



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2017

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jaqueline.cruz

Institucional
Nivel: 5 Subcuenta

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	14,048,952.58	374,999.05	491,190.75	13,932,760.88
21	FONDOS	3,180,213.35	368,871.60	491,190.75	3,057,894.20
211	DISPONIBILIDADES	596,862.57	228,082.63	383,941.78	441,003.42
21101	Caja General	72,967.53	82,512.07	87,293.66	68,185.94
21101001	Caja General	72,967.53	82,512.07	87,293.66	68,185.94
21109	Bancos Comerciales M/D	442,880.97	145,570.56	296,648.12	291,803.41
21109001	Bancos Comerciales M/D	442,880.97	145,570.56	296,648.12	291,803.41
21117	Bancos Comerciales Fondos	81,014.07	0.00	0.00	81,014.07
21117001	Bancos Comerciales Fondos	81,014.07	0.00	0.00	81,014.07
212	ANTICIPOS DE FONDOS	2,583,350.78	46,864.00	13,324.00	2,616,890.78
21201	Anticipos a Empleados	6,238.00	13,324.00	13,324.00	6,238.00
21201001	Anticipos a Empleados	6,238.00	13,324.00	13,324.00	6,238.00
21207	Anticipos a Contratistas	0.02	0.00	0.00	0.02
21207001	Anticipos a Contratistas	0.02	0.00	0.00	0.02
21213	Anticipos de Fondos a	2,577,112.76	33,540.00	0.00	2,610,652.76
21213001	Anticipos de Fondos a	2,561,848.97	33,540.00	0.00	2,595,388.97
21213005	TRASLADO A PROYECTO	15,263.79	0.00	0.00	15,263.79
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	93,924.97	93,924.97	0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	20,938.94	20,938.94	0.00
21310001	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	20,938.94	20,938.94	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	61,116.98	61,116.98	0.00
21312001	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	61,116.98	61,116.98	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	456.15	456.15	0.00
21315001	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	456.15	456.15	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	11,412.90	11,412.90	0.00
21385001	D. M. x Transferencias entre	0.00	11,412.90	11,412.90	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	5,547,788.52	0.00	0.00	5,547,788.52
221	INVERSIONES TEMPORALES	873.22	0.00	0.00	873.22
22101	Inversión en Títulos Valores en el	800.00	0.00	0.00	800.00
22101099	Otros Títulos Valores	800.00	0.00	0.00	800.00
22105	Inversión en Acciones y	73.22	0.00	0.00	73.22
22105001	Acciones	73.22	0.00	0.00	73.22
222	INVERSIONES PERMANENTES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
22205	Inversión en Acciones y	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
22205001	Acciones	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
225	DEUDORES FINANCIEROS	5,542,476.14	0.00	0.00	5,542,476.14
22551	Deudores Monetarios por Percibir	5,542,476.14	0.00	0.00	5,542,476.14
22551001	Deudores Monetarios por Percibir	4,837,739.19	0.00	0.00	4,837,739.19
22551285	Caja de Crédito de Izalco	73,728.75	0.00	0.00	73,728.75
22551298	Caja de Crédito de San Ignacio	200.00	0.00	0.00	200.00
22551299	Caja de Crédito de San Juan Opico	156,607.00	0.00	0.00	156,607.00
22551305	Caja de Crédito de San Vicente	200.00	0.00	0.00	200.00
22551317	Caja de Crédito de Zacatecoluca	245,124.06	0.00	0.00	245,124.06
22551320	Caja de Crédito de Ciudad Arce	98,974.43	0.00	0.00	98,974.43
22551834	ISDEM	129,902.71	0.00	0.00	129,902.71
226	INVERSIONES INTANGIBLES	2,939.16	0.00	0.00	2,939.16
22611	Servicios Comerciales Pagados por	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2017
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jaqueline.cruz

