

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Febrero Al 28 de Febrero de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	15,635,339.65	2,827,744.21	2,475,958.66	15,987,125.20
21	FONDOS	1,478,752.18	2,789,620.37	2,435,984.56	1,832,387.99
211	DISPONIBILIDADES	1,466,136.18	1,705,812.72	1,352,176.91	1,819,771.99
21101	Caja General	0.00	688,479.94	688,479.94	0.00
21101001	Caja General	0.00	688,479.94	688,479.94	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	1,461,374.83	1,017,322.28	663,696.97	1,815,000.14
21109001	Bancos Comerciales M/D	1,461,374.83	1,017,322.28	663,696.97	1,815,000.14
21117	Bancos Comerciales Fondos	4,761.35	10.50	0.00	4,771.85
21117001	Bancos Comerciales Fondos	4,761.35	10.50	0.00	4,771.85
212	ANTICIPOS DE FONDOS	12,616.00	0.00	0.00	12,616.00
21201	Anticipos a Empleados	12,616.00	0.00	0.00	12,616.00
21201001	Anticipos a Empleados	12,616.00	0.00	0.00	12,616.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	1,083,807.65	1,083,807.65	0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	254,489.02	254,489.02	0.00
21310001	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	254,489.02	254,489.02	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	403,354.45	403,354.45	0.00
21312001	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	403,354.45	403,354.45	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	6,731.00	6,731.00	0.00
21314001	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	6,731.00	6,731.00	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	23,905.47	23,905.47	0.00
21315001	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	23,905.47	23,905.47	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	180,602.68	180,602.68	0.00
21316933	Obligaciones y Transferencias	0.00	105,526.67	105,526.67	0.00
21316935	Tesoro Público (DGT)	0.00	75,076.01	75,076.01	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	214,563.63	214,563.63	0.00
21385001	D. M. x Transferencias entre	0.00	214,563.63	214,563.63	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	161.40	161.40	0.00
21389001	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	161.40	161.40	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	6,194,586.79	0.00	1,108.19	6,193,478.60
221	INVERSIONES TEMPORALES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
22103001	Depósitos a Plazo	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
222	INVERSIONES PERMANENTES	246,400.00	0.00	0.00	246,400.00
22205	Inversión en Acciones y	246,400.00	0.00	0.00	246,400.00
22205001	Acciones	246,400.00	0.00	0.00	246,400.00
224	INVERSIONES EN PRESTAMOS,	203,490.58	0.00	0.00	203,490.58
22419	Préstamos al Sector Servicios	203,490.58	0.00	0.00	203,490.58
22419001	A Empresas Privadas no	203,490.58	0.00	0.00	203,490.58
225	DEUDORES FINANCIEROS	5,126,788.83	0.00	1,108.19	5,125,680.64
22505	Deudores por Reintegros	14,939.68	0.00	0.00	14,939.68
22505001	Deudores por Reintegros	14,939.68	0.00	0.00	14,939.68
22551	Deudores Monetarios por Percibir	5,111,849.15	0.00	1,108.19	5,110,740.96
22551001	Deudores Monetarios por Percibir	4,814,690.70	0.00	1,108.19	4,813,582.51
22551834	ISDEM	297,158.45	0.00	0.00	297,158.45
226	INVERSIONES INTANGIBLES	17,907.38	0.00	0.00	17,907.38
22615	Derechos de Propiedad Intangible	17,907.38	0.00	0.00	17,907.38
22615003	Derechos de Propiedad	17,907.38	0.00	0.00	17,907.38

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Febrero Al 28 de Febrero de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	29,878.59	0.00	5,227.07	24,651.52
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	29,878.59	0.00	5,227.07	24,651.52
23123	Especies Municipales	29,878.59	0.00	5,227.07	24,651.52
23123001	Especies Municipales Diversas	29,878.59	0.00	5,227.07	24,651.52
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	7,930,767.55	4,485.00	0.00	7,935,252.55
241	BIENES DEPRECIABLES	7,403,848.39	4,485.00	0.00	7,408,333.39
24101	Bienes Inmuebles	5,289,100.28	0.00	0.00	5,289,100.28
24101001	Edificios e Instalaciones	5,289,100.28	0.00	0.00	5,289,100.28
24109	Instalaciones Eléctricas y	9,255.94	0.00	0.00	9,255.94
24109001	Eléctricas y Comunicaciones	9,255.94	0.00	0.00	9,255.94
24113	Maquinaria y Equipo de	5,462.03	0.00	0.00	5,462.03
24113001	Maquinarias y Equipos de	5,462.03	0.00	0.00	5,462.03
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	1,240,177.08	0.00	0.00	1,240,177.08
24117001	Vehiculos de Transporte	1,240,177.08	0.00	0.00	1,240,177.08
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	1,603,673.23	4,485.00	0.00	1,608,158.23
24119001	Mobiliarios	199,137.42	0.00	0.00	199,137.42
24119002	Maquinaria y Equipo	918,661.75	0.00	0.00	918,661.75
24119003	Maquinaria y Equipo de	11,778.25	0.00	0.00	11,778.25
24119004	Equipos Informáticos	305,668.46	995.00	0.00	306,663.46
24119005	Herramientas y Repuestos	156,074.48	3,490.00	0.00	159,564.48
24119099	Bienes Muebles Diversos	12,352.87	0.00	0.00	12,352.87
24199	Depreciación Acumulada	743,820.17	0.00	0.00	743,820.17
24199007	Adiciones, Reparaciones y	3,060.00	0.00	0.00	3,060.00
24199011	Infraestructura para la Producción	157,860.72	0.00	0.00	157,860.72
24199017	Equipos de Transporte, Tracción y	324,608.22	0.00	0.00	324,608.22
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	258,291.23	0.00	0.00	258,291.23
243	BIENES NO DEPRECIABLES	526,919.16	0.00	0.00	526,919.16
24301	Bienes Inmuebles	526,919.16	0.00	0.00	526,919.16
24301001	Terrenos	526,919.16	0.00	0.00	526,919.16
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	1,354.54	33,638.84	33,638.84	1,354.54
251	INVERSIONES EN BIENES	1,354.54	0.00	0.00	1,354.54
25191	Costos Acumulados de la	1,354.54	0.00	0.00	1,354.54
25191001	Costos Acumulados de la	1,354.54	0.00	0.00	1,354.54
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	0.00	33,638.84	33,638.84	0.00
25203	Remuneraciones Personal	2,247.50	2,689.50	0.00	4,937.00
25203002	Salarios por Jornal	2,247.50	2,689.50	0.00	4,937.00
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	9,931.80	0.00	9,931.80
25231001	Minerales no Metálicos y	0.00	9,425.00	0.00	9,425.00
25231002	Minerales Metálicos y Productos	0.00	506.80	0.00	506.80
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
25235001	Herramientas, Repuestos y	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	14,600.00	0.00	14,600.00
25239002	Mantenimientos y Reparaciones	0.00	14,600.00	0.00	14,600.00
25257	Primas, Gastos por Seguros y	12.74	17.54	0.00	30.28
25257003	Comisiones y Gastos Bancarios	12.74	17.54	0.00	30.28
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	33,504.47	0.00	0.00	33,504.47
25273001	Mobiliarios	1,985.01	0.00	0.00	1,985.01
25273002	Equipos Informáticos	13,717.99	0.00	0.00	13,717.99

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Febrero Al 28 de Febrero de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25273003	Herramientas y Repuestos	12,546.19	0.00	0.00	12,546.19
25273099	Bienes Muebles Diversos	5,255.28	0.00	0.00	5,255.28
25283	Derechos de Propiedad	22,775.98	0.00	0.00	22,775.98
25283003	Derechos de Propiedad	22,775.98	0.00	0.00	22,775.98
25291	Costos Acumulados de la	667,885.01	0.00	0.00	667,885.01
25291001	Costos Acumulados de la	667,885.01	0.00	0.00	667,885.01
25299	Aplicación Inversiones Públicas	726,425.70	0.00	33,638.84	760,064.54
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	726,425.70	0.00	33,638.84	760,064.54
	SUB TOTAL	15,635,339.65	2,827,744.21	2,475,958.66	15,987,125.20
4	Obligaciones con Terceros	12,519,999.02	762,148.79	865,805.97	12,623,656.20
41	DEUDA CORRIENTE	203,247.25	732,599.18	865,805.97	336,454.04
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	4,388.61	2,005.01	2,427.34	4,810.94
41201	Depósitos Ajenos	2,565.22	0.00	10.50	2,575.72
41201001	Depósitos Ajenos	2,565.22	0.00	10.50	2,575.72
41251	Depósitos de Retenciones	0.00	890.65	890.65	0.00
41251935	Dirección General de Tesorería	0.00	890.65	890.65	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	1,823.39	1,114.36	1,526.19	2,235.22
41254935	Anticipo de Impuesto Retenido	1,823.39	1,114.36	1,526.19	2,235.22
413	ACREEDORES MONETARIOS	198,858.64	730,594.17	863,378.63	331,643.10
41351	A. M. x Remuneraciones	93,276.13	340,075.87	328,354.63	81,554.89
41351001	A. M. x Remuneraciones	11,874.55	257,201.23	245,329.53	2.85
41351002	AFP-Confía	16,710.70	16,710.70	16,774.96	16,774.96
41351003	AFP CRECER	24,009.60	24,009.60	23,995.80	23,995.80
41351803	Caja Mutual del Abogado de El	0.00	6.20	6.20	0.00
41351814	Procuraduría General de la	0.00	670.00	670.00	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones	502.61	502.61	494.96	494.96
41351837	Instituto de Previsión Social de la	1,573.98	1,573.98	1,560.46	1,560.46
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro	29,738.12	29,738.12	29,866.01	29,866.01
41351921	Fondo Social para la Vivienda	0.00	796.86	796.86	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	8,866.57	8,866.57	8,859.85	8,859.85
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	104,907.51	54,310.20	191,562.84	242,160.15
41354001	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	30,304.71	19,300.99	90,868.77	101,872.49
41354383	SOCINUS, S.E.M. DE C.V.	18,637.11	143.98	16,269.99	34,763.12
41354397	DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE	2,246.46	34,453.91	32,207.45	0.00
41354398	AGM EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	46,067.68	411.32	46,479.00	92,135.36
41354920	Administración Nacional de	7,651.55	0.00	5,737.63	13,389.18
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	73,232.06	73,232.06	0.00
41355001	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	20,981.40	20,981.40	0.00
41355100	Banco Agrícola, S.A.	0.00	45.20	45.20	0.00
41355107	Banco de América Central, S.A.	0.00	111.87	111.87	0.00
41355108	Banco Atlántida El Salvador, S.A.	0.00	4.92	4.92	0.00
41355182	Banco Hipotecario	0.00	21.78	21.78	0.00
41355241	Banco de los Trabajadores	0.00	9,162.39	9,162.39	0.00
41355242	Banco Izalqueño de los	0.00	4,581.25	4,581.25	0.00
41355280	Caja de Crédito de Concepción	0.00	4,199.31	4,199.31	0.00
41355287	Caja de Crédito de Jucuapa	0.00	2,797.93	2,797.93	0.00
41355300	Caja de Crédito de San Martín	0.00	4,312.16	4,312.16	0.00

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Febrero Al 28 de Febrero de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41355302	Caja de Crédito de San Pedro	0.00	3,053.94	3,053.94	0.00
41355309	Caja de Crédito de Santiago	0.00	9,925.56	9,925.56	0.00
41355313	Caja de Crédito de Sonsonate	0.00	7,635.41	7,635.41	0.00
41355317	Caja de Crédito de Zacatecoluca	0.00	5,904.02	5,904.02	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	494.92	494.92	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	675.00	17,650.00	18,175.00	1,200.00
41356001	A. M. x Transferencias Corrientes	675.00	17,650.00	18,175.00	1,200.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	998.90	7,726.96	6,728.06
41361001	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	998.90	7,726.96	6,728.06
41363	A. M. x Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	24,311.54	24,311.54	0.00
41371241	Banco de los Trabajadores	0.00	4,102.61	4,102.61	0.00
41371242	Banco Izalqueño de los	0.00	2,051.14	2,051.14	0.00
41371280	Caja de Crédito de Concepción	0.00	1,880.69	1,880.69	0.00
41371287	Caja de Crédito de Jucuapa	0.00	1,741.07	1,741.07	0.00
41371300	Caja de Crédito de San Martín	0.00	1,853.05	1,853.05	0.00
41371302	Caja de Crédito de San Pedro	0.00	1,368.06	1,368.06	0.00
41371309	Caja de Crédito de Santiago	0.00	4,445.44	4,445.44	0.00
41371313	Caja de Crédito de Sonsonate	0.00	3,418.59	3,418.59	0.00
41371317	Caja de Crédito de Zacatecoluca	0.00	2,643.39	2,643.39	0.00
41371935	Tesoro Público (DGT)	0.00	807.50	807.50	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	214,563.63	214,563.63	0.00
41385001	A. M. x Transferencias entre	0.00	214,563.63	214,563.63	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	5,451.97	5,451.97	0.00
41389001	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	5,451.97	5,451.97	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	12,316,751.77	29,549.61	0.00	12,287,202.16
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	7,080,107.89	24,311.54	0.00	7,055,796.35
42205	Empréstitos del Gobierno Central	130,815.58	807.50	0.00	130,008.08
42205935	Dirección General de Tesorería	130,815.58	807.50	0.00	130,008.08
42219	Empréstitos de Empresas	6,949,292.31	23,504.04	0.00	6,925,788.27
42219241	Banco de los Trabajadores	1,027,425.26	4,102.61	0.00	1,023,322.65
42219242	Banco Izalqueño de los	513,719.49	2,051.14	0.00	511,668.35
42219280	Caja de Crédito de Concepción	470,890.25	1,880.69	0.00	469,009.56
42219287	Caja de Crédito de Jucuapa	335,383.70	1,741.07	0.00	333,642.63
42219300	Caja de Crédito de San Martín	472,299.75	1,853.05	0.00	470,446.70
42219302	Caja de Crédito de San Pedro	342,454.29	1,368.06	0.00	341,086.23
42219305	Caja de Crédito de San Vicente	1,155,868.06	0.00	0.00	1,155,868.06
42219309	Caja de Crédito de Santiago	1,113,005.00	4,445.44	0.00	1,108,559.56
42219313	Caja de Crédito de Sonsonate	856,198.11	3,418.59	0.00	852,779.52
42219317	Caja de Crédito de Zacatecoluca	662,048.40	2,643.39	0.00	659,405.01
424	ACREEDORES FINANCIEROS	5,236,643.88	5,238.07	0.00	5,231,405.81
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	5,236,643.88	5,238.07	0.00	5,231,405.81
42451001	Acreedores Monetarios por Pagar	3,399,860.60	5,238.07	0.00	3,394,622.53
42451279	CAJA DE CRÉDITO DE	269.87	0.00	0.00	269.87
42451300	Caja de Crédito de San Martín	16.75	0.00	0.00	16.75
42451302	Caja de Crédito de San Pedro	0.01	0.00	0.00	0.01
42451383	SOCINUS, S.E.M. DE C.V.	584,245.80	0.00	0.00	584,245.80
42451398	AGM EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	967,421.28	0.00	0.00	967,421.28

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Febrero Al 28 de Febrero de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42451920	Administración Nacional de	284,829.57	0.00	0.00	284,829.57
	SUB TOTAL	12,519,999.02	762,148.79	865,805.97	12,623,656.20
8	OBLIGACIONES PROPIAS	3,115,340.63	835,679.28	1,083,807.65	3,363,469.00
81	PATRIMONIO ESTATAL	2,748,032.11	0.00	0.00	2,748,032.11
811	PATRIMONIO	2,748,032.11	0.00	0.00	2,748,032.11
81105	Patrimonio Municipalidades	6,728,560.83	0.00	0.00	6,728,560.83
