

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

Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

transito.perez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	13,941,389.17	2,232,293.74	2,244,094.19	13,929,588.72
21	FONDOS	3,774,250.96	2,178,920.91	2,114,823.87	3,838,348.00
211	DISPONIBILIDADES	150,435.11	1,185,679.88	1,168,498.53	167,616.46
21101	Caja General	0.00	436,870.11	436,012.10	858.01
21109	Bancos Comerciales M/D	129,750.81	748,809.72	732,486.43	146,074.10
21117	Bancos Comerciales Fondos	20,684.30	0.05	0.00	20,684.35
212	ANTICIPOS DE FONDOS	3,623,815.85	22,930.00	31,030.00	3,615,715.85
21201	Anticipos a Empleados	9,990.68	0.00	0.00	9,990.68
21207	Anticipos a Contratistas	0.02	0.00	0.00	0.02
21209	Anticipos a Proveedores	0.01	0.00	0.00	0.01
21213	Anticipos de Fondos a	3,613,825.14	22,930.00	31,030.00	3,605,725.14
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	970,311.03	915,295.34	55,015.69
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	65,702.79	65,702.79	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	302,148.21	302,148.21	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	7.00	7.00	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	2,486.84	2,486.84	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	434,462.07	379,446.38	55,015.69
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	67,628.95	67,628.95	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	97,875.17	97,875.17	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	4,152,486.09	0.00	96,263.06	4,056,223.03
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	4,147,173.71	0.00	96,263.06	4,050,910.65
22551	Deudores Monetarios por Percibir	4,147,173.71	0.00	96,263.06	4,050,910.65
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	4,670.93	2,670.00	3,374.93	3,966.00
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	4,670.93	2,670.00	3,374.93	3,966.00
23109	Productos Químicos,	27.00	0.00	0.00	27.00
23115	Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,735.58	0.00	0.00	1,735.58
23123	Especies Municipales	2,908.35	2,670.00	3,374.93	2,203.42
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	5,960,984.05	0.00	0.00	5,960,984.05
241	BIENES DEPRECIABLES	3,180,555.53	0.00	0.00	3,180,555.53
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	195,136.72	0.00	0.00	195,136.72
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	92,925.05	0.00	0.00	92,925.05
24199	Depreciación Acumulada	599,711.76	0.00	0.00	599,711.76
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	48,997.14	50,702.83	29,632.33	70,067.64
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 Marzo de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

transito.perez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	39,997.14	50,702.83	29,632.33	61,067.64
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	2,323.57	0.00	2,323.57
25229	Productos Químicos,	0.00	2,387.35	0.00	2,387.35
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	2,511.90	0.00	2,511.90
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	1,527.79	0.00	1,527.79
25241	Servicios Comerciales	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	3,381.13	0.00	3,381.13
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	7.90	0.00	7.90
25263	Bienes Inmuebles	39,997.14	0.00	0.00	39,997.14
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	24,743.19	0.00	24,743.19
25271	Equipos de Transporte, Tracción y	19,770.61	0.00	0.00	19,770.61
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	35,652.70	0.00	0.00	35,652.70
25283	Derechos de Propiedad	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
25291	Costos Acumulados de la	8,278,277.51	0.00	0.00	8,278,277.51
25298	Depreciación Acumulada	41,306.54	0.00	0.00	41,306.54
25299	Aplicación Inversiones Públicas	8,298,394.28	12,500.00	29,632.33	8,315,526.61
	SUB TOTAL	13,941,389.17	2,232,293.74	2,244,094.19	13,929,588.72
4	Obligaciones con Terceros	12,728,244.91	1,322,430.60	1,091,703.49	12,497,517.80
41	DEUDA CORRIENTE	3,806,698.98	951,428.74	1,091,550.56	3,946,820.80
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	3,806,698.98	40,005.28	45,214.75	3,811,908.45
41201	Depósitos Ajenos	3,603,678.74	0.00	0.00	3,603,678.74
41213	Anticipos de Fondos por	10,443.44	0.00	0.00	10,443.44
41251	Depósitos de Retenciones	69,549.72	2,486.40	7,629.11	74,692.43
41252	Depósitos por Recaudaciones por	1,723.84	12,918.88	20,108.77	8,913.73
41253	Depósitos Fondos Dependencias	115,295.00	24,600.00	16,500.00	107,195.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	6,008.24	0.00	976.87	6,985.11
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	911,423.46	1,046,335.81	134,912.35
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	209,742.46	308,652.01	98,909.55
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	62,603.50	74,080.10	11,476.60
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	193,385.73	193,385.73	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	2,607.64	2,607.64	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	638.34	25,164.54	24,526.20
41371	A. M. x Amortización de	0.00	83,169.60	83,169.60	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	66,653.47	66,653.47	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	292,622.72	292,622.72	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	8,921,545.93	371,001.86	152.93	8,550,697.00
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	7,974,704.83	83,169.60	0.00	7,891,535.23
42219	Empréstitos de Empresas	7,974,704.83	83,169.60	0.00	7,891,535.23
424	ACREEDORES FINANCIEROS	946,841.10	287,832.26	152.93	659,161.77
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	946,841.10	287,832.26	152.93	659,161.77
	SUB TOTAL	12,728,244.91	1,322,430.60	1,091,703.49	12,497,517.80
8	OBLIGACIONES PROPIAS	1,213,144.26	1,558,278.62	1,777,205.28	1,432,070.92
81	PATRIMONIO ESTATAL	1,213,144.26	890,504.71	890,504.71	1,213,144.26
811	PATRIMONIO	1,213,144.26	890,504.71	890,504.71	1,213,144.26
81105	Patrimonio Municipalidades	422,671.41	0.00	0.00	422,671.41
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	-4,151,259.33	580,261.15	310,243.56	-4,421,276.92