Institucional
Nivel: 5 Subcuenta

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
22611001	Transportes, Fletes y	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	1,859.16	0.00	0.00	1,859.16
22615099	Derechos Intangibles Diversos	1,859.16	0.00	0.00	1,859.16
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	4,600.58	0.00	0.00	4,600.58
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	4,600.58	0.00	0.00	4,600.58
23115	Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,600.58	0.00	0.00	1,600.58
23115001	Herramientas, Repuestos y	400.00	0.00	0.00	400.00
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,200.58	0.00	0.00	1,200.58
23123	Especies Municipales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
23123001	Especies Municipales Diversas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	4,748,251.64	0.00	0.00	4,748,251.64
241	BIENES DEPRECIABLES	1,967,823.12	0.00	0.00	1,967,823.12
24101	Bienes Inmuebles	1,792,326.95	0.00	0.00	1,792,326.95
24101001	Edificios e Instalaciones	1,792,326.95	0.00	0.00	1,792,326.95
24105	Infraestructura para Educación y	377,426.93	0.00	0.00	377,426.93
24105001	De Educación y Recreación	377,426.93	0.00	0.00	377,426.93
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	99,257.97	0.00	0.00	99,257.97
24117001	Vehículos de Transporte	99,257.97	0.00	0.00	99,257.97
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	39,791.48	0.00	0.00	39,791.48
24119001	Mobiliarios	3,765.00	0.00	0.00	3,765.00
24119002	Maquinaria y Equipo	3,452.76	0.00	0.00	3,452.76
24119004	Equipos Informáticos	31,648.72	0.00	0.00	31,648.72
24119005	Herramientas y Repuestos	925.00	0.00	0.00	925.00
24199	Depreciación Acumulada	340,980.21	0.00	0.00	340,980.21
24199001	Bienes Inmuebles	299,094.51	0.00	0.00	299,094.51
24199009	Instalaciones Eléctricas y	645.60	0.00	0.00	645.60
24199017	Equipos de Transporte, Tracción y	27,629.36	0.00	0.00	27,629.36
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	13,610.74	0.00	0.00	13,610.74
243	BIENES NO DEPRECIABLES	2,780,428.52	0.00	0.00	2,780,428.52
24301	Bienes Inmuebles	2,780,428.52	0.00	0.00	2,780,428.52
24301001	Terrenos	2,780,428.52	0.00	0.00	2,780,428.52
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	568,098.49	6,127.45	0.00	574,225.94
251	INVERSIONES EN BIENES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
25191	Costos Acumulados de la Inversión	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
25191001	Costos Acumulados de la Inversión	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	559,098.49	6,127.45	0.00	565,225.94
25203	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	1,774.80	0.00	1,774.80
25203001	Sueldos	0.00	1,774.80	0.00	1,774.80
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	617.00	0.00	617.00
25231001	Minerales no Metálicos y Productos	0.00	617.00	0.00	617.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	1,660.65	0.00	1,660.65
25235099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	1,660.65	0.00	1,660.65
25241	Servicios Comerciales	0.00	500.00	0.00	500.00
25241001	Transportes, Fletes y	0.00	500.00	0.00	500.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	1,575.00	0.00	1,575.00
25243001	Atenciones Oficiales	0.00	1,575.00	0.00	1,575.00
25271	Equipos de Transporte, Tracción y	19,770.61	0.00	0.00	19,770.61