81105001	Patrimonio Municipalidades	6,728,560.83	0.00	0.00	6,728,560.83
81107	Donaciones y Legados Bienes	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
81107001	Donaciones y Legados Bienes	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	-3,982,528.72	0.00	0.00	-3,982,528.72
81109001	Resultado Ejercicios Anteriores	2,029,431.50	0.00	0.00	2,029,431.50
81109002	Resultado Ejercicio 2014	-321,698.01	0.00	0.00	-321,698.01
81109003	Resultado de Ejercicio 2015	4,037.50	0.00	0.00	4,037.50
81109999	Resultado Ejercicios Anteriores	-5,694,299.71	0.00	0.00	-5,694,299.71
81111	Resultado Ejercicio Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00
83	GASTOS DE GESTION	713,692.22	835,679.28	0.00	1,549,371.50
831	GASTOS DE INVERSIONES	2,260.24	33,638.84	0.00	35,899.08
83101	Proyectos de Construcción de	2,258.53	12,624.70	0.00	14,883.23
83101001	Proyectos de Construcción de	2,258.53	12,624.70	0.00	14,883.23
83169	Proyectos y Programas de	1.71	21,007.64	0.00	21,009.35
83169001	Proyectos y Programas de	1.71	21,007.64	0.00	21,009.35
83199	Proyectos y Programas de	0.00	6.50	0.00	6.50
83199001	Proyectos y Programas de	0.00	6.50	0.00	6.50
833	GASTOS EN PERSONAL	335,305.35	325,665.13	0.00	660,970.48
83301	Remuneraciones Personal	265,711.81	264,319.54	0.00	530,031.35
83301001	Sueldos	250,512.62	250,037.66	0.00	500,550.28
83301003	Aguinaldos	365.00	0.00	0.00	365.00
83301005	Dietas	12,846.83	12,857.40	0.00	25,704.23
83301007	Beneficios Adicionales	1,987.36	1,424.48	0.00	3,411.84
83303	Remuneraciones Personal	11,251.11	13,943.18	0.00	25,194.29
83303001	Sueldos	11,251.11	13,943.18	0.00	25,194.29
83307	Contribuciones Patronales a	23,037.47	23,119.45	0.00	46,156.92
83307001	Por Remuneraciones	22,081.13	22,006.58	0.00	44,087.71
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	956.34	1,112.87	0.00	2,069.21
83309	Contribuciones Patronales a	22,268.43	22,482.96	0.00	44,751.39
83309001	Por Remuneraciones	21,283.88	21,337.29	0.00	42,621.17
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	984.55	1,145.67	0.00	2,130.22
83311	Gastos de Representación	1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00
83311001	Por Prestación de Servicios en el	1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00
83313	Indemnizaciones	11,236.53	0.00	0.00	11,236.53
83313001	Al Personal de Servicios	11,236.53	0.00	0.00	11,236.53
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	147,669.95	165,858.11	0.00	313,528.06
83401	Productos Alimenticios,	627.45	5,144.00	0.00	5,771.45
83401001	Productos Alimenticios para	562.50	5,144.00	0.00	5,706.50
83401002	Productos Alimenticios para	64.95	0.00	0.00	64.95
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	1,176.56	0.00	1,176.56
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	1,176.56	0.00	1,176.56

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Febrero Al 28 de Febrero de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	7,352.60	0.00	7,352.60
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	6,653.40	0.00	6,653.40
83405003	Libros, Textos, Útiles de	0.00	699.20	0.00	699.20
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
83409	Productos Químicos,	27,414.14	1,645.45	0.00	29,059.59
83409001	Productos Químicos	138.46	1,060.45	0.00	1,198.91
83409003	Combustibles y Lubricantes	27,275.68	585.00	0.00	27,860.68
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	53.80	0.00	53.80
83411002	Minerales Metálicos y Productos	0.00	53.80	0.00	53.80
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	9,194.52	0.00	9,194.52
83413002	Materiales Informáticos	0.00	8,465.92	0.00	8,465.92