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

Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

transito.perez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
81111	Resultado Ejercicio Corriente	-270,017.59	310,243.56	580,261.15	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	5,211,749.77	0.00	0.00	5,211,749.77
83	GASTOS DE GESTION	0.00	667,773.91	0.00	667,773.91
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	29,632.33	0.00	29,632.33
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
83169	Proyectos y Programas de	0.00	27,532.33	0.00	27,532.33
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	308,652.01	0.00	308,652.01
83301	Remuneraciones Personal	0.00	239,700.00	0.00	239,700.00
83303	Remuneraciones Personal	0.00	21,380.53	0.00	21,380.53
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	20,222.14	0.00	20,222.14
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	21,119.34	0.00	21,119.34
83311	Gastos de Representación	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
83313	Indemnizaciones	0.00	230.00	0.00	230.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	61,333.29	0.00	61,333.29
83401	Productos Alimenticios,	0.00	864.25	0.00	864.25
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	686.48	0.00	686.48
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	2,017.02	0.00	2,017.02
83409	Productos Químicos,	0.00	1,717.91	0.00	1,717.91
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	275.60	0.00	275.60
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	496.15	0.00	496.15
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	2,359.56	0.00	2,359.56
83417	Servicios Básicos	0.00	42,499.85	0.00	42,499.85
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	250.80	0.00	250.80
83421	Servicios Comerciales	0.00	268.44	0.00	268.44
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	2,373.98	0.00	2,373.98
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	888.89	0.00	888.89
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	15.00	0.00	15.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	3,244.43	0.00	3,244.43
83433	Especies Municipales	0.00	3,374.93	0.00	3,374.93
835	GASTOS EN BIENES	0.00	421.35	0.00	421.35
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	421.35	0.00	421.35
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	193,377.83	0.00	193,377.83
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	247.55	0.00	247.55
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	186,245.40	0.00	186,245.40
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	6,884.88	0.00	6,884.88
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	70,038.33	0.00	70,038.33
83709	Transferencias Corrientes al	0.00	2,607.64	0.00	2,607.64
83799	Transferencias entre	0.00	67,430.69	0.00	67,430.69
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	4,318.77	0.00	4,318.77
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	4,318.77	0.00	4,318.77
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	886,700.57	886,700.57
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	65,702.79	65,702.79
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	65,702.79	65,702.79
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	0.00	81.60	81.60
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	81.60	81.60
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	504,471.26	504,471.26
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	2,380.24	2,380.24
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	434,462.07	434,462.07

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

Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

transito.perez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85699	Transferencias entre	0.00	0.00	67,628.95	67,628.95
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	302,155.21	302,155.21
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	288,380.63	288,380.63
85803	Derechos	0.00	0.00	13,767.58	13,767.58
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	7.00	7.00
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	14,289.71	14,289.71
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	25.00	25.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	14,264.71	14,264.71
	SUB TOTAL	1,213,144.26	1,558,278.62	1,777,205.28	1,432,070.92
	TOTAL	0.00	5,113,002.96	5,113,002.96	0.00

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
13,929,588.72		12,497,517.80		1,432,070.92

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR