

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

Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

transito.perez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	15,400,083.69	8,363,552.80	8,066,554.92	15,697,081.57
21	FONDOS	3,893,923.74	7,152,980.23	6,342,057.84	4,704,846.13
211	DISPONIBILIDADES	389,075.09	3,703,280.32	3,748,681.30	343,674.11
21101	Caja General	35,524.18	1,167,025.42	1,169,502.75	33,046.85
21103	Caja Chica	0.00	1,500.00	1,022.04	477.96
21109	Bancos Comerciales M/D	320,243.72	2,534,723.37	2,578,150.93	276,816.16
21117	Bancos Comerciales Fondos	33,307.19	31.53	5.58	33,333.14
212	ANTICIPOS DE FONDOS	3,504,848.65	1,500.00	0.00	3,506,348.65
21201	Anticipos a Empleados	6,318.49	1,500.00	0.00	7,818.49
21207	Anticipos a Contratistas	0.02	0.00	0.00	0.02
21213	Anticipos de Fondos a	3,498,530.14	0.00	0.00	3,498,530.14
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	3,448,199.91	2,593,376.54	854,823.37
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	127,212.19	127,212.19	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	334,550.25	334,550.25	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	2,483.46	2,483.46	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	11,780.71	11,780.71	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	278,730.69	0.00	278,730.69
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	1,332,193.87	756,101.19	576,092.68
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	805,891.51	805,891.51	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	555,357.23	555,357.23	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	5,372,483.58	923,657.85	1,478,821.30	4,817,320.13
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
22105	Inversión en Acciones y	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
225	DEUDORES FINANCIEROS	5,367,171.20	923,657.85	1,478,821.30	4,812,007.75
22551	Deudores Monetarios por Percibir	5,367,171.20	923,657.85	1,478,821.30	4,812,007.75
226	INVERSIONES INTANGIBLES	2,939.16	0.00	0.00	2,939.16
22611	Servicios Comerciales Pagados	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
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	4,735.58	4,344.50	4,536.81	4,543.27
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	4,735.58	4,344.50	4,536.81	4,543.27
23115	Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,735.58	0.00	0.00	1,735.58
23123	Especies Municipales	3,000.00	4,344.50	4,536.81	2,807.69
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	5,883,549.19	44,611.85	3,356.25	5,924,804.79
241	BIENES DEPRECIABLES	3,103,120.67	44,611.85	3,356.25	3,144,376.27
24101	Bienes Inmuebles	3,114,778.59	0.00	0.00	3,114,778.59
24105	Infraestructura para Educación y	377,426.93	0.00	0.00	377,426.93
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	127,757.97	34,000.00	3,356.25	158,401.72
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	63,630.36	10,233.10	0.00	73,863.46
24199	Depreciación Acumulada	580,473.18	378.75	0.00	580,094.43
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
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	245,391.60	237,958.37	237,782.72	245,567.25
251	INVERSIONES EN BIENES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
25191	Costos Acumulados de la	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00

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

Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

transito.perez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	236,391.60	237,958.37	237,782.72	236,567.25
25203	Remuneraciones Personal	0.00	708.00	0.00	708.00
25221	Productos Alimenticios,	0.00	85.20	0.00	85.20
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
25229	Productos Químicos,	0.00	1,301.40	0.00	1,301.40
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	10,124.80	0.00	10,124.80
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,184.00	0.00	1,184.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	808.85	0.00	808.85
25241	Servicios Comerciales	0.00	2,729.00	0.00	2,729.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	5,849.38	0.00	5,849.38
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	430.00	0.00	430.00
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	27.65	0.00	27.65
25261	Transferencias Corrientes al	0.00	51,765.10	0.00	51,765.10
25263	Bienes Inmuebles	39,997.14	0.00	0.00	39,997.14
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	161,944.99	0.00	161,944.99
25271	Equipos de Transporte, Tracción y	19,770.61	0.00	0.00	19,770.61
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	34,907.70	0.00	0.00	34,907.70
25283	Derechos de Propiedad	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
25291	Costos Acumulados de la	7,585,580.09	0.00	0.00	7,585,580.09
25298	Depreciación Acumulada	28,863.81	0.00	0.00	28,863.81
25299	Aplicación Inversiones Públicas	7,421,000.13	0.00	237,782.72	7,658,782.85
	SUB TOTAL	15,400,083.69	8,363,552.80	8,066,554.92	15,697,081.57
4	Obligaciones con Terceros	12,662,902.56	2,830,103.11	2,800,876.70	12,633,676.15
41	DEUDA CORRIENTE	3,641,069.36	2,648,709.67	2,800,603.19	3,792,962.88
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	3,641,069.36	7,356.87	11,432.15	3,645,144.64
41201	Depósitos Ajenos	3,603,591.90	0.00	0.00	3,603,591.90
41213	Anticipos de Fondos por	10,443.44	0.00	0.00	10,443.44
41251	Depósitos de Retenciones	27,034.02	7,356.87	11,162.73	30,839.88
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	0.00	0.00	269.42	269.42
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	2,641,352.80	2,789,171.04	147,818.24
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	569,121.95	639,584.41	70,462.46
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	336,831.66	373,081.41	36,249.75
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	473,131.61	473,131.61	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	82,709.87	110,169.17	27,459.30
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	195,796.61	209,443.34	13,646.73
41371	A. M. x Amortización de	0.00	160,322.94	160,322.94	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	802,641.17	802,641.17	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	20,796.99	20,796.99	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	9,021,833.20	181,393.44	273.51	8,840,713.27
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	8,555,764.54	160,322.94	0.00	8,395,441.60
42219	Empréstitos de Empresas	8,555,764.54	160,322.94	0.00	8,395,441.60
424	ACREEDORES FINANCIEROS	466,068.66	21,070.50	273.51	445,271.67
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	466,068.66	21,070.50	273.51	445,271.67
	SUB TOTAL	12,662,902.56	2,830,103.11	2,800,876.70	12,633,676.15
8	OBLIGACIONES PROPIAS	2,737,181.13	4,362,492.70	4,688,716.99	3,063,405.42
81	PATRIMONIO ESTATAL	2,737,181.13	1,178,129.42	1,178,129.42	2,737,181.13