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	728.60	0.00	728.60
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	4,370.38	10,711.95	0.00	15,082.33
83415001	Herramientas, Repuestos y	4,370.38	5,074.94	0.00	9,445.32
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	5,637.01	0.00	5,637.01
83417	Servicios Básicos	39,201.62	38,471.75	0.00	77,673.37
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	8,570.75	11,880.29	0.00	20,451.04
83417002	Servicios de Agua	7,651.55	5,737.63	0.00	13,389.18
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	652.64	526.67	0.00	1,179.31
83417005	Alumbrado Público	22,326.68	20,327.16	0.00	42,653.84
83419	Mantenimiento y Reparación	304.17	9,330.92	0.00	9,635.09
83419001	Mantenimientos y Reparaciones	304.17	1,877.67	0.00	2,181.84
83419002	Mantenimientos y Reparaciones	0.00	1,933.02	0.00	1,933.02
83419003	Mantenimientos y Reparaciones	0.00	5,520.23	0.00	5,520.23
83421	Servicios Comerciales	603.72	2,958.00	0.00	3,561.72
83421004	Servicios de Limpieza y	0.00	2,430.00	0.00	2,430.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y	603.72	528.00	0.00	1,131.72
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	51,818.28	46,495.70	0.00	98,313.98
83423099	Servicios Generales y	51,818.28	46,495.70	0.00	98,313.98
83425	Arrendamientos y Derechos	412.35	1,560.80	0.00	1,973.15
83425001	De Bienes Muebles	0.00	1,148.05	0.00	1,148.05
83425003	De Bienes Intangibles	412.35	412.75	0.00	825.10
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	365.00	4,565.00	0.00	4,930.00
83429005	Servicios de Capacitación	365.00	4,565.00	0.00	4,930.00
83431	Tratamiento de Desechos	18,802.73	16,269.99	0.00	35,072.72
83431002	Depósito Desechos	18,802.73	16,269.99	0.00	35,072.72
83433	Especies Municipales	3,750.11	5,227.07	0.00	8,977.18
83433001	Especies Municipales Diversas	3,750.11	5,227.07	0.00	8,977.18
835	GASTOS EN BIENES	0.00	3,241.96	0.00	3,241.96
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	3,241.96	0.00	3,241.96
83507001	Mobiliarios	0.00	1,270.00	0.00	1,270.00
83507002	Equipos Informáticos	0.00	1,540.00	0.00	1,540.00
83507003	Maquinaria y Equipo	0.00	431.96	0.00	431.96
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	63,215.77	73,214.52	0.00	136,430.29
83601	Primas, Gastos por Seguros y	392.35	166.23	0.00	558.58
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	392.35	166.23	0.00	558.58
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	981.40	0.00	981.40

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Febrero Al 28 de Febrero de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	981.40	0.00	981.40
83609	Intereses y Comisiones de la	62,823.42	52,066.89	0.00	114,890.31
83609001	De Gobierno Central	503.46	494.92	0.00	998.38
83609008	De Empresas Privadas Financieras	62,319.96	51,571.97	0.00	113,891.93
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
83613099	Gastos Diversos	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	131,316.29	232,738.63	0.00	364,054.92
83709	Transferencias Corrientes al	1,675.00	18,175.00	0.00	19,850.00
83709004	A Personas Naturales	1,675.00	18,175.00	0.00	19,850.00
83799	Transferencias entre	129,641.29	214,563.63	0.00	344,204.92
83799001	Transferencias entre	129,641.29	214,563.63	0.00	344,204.92
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	33,924.62	1,322.09	0.00	35,246.71
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	33,924.62	1,322.09	0.00	35,246.71
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	33,924.62	1,322.09	0.00	35,246.71