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2017

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jaqueline.cruz

Institucional
Nivel: 5 Subcuenta

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25271001	Vehículos de Transporte	19,770.61	0.00	0.00	19,770.61
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	32,747.70	0.00	0.00	32,747.70
25273001	Mobiliarios	3,075.00	0.00	0.00	3,075.00
25273002	Equipos Informáticos	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
25273004	Maquinaria y Equipo	12,072.70	0.00	0.00	12,072.70
25283	Derechos de Propiedad Intangibles	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
25283003	Derechos de Propiedad Intelectual	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	4,424,669.11	0.00	0.00	4,424,669.11
25291001	Costos Acumulados de la Inversión	4,424,669.11	0.00	0.00	4,424,669.11
25299	Aplicación Inversiones Públicas	3,924,088.93	0.00	0.00	3,924,088.93
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	3,924,088.93	0.00	0.00	3,924,088.93
	SUB TOTAL	14,048,952.58	374,999.05	491,190.75	13,932,760.88
4	Obligaciones con Terceros	9,636,850.61	308,638.45	431,844.04	9,760,056.20
41	DEUDA CORRIENTE	2,634,895.56	256,913.86	431,844.04	2,809,825.74
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	2,634,895.56	8,119.61	40,669.74	2,667,445.69
41201	Depósitos Ajenos	2,600,930.52	0.00	33,540.00	2,634,470.52
41201001	Depósitos Ajenos	2,600,930.52	0.00	33,540.00	2,634,470.52
41213	Anticipos de Fondos por	10,443.44	0.00	0.00	10,443.44
41213001	Anticipos de Fondos por	10,443.44	0.00	0.00	10,443.44
41251	Depósitos de Retenciones Fiscales	23,521.60	8,119.61	7,129.74	22,531.73
41251001	Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	0.69	0.69	0.00
41251935	Dirección General de Tesorería	23,521.60	8,118.92	7,129.05	22,531.73
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	248,794.25	391,174.30	142,380.05
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	6,801.31	70,735.56	63,934.25
41351001	A. M. x Remuneraciones	0.00	2,660.92	62,477.48	59,816.56
41351837	Instituto de Previsión Social de la	0.00	0.00	27.00	27.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro	0.00	4,140.39	8,231.08	4,090.69
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	85,062.69	88,862.69	3,800.00
41354001	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	85,062.69	85,062.69	0.00
41354834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	55,375.00	110,260.66	54,885.66
41355001	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	55,375.00	55,375.00	0.00
41355243	Primer Banco de los Trabajadores	0.00	0.00	3,229.42	3,229.42
41355253	Multi Inversiones Banco	0.00	0.00	7,207.53	7,207.53
41355273	Caja de Crédito de Armenia	0.00	0.00	1,527.69	1,527.69
41355285	Caja de Crédito de Izalco	0.00	0.00	1,655.00	1,655.00
41355294	Caja de Crédito de Quezaltepeque	0.00	0.00	1,248.60	1,248.60
41355298	Caja de Crédito de San Ignacio	0.00	0.00	2,063.97	2,063.97
41355299	Caja de Crédito de San Juan Opico	0.00	0.00	1,706.09	1,706.09
41355305	Caja de Crédito de San Vicente	0.00	0.00	13,468.05	13,468.05
41355309	Caja de Crédito de Santiago	0.00	0.00	2,827.68	2,827.68
41355313	Caja de Crédito de Sonsonate	0.00	0.00	7,237.62	7,237.62
41355316	Caja de Crédito de Usulután	0.00	0.00	3,096.09	3,096.09
41355317	Caja de Crédito de Zacatecoluca	0.00	0.00	6,789.87	6,789.87
41355320	Caja de Crédito de Ciudad Arce	0.00	0.00	2,300.74	2,300.74
41355834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	0.00	0.00	527.31	527.31