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

Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

transito.perez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
811	PATRIMONIO	2,737,181.13	1,178,129.42	1,178,129.42	2,737,181.13
81105	Patrimonio Municipalidades	422,671.41	0.00	0.00	422,671.41
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	-3,291,287.53	392,040.97	786,088.45	-2,897,240.05
81111	Resultado Ejercicio Corriente	394,047.48	786,088.45	392,040.97	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	5,211,749.77	0.00	0.00	5,211,749.77
83	GASTOS DE GESTION	0.00	3,184,363.28	110,000.00	3,074,363.28
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	237,782.72	0.00	237,782.72
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	116,526.79	0.00	116,526.79
83169	Proyectos y Programas de	0.00	121,236.18	0.00	121,236.18
83199	Proyectos y Programas de	0.00	19.75	0.00	19.75
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	638,876.41	0.00	638,876.41
83301	Remuneraciones Personal	0.00	480,738.82	0.00	480,738.82
83303	Remuneraciones Personal	0.00	58,415.00	0.00	58,415.00
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	36,423.93	0.00	36,423.93
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	32,139.04	0.00	32,139.04
83311	Gastos de Representación	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
83313	Indemnizaciones	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
83317	Otras Remuneraciones	0.00	11,959.62	0.00	11,959.62
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	349,761.09	0.00	349,761.09
83401	Productos Alimenticios,	0.00	2,152.20	0.00	2,152.20
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	8,902.22	0.00	8,902.22
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	6,919.93	0.00	6,919.93
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	3,566.88	0.00	3,566.88
83409	Productos Químicos,	0.00	25,731.84	0.00	25,731.84
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	2,097.95	0.00	2,097.95
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	8,897.38	0.00	8,897.38
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	27,646.49	0.00	27,646.49
83417	Servicios Básicos	0.00	127,251.87	0.00	127,251.87
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	5,675.07	0.00	5,675.07
83421	Servicios Comerciales	0.00	27,386.00	0.00	27,386.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	18,147.47	0.00	18,147.47
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	900.00	0.00	900.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	1,238.50	0.00	1,238.50
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	11,411.00	0.00	11,411.00
83431	Tratamiento de Desechos	0.00	64,788.48	0.00	64,788.48
83433	Especies Municipales	0.00	7,047.81	0.00	7,047.81
835	GASTOS EN BIENES	0.00	3,265.25	0.00	3,265.25
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	3,265.25	0.00	3,265.25
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	473,103.96	0.00	473,103.96
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	2,428.45	0.00	2,428.45
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	468,313.53	0.00	468,313.53
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	2,361.98	0.00	2,361.98
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	1,478,596.35	110,000.00	1,368,596.35
83705	Transferencias Corrientes al	0.00	2,864.05	0.00	2,864.05
83709	Transferencias Corrientes al	0.00	55,540.02	0.00	55,540.02
83799	Transferencias entre	0.00	1,420,192.28	110,000.00	1,310,192.28
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	0.00	2,977.50	0.00	2,977.50
83806	Gastos por Descargo de Bienes	0.00	2,977.50	0.00	2,977.50

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

Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

transito.perez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	3,400,587.57	3,400,587.57
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	127,212.19	127,212.19
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	127,212.19	127,212.19
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	0.00	267.21	267.21
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	267.21	267.21
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	1,603,561.81	1,603,561.81
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	11,388.50	11,388.50
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	278,730.69	278,730.69
85699	Transferencias entre	0.00	0.00	1,313,442.62	1,313,442.62
857	INGRESOS POR	0.00	0.00	1,332,193.87	1,332,193.87
85703	Transferencias de Capital del	0.00	0.00	1,332,193.87	1,332,193.87
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	337,033.71	337,033.71
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	327,500.25	327,500.25
85803	Derechos	0.00	0.00	7,050.00	7,050.00
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	2,483.46	2,483.46
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	318.78	318.78
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	125.00	125.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	193.78	193.78
	SUB TOTAL	2,737,181.13	4,362,492.70	4,688,716.99	3,063,405.42
	TOTAL	0.00	15,556,148.61	15,556,148.61	0.00

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
15,697,081.57		12,633,676.15		3,063,405.42

 SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
 FINANCIERA

 SELLO Y FIRMA DEL
 CONTADOR