienes	\$ 0.00	\$ 2,183.30
85601	Multas e Intereses por Mora	\$ 0.00	\$ 118.54
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	\$ 0.00	\$ 102.30
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	\$ 0.00	\$ 2,393.27
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	\$ 0.00	\$ 5,002.00
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	\$ 0.00	\$ 306.89
85801	Tasas de Servicios Públicos	\$ 0.00	\$ 25,660.67
85803	Derechos	\$ 0.00	\$ 2,000.00
Totales:		\$ 1,061,996.31	\$ 1,061,996.31

\_\_\_\_\_  
FIRMA Y SELLO

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

\_\_\_\_\_  
FIRMA Y SELLO

CONTADOR



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA  
AGREGADO DE VARIACIONES  
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Niv Sup: 91 DEPARTAMENTO DE USULUTÁN Mes: 6 Agrup. 6 R.C MUNICIPAL  
Niv INs: 21 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA Año: 2016 Tipo Mov:2 AJUSTE

Codigo	Descripcion	Debitos	Creditos
25299	Aplicación Inversiones Públicas	\$ 0.00	\$ 5,000.00
25299	Aplicación Inversiones Públicas	\$ 0.00	\$ 6,279.86
25299	Aplicación Inversiones Públicas	\$ 0.00	\$ 5,557.00
25299	Aplicación Inversiones Públicas	\$ 0.00	\$ 21,200.00
42219	Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	\$ 636.33	\$ 0.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	\$ 0.00	\$ 636.33
83101	Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	\$ 5,000.00	\$ 0.00
83103	Proyectos de Construcción de Lugares de Recreación	\$ 6,279.86	\$ 0.00
83199	Proyectos y Programas de Fomento Diversos	\$ 5,557.00	\$ 0.00
83199	Proyectos y Programas de Fomento Diversos	\$ 21,200.00	\$ 0.00
Totales:		\$ 38,673.19	\$ 38,673.19

FIRMA Y SELLO

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

FIRMA Y SELLO

CONTADOR