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2017

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jaqueline.cruz

Institucional
Nivel: 5 Subcuenta

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	56,544.80	58,177.90	1,633.10
41356001	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	56,544.80	56,940.18	395.38
41356964	Corporación de Municipalidades de	0.00	0.00	1,237.72	1,237.72
41371	A. M. x Amortización de	0.00	0.00	18,127.04	18,127.04
41371243	Primer Banco de los Trabajadores	0.00	0.00	2,201.34	2,201.34
41371253	Multi Inversiones Banco	0.00	0.00	2,152.86	2,152.86
41371273	Caja de Crédito de Armenia	0.00	0.00	273.31	273.31
41371285	Caja de Crédito de Izalco	0.00	0.00	242.86	242.86
41371298	Caja de Crédito de San Ignacio	0.00	0.00	625.20	625.20
41371299	Caja de Crédito de San Juan Opico	0.00	0.00	824.91	824.91
41371305	Caja de Crédito de San Vicente	0.00	0.00	3,580.90	3,580.90
41371309	Caja de Crédito de Santiago	0.00	0.00	1,739.39	1,739.39
41371313	Caja de Crédito de Sonsonate	0.00	0.00	2,283.38	2,283.38
41371316	Caja de Crédito de Usulután	0.00	0.00	1,473.91	1,473.91
41371317	Caja de Crédito de Zacatecoluca	0.00	0.00	2,365.72	2,365.72
41371320	Caja de Crédito de Ciudad Arce	0.00	0.00	363.26	363.26
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	6,412.90	6,412.90	0.00
41385001	A. M. x Transferencias entre	0.00	6,412.90	6,412.90	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	38,597.55	38,597.55	0.00
41389001	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	24,271.31	24,271.31	0.00
41389893	Instituto Salvadoreño del Seguro	0.00	11,313.08	11,313.08	0.00
41389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	3,013.16	3,013.16	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	7,001,955.05	51,724.59	0.00	6,950,230.46
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	5,844,116.81	18,127.04	0.00	5,825,989.77
42219	Empréstitos de Empresas Privadas	5,844,116.81	18,127.04	0.00	5,825,989.77
42219243	Primer Banco de los Trabajadores	380,634.57	2,201.34	0.00	378,433.23
42219253	Multi Inversiones Banco	726,714.80	2,152.86	0.00	724,561.94
42219273	Caja de Crédito de Armenia	150,000.00	273.31	0.00	149,726.69
42219285	Caja de Crédito de Izalco	300,000.00	242.86	0.00	299,757.14
42219294	Caja de Crédito de Quezaltepeque	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
42219298	Caja de Crédito de San Ignacio	220,962.63	625.20	0.00	220,337.43
42219299	Caja de Crédito de San Juan Opico	200,000.00	824.91	0.00	199,175.09
42219305	Caja de Crédito de San Vicente	1,441,848.37	3,580.90	0.00	1,438,267.47
42219309	Caja de Crédito de Santiago	333,701.90	1,739.39	0.00	331,962.51
42219313	Caja de Crédito de Sonsonate	741,868.21	2,283.38	0.00	739,584.83
42219316	Caja de Crédito de Usulután	333,150.04	1,473.91	0.00	331,676.13
42219317	Caja de Crédito de Zacatecoluca	715,236.29	2,365.72	0.00	712,870.57
42219320	Caja de Crédito de Ciudad Arce	200,000.00	363.26	0.00	199,636.74
424	ACREEDORES FINANCIEROS	1,157,838.24	33,597.55	0.00	1,124,240.69
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	1,157,838.24	33,597.55	0.00	1,124,240.69
42451001	Acreedores Monetarios por Pagar	1,123,973.06	16,853.07	0.00	1,107,119.99
42451102	Banco Davivienda	30.75	0.00	0.00	30.75
42451275	Caja de Credito de Berlin	4,485.02	0.00	0.00	4,485.02
42451814	Procuraduría General de la	1,370.36	0.00	0.00	1,370.36
42451827	Instituto Nacional de Pensiones de	441.00	0.00	0.00	441.00
42451834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo	100.00	0.00	0.00	100.00
42451837	Instituto de Pensiones de la Fuerza	297.00	0.00	0.00	297.00



