

DEPARTAMENTO DE USULUTAN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN  
BALANCE DE COMPROBACION

Pág.: 1

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 Definitivo  
En Dolares

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	44RECURSOS	12,680,362.65	27,674,284.50	27,074,510.49	13,280,136.66
21	FONDOS	945,187.00	24,430,219.41	24,244,845.76	1,130,560.65
211	DISPONIBILIDADES	739,581.42	15,364,741.62	14,974,377.39	1,129,945.65
211 01	CAJA GENERAL	0.00	5,985,681.45	5,985,681.45	0.00
211 09	BANCOS COMERCIALES M/D	739,581.42	9,131,195.72	8,895,665.52	975,111.62
1 17	BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS M/D	0.00	247,864.45	93,630.42	154,834.03
212	ANTICIPOS DE FONDOS	205,605.58	309,990.09	514,980.67	615.00
212 01	ANTICIPOS A EMPLEADOS	2,115.00	138,701.44	140,201.44	615.00
212 09	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0.00	171,288.65	171,288.65	0.00
212 13	ANTICIPO DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITUCION	203,490.58	0.00	203,490.58	0.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	8,755,487.70	8,755,487.70	0.00
213 11	D.M.X.IMPUESTOS DIVERSOS	0.00	1,607,782.97	1,607,782.97	0.00
213 12	D. M. X TASAS Y DERECHOS	0.00	1,514,292.83	1,514,292.83	0.00
213 14	D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	220,373.14	220,373.14	0.00
213 15	D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	223,360.81	223,360.81	0.00
213 16	D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	529,568.85	529,568.85	0.00
213 22	D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	1,846,433.58	1,846,433.58	0.00
213 23	D. M. X RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIER	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
213 31	D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO	0.00	2,299,514.61	2,299,514.61	0.00
213 89	D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	314,160.91	314,160.91	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	5,819,036.69	795,135.33	513,982.11	6,100,189.91
221	INVERSIONES TEMPORALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
221 03	DEPOSITOS A PLAZO EN EL SECTOR FINANCIERO EN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
222	INVERSIONES PERMANENTES	17,371.43	0.00	0.00	17,371.43
222 05	INVER. EN ACC. Y PARTICIP. DE CAP. EN EL INT.	17,371.43	0.00	0.00	17,371.43
224	INVERSIONES EN PRESTAMOS, LARGO PLAZO	0.00	203,490.58	0.00	203,490.58
224 19	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0.00	203,490.58	0.00	203,490.58
225	DEUDORES FINANCIEROS	5,601,665.26	591,644.75	313,982.11	5,879,327.90
225 05	DEUDORES POR REINTEGROS	14,939.68	0.00	0.00	14,939.68
225 51	DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR	5,586,725.58	591,644.75	313,982.11	5,864,388.22
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	17,983.41	33,847.00	42,812.90	9,017.51
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	17,983.41	33,847.00	42,812.90	9,017.51
231 23	ESPECIES MUNICIPALES	17,983.41	33,847.00	42,812.90	9,017.51

DEPARTAMENTO DE USULUTAN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN  
BALANCE DE COMPROBACION

Pág.: 2

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 Definitivo  
En Dolares

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	5,853,949.60	41,539.00	15,465.46	5,880,023.14
241	BIENES DEPRECIABLES	5,568,896.28	41,539.00	15,465.46	5,594,969.82
241 01	BIENES INMUEBLES	3,535,092.41	0.00	0.00	3,535,092.41
241 07	ADICIONES, REPARACIONES Y MEJORAS DE BIENES	679.03	0.00	0.00	679.03
241 17	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	809,390.23	17,029.00	0.00	826,419.23
241 19	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	1,248,936.45	24,510.00	0.00	1,273,446.45
241 99	DEPRECIACION ACUMULADA	25,201.84	0.00	15,465.46	40,667.30
243	BIENES NO DEPRECIABLES	285,053.32	0.00	0.00	285,053.32
243 01	BIENES INMUEBLES	285,053.32	0.00	0.00	285,053.32
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	44,205.95	2,373,543.76	2,257,404.26	160,345.45
251	INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	12,554.54	121,034.94	14,002.26	119,587.22
251 25	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	2.26	2.26	0.00
251 71	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	93,030.42	0.00	93,030.42
251 79	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
251 91	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	12,554.54	14,002.26	0.00	26,556.80
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO	31,651.41	2,252,508.82	2,243,402.00	40,758.23
252 03	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	0.00	19,959.58	19,959.58	0.00
252 21	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORES	0.00	2,574.86	2,574.86	0.00
252 25	MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E I	0.00	223.74	223.74	0.00
252 27	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	16,583.58	16,583.58	0.00
252 29	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	0.00	20,154.20	20,154.20	0.00
252 31	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	90,360.73	90,360.73	0.00
252 33	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0.00	26,882.02	26,882.02	0.00
252 35	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	0.00	53,930.10	53,930.10	0.00
252 39	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	7,910.85	7,910.85	0.00
252 41	SERVICIOS COMERCIALES	0.00	5,087.50	5,087.50	0.00
252 43	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	0.00	681.25	681.25	0.00
252 45	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	0.00	25,379.80	25,379.80	0.00
252 65	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	0.00	787,372.33	787,372.33	0.00
252 67	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	128.00	2,413.57	0.00	2,541.57
252 79	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0.00	23,037.87	23,037.87	0.00
252 91	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	753,092.73	1,080,138.41	86,100.43	1,747,130.71
252 99	APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	721,569.32	89,818.43	1,077,163.16	1,708,914.05
Sub Total:		12,680,362.65	27,674,284.50	27,074,510.49	13,280,136.66