85	INGRESOS DE GESTION	1,081,000.74	0.00	1,083,807.65	2,164,808.39
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	183,439.68	0.00	254,489.02	437,928.70
85119	Impuestos Municipales	183,439.68	0.00	254,489.02	437,928.70
85119001	De Comercio	72,248.52	0.00	90,855.67	163,104.19
85119002	De Industria	11,420.69	0.00	17,639.99	29,060.68
85119003	Financieros	22,533.27	0.00	70,490.68	93,023.95
85119004	De Servicios	60,695.36	0.00	43,605.52	104,300.88
85119017	Vallas Publicitarias	15,475.11	0.00	24,481.50	39,956.61
85119018	Vialidad	1,066.73	0.00	7,415.66	8,482.39
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	176,881.79	0.00	8,000.00	184,881.79
85503	Rentabilidad de Inversiones	0.03	0.00	0.00	0.03
85503099	Otras Rentabilidades Financieras	0.03	0.00	0.00	0.03
85505	Dividendos de Inversiones	176,881.76	0.00	0.00	176,881.76
85505001	Dividendos de Acciones	176,881.76	0.00	0.00	176,881.76
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
85509002	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	299,965.86	0.00	402,048.78	702,014.64
85601	Multas e Intereses por Mora	17,006.18	0.00	6,882.47	23,888.65
85601001	Multas por Mora de Impuestos	4,392.06	0.00	4,692.67	9,084.73
85601002	Intereses por Mora de Impuestos	6,926.20	0.00	2,155.48	9,081.68
85601014	Otras Multas Municipales	5,687.92	0.00	34.32	5,722.24
85605	Transferencias Corrientes del	153,318.39	0.00	180,602.68	333,921.07
85605933	OBLIGACIONES Y	63,319.49	0.00	105,526.67	168,846.16
85605935	DIRECCION GENERAL DE	89,998.90	0.00	75,076.01	165,074.91
85699	Transferencias entre	129,641.29	0.00	214,563.63	344,204.92
85699001	Transferencias entre	129,641.29	0.00	214,563.63	344,204.92
858	INGRESOS POR VENTAS DE	403,496.63	0.00	410,085.45	813,582.08
85801	Tasas de Servicios Públicos	377,944.25	0.00	392,513.37	770,457.62
85801005	Por Servicios de Certificación o	21,329.99	0.00	15,784.41	37,114.40
85801006	Por Expedición de Documentos de	761.25	0.00	414.75	1,176.00
85801008	Alumbrado Público	103,156.66	0.00	69,646.46	172,803.12
85801009	Aseo Público	116,987.42	0.00	87,783.89	204,771.31
85801011	Cementerios Municipales	16,507.27	0.00	9,627.41	26,134.68
85801013	Estacionamientos y Parquímetros	3,624.00	0.00	2,128.45	5,752.45

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Febrero Al 28 de Febrero de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85801014	Fiestas	24,606.58	0.00	29,048.41	53,654.99
85801015	Mercados	48,375.15	0.00	33,905.27	82,280.42
85801017	Pavimentación	7,262.40	0.00	5,223.89	12,486.29
85801018	Postes, Torres y Antenas	14,060.85	0.00	123,230.61	137,291.46
85801019	Rastro y Tiangué	1,095.93	0.00	854.32	1,950.25
85801023	Baños y Lavaderos Públicos	20,176.75	0.00	14,865.50	35,042.25
85803	Derechos	19,232.49	0.00	10,841.08	30,073.57
85803010	Permisos y Licencias Municipales	19,232.49	0.00	10,841.08	30,073.57
85807	Venta de Servicios Públicos	6,319.89	0.00	6,731.00	13,050.89
85807099	Servicios Diversos	6,319.89	0.00	6,731.00	13,050.89
859	INGRESOS POR	17,216.78	0.00	9,184.40	26,401.18
85909	Ingresos Diversos	17,216.78	0.00	9,023.00	26,239.78
85909099	Ingresos Diversos	17,216.78	0.00	9,023.00	26,239.78
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	161.40	161.40
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	161.40	161.40
SUB TOTAL		3,115,340.63	835,679.28	1,083,807.65	3,363,469.00
TOTAL		0.00	4,425,572.28	4,425,572.28	0.00

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
15,987,125.20		12,623,656.20		3,363,469.00


 SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
 FINANCIERA


 SELLO Y FIRMA DEL
 CONTADOR