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2017

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jaqueline.cruz

Institucional
Nivel: 5 Subcuenta

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42451893	Instituto Salvadoreño del Seguro	19,627.05	11,572.86	0.00	8,054.19
42451935	Dirección General de Tesorería	7,514.00	5,171.62	0.00	2,342.38
	SUB TOTAL	9,636,850.61	308,638.45	431,844.04	9,760,056.20
8	OBLIGACIONES PROPIAS	4,412,101.97	2,070,934.65	1,831,537.36	4,172,704.68
81	PATRIMONIO ESTATAL	4,412,101.97	1,737,612.39	1,737,612.39	4,412,101.97
811	PATRIMONIO	4,412,101.97	1,737,612.39	1,737,612.39	4,412,101.97
81105	Patrimonio Municipalidades	422,671.41	0.00	0.00	422,671.41
81105001	Patrimonio Municipalidades	422,671.41	0.00	0.00	422,671.41
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	40,715.88	949,439.96	788,172.43	-120,551.65
81109001	Resultado Ejercicios Anteriores	691,370.47	0.00	0.00	691,370.47
81109003	RESULTADO DE EJERCICIO 2006	-107,121.17	0.00	0.00	-107,121.17
81109005	RESULTADO DE EJERCICIO 2008	-114,487.50	0.00	0.00	-114,487.50
81109006	RESULTADO DE EJERCICIO 2009	221,608.67	0.00	0.00	221,608.67
81109999	Resultado Ejercicios Anteriores	-650,654.59	949,439.96	788,172.43	-811,922.12
81111	Resultado Ejercicio Corriente	-161,267.53	788,172.43	949,439.96	0.00
81111001	Resultado Ejercicio Corriente	-161,267.53	788,172.43	949,439.96	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	4,109,982.21	0.00	0.00	4,109,982.21
81113001	Superávit por Revaluaciones	4,109,982.21	0.00	0.00	4,109,982.21
83	GASTOS DE GESTION	0.00	333,322.26	0.00	333,322.26
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	68,960.76	0.00	68,960.76
83301	Remuneraciones Personal	0.00	56,896.88	0.00	56,896.88
83301001	Sueldos	0.00	56,896.88	0.00	56,896.88
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	160.00	0.00	160.00
83303001	Sueldos	0.00	160.00	0.00	160.00
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	8,284.33	0.00	8,284.33
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	8,284.33	0.00	8,284.33
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	3,619.55	0.00	3,619.55
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	3,619.55	0.00	3,619.55
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	84,510.04	0.00	84,510.04
83401	Productos Alimenticios,	0.00	951.76	0.00	951.76
83401001	Productos Alimenticios para	0.00	951.76	0.00	951.76
83405	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	1,537.92	0.00	1,537.92
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	930.50	0.00	930.50
83405003	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza	0.00	607.42	0.00	607.42
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,608.00	0.00	1,608.00
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	1,608.00	0.00	1,608.00
83409	Productos Químicos, Combustibles	0.00	8,732.77	0.00	8,732.77
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	8,732.77	0.00	8,732.77
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	90.00	0.00	90.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos	0.00	90.00	0.00	90.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	6,047.14	0.00	6,047.14
83413002	Materiales Informáticos	0.00	364.00	0.00	364.00
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	5,683.14	0.00	5,683.14
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	8,171.89	0.00	8,171.89
83415001	Herramientas, Repuestos y	0.00	3,543.05	0.00	3,543.05
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	4,628.84	0.00	4,628.84



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2017
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jaqueline.cruz

Institucional
Nivel: 5 Subcuenta

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83417	Servicios Básicos	0.00	29,360.95	0.00	29,360.95
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	24,162.71	0.00	24,162.71
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	5,195.24	0.00	5,195.24
83417004	Servicios de Correos	0.00	3.00	0.00	3.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	641.65	0.00	641.65
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de	0.00	254.25	0.00	254.25
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de	0.00	387.40	0.00	387.40
83421	Servicios Comerciales	0.00	6,735.00	0.00	6,735.00
83421001	Transportes, Fletes y	0.00	6,665.00	0.00	6,665.00
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	70.00	0.00	70.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	2,547.96	0.00	2,547.96
83423001	Atenciones Oficiales	0.00	707.96	0.00	707.96
83423099	Servicios Generales y	0.00	1,840.00	0.00	1,840.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	285.00	0.00	285.00
83427001	Pasajes al Interior	0.00	105.00	0.00	105.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	180.00	0.00	180.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
83429004	Servicios de Contabilidad y	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
83433	Especies Municipales	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
83433001	Especies Municipales Diversas	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	110,260.66	0.00	110,260.66
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	54,885.66	0.00	54,885.66
83609002	De Instituciones Descentralizadas	0.00	527.31	0.00	527.31
83609008	De Empresas Privadas Financieras	0.00	54,358.35	0.00	54,358.35
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	1,375.00	0.00	1,375.00
83613099	Gastos Diversos	0.00	1,375.00	0.00	1,375.00
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	69,590.80	0.00	69,590.80
83705	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	2,417.94	0.00	2,417.94
83705001	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	2,417.94	0.00	2,417.94
83709	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	55,759.96	0.00	55,759.96
83709003	A Organismos sin Fines de Lucro	0.00	7,923.95	0.00	7,923.95
83709004	A Personas Naturales	0.00	23,666.01	0.00	23,666.01
83709005	Becas	0.00	24,170.00	0.00	24,170.00
83799	Transferencias entre Dependencias	0.00	11,412.90	0.00	11,412.90
83799001	Transferencias entre Dependencias	0.00	11,412.90	0.00	11,412.90
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	93,924.97	93,924.97
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	20,938.94	20,938.94
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	20,938.94	20,938.94
85119001	De Comercio	0.00	0.00	16,234.64	16,234.64
85119002	De Industria	0.00	0.00	19.32	19.32
85119004	De Servicios	0.00	0.00	3,673.30	3,673.30
85119006	Bares y Restaurantes	0.00	0.00	74.36	74.36
85119010	Hoteles, Moteles y Similares	0.00	0.00	81.00	81.00
85119017	Vallas Publicitarias	0.00	0.00	818.59	818.59
85119018	Vialidad	0.00	0.00	37.73	37.73



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2017
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

jaqueline.cruz

Institucional
 Nivel: 5 Subcuenta

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	0.00	91.50	91.50
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	91.50	91.50
85509002	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	91.50	91.50
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	11,777.55	11,777.55
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	364.65	364.65
85601001	Multas por Mora de Impuestos	0.00	0.00	226.29	226.29
85601002	Intereses por Mora de Impuestos	0.00	0.00	95.58	95.58
85601012	Multas por Registro Civil	0.00	0.00	37.18	37.18
85601014	Otras Multas Municipales	0.00	0.00	5.60	5.60
85699	Transferencias entre Dependencias	0.00	0.00	11,412.90	11,412.90
85699001	Transferencias entre Dependencias	0.00	0.00	11,412.90	11,412.90
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	61,116.98	61,116.98
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	57,666.98	57,666.98
85801005	Por Servicios de Certificación o	0.00	0.00	3,487.80	3,487.80
85801008	Alumbrado Público	0.00	0.00	5,261.06	5,261.06
85801009	Aseo Público	0.00	0.00	6,881.34	6,881.34
85801011	Cementerios Municipales	0.00	0.00	1,021.17	1,021.17
85801012	Desechos	0.00	0.00	4,574.01	4,574.01
85801014	Fiestas	0.00	0.00	2,330.36	2,330.36
85801015	Mercados	0.00	0.00	15,159.66	15,159.66
85801017	Pavimentación	0.00	0.00	1,623.86	1,623.86
85801018	Postes, Torres y Antenas	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
85801099	Tasas Diversas	0.00	0.00	15,827.72	15,827.72
85803	Derechos	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00
85803010	Permisos y Licencias Municipales	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00
	SUB TOTAL	4,412,101.97	2,070,934.65	1,831,537.36	4,172,704.68
	TOTAL	0.00	2,754,572.15	2,754,572.15	0.00

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
13,932,760.88		9,760,056.20		4,172,704.68

 SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
 FINANCIERA

 SELLO Y FIRMA DEL
 CONTADOR