DEPARTAMENTO DE USULUTAN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN  
BALANCE DE COMPROBACION

Pág.: 3

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 Definitivo  
En Dolares

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	OBLIGACIONES CON TERCEROS	2,741,508.87	10,478,062.57	10,517,752.28	2,781,198.58
41	DEUDA CORRIENTE	35,930.72	8,009,616.45	8,008,441.90	34,756.17
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	35,930.72	26,014.83	24,840.28	34,756.17
412 01	DEPOSITOS AJENOS	35,930.72	26,014.83	24,840.28	34,756.17
	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	7,983,601.62	7,983,601.62	0.00
413 51	A. M. X REMUNERACIONES	0.00	2,835,960.28	2,835,960.28	0.00
413 54	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,538,443.95	1,538,443.95	0.00
413 55	A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	255,928.77	255,928.77	0.00
413 56	A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	0.00	87,379.00	87,379.00	0.00
413 61	A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	0.00	994,841.57	994,841.57	0.00
413 71	A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO	0.00	1,536,500.12	1,536,500.12	0.00
413 89	A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	734,547.93	734,547.93	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	2,705,578.15	2,468,446.12	2,509,310.38	2,746,442.41
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,581,428.90	1,536,500.12	2,299,514.61	2,344,443.39
422 05	EMPRESTITOS DEL GOBIERNO CENTRAL	203,490.58	0.00	0.00	203,490.58
422 11	EMPRESTITOS DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	129,535.78	1,804,514.61	1,674,978.83
422 19	EMPRESTITOS DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	1,377,938.32	1,406,964.34	495,000.00	465,973.98
424	ACREEDORES FINANCIEROS	1,124,149.25	931,946.00	209,795.77	401,999.02
424 50	PROVISIONES POR ACREEDORES MONETARIOS	203,490.58	203,490.58	0.00	0.00
424 51	ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR	920,658.67	728,455.42	209,795.77	401,999.02
Sub Total:		2,741,508.87	10,478,062.57	10,517,752.28	2,781,198.58

DEPARTAMENTO DE USULUTAN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN  
BALANCE DE COMPROBACION  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 Definitivo  
En Dolares

Pág.: 4

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	OBLIGACIONES PROPIAS	9,938,853.78	17,319,996.08	17,880,080.38	10,498,938.08
81	PATRIMONIO ESTATAL	9,938,853.78	5,585,397.26	6,145,481.56	10,498,938.08
811	PATRIMONIO	9,938,853.78	5,585,397.26	6,145,481.56	10,498,938.08
811 05	PATRIMONIO MUNICIPALIDADES	6,484,868.95	0.00	0.00	6,484,868.95
811 09	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	2,899,502.40	0.00	0.00	2,899,502.40
811 11	RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE	554,482.43	5,585,397.26	6,145,481.56	1,114,566.73
83	GASTOS DE GESTION	0.00	5,589,117.26	5,589,117.26	0.00
831	GASTOS DE INVERSIONES PUBLICAS	0.00	1,077,010.16	1,077,010.16	0.00
831 01	PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA V	0.00	862,851.60	862,851.60	0.00
831 03	PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE LUGARES DE RECREA	0.00	48,480.51	48,480.51	0.00
831 11	PROYECTOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUN	0.00	36,659.33	36,659.33	0.00
831 39	PROYECTOS PRIVATIVOS Y USO PUBLICO DIVERSOS	0.00	2.26	2.26	0.00
831 41	PROYECTOS Y PROGRAMAS EDUCACIONALES	0.00	34,236.71	34,236.71	0.00
831 45	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE VIVIENDAS BASICAS	0.00	444.35	444.35	0.00
831 99	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE FOMENTO DIVERSOS	0.00	94,335.40	94,335.40	0.00
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	2,816,000.70	2,816,000.70	0.00
833 01	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,399,424.42	2,399,424.42	0.00
833 03	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	0.00	96,427.87	96,427.87	0.00
833 05	REMUNERACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0.00	22,160.19	22,160.19	0.00
833 07	CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PUBLICA	0.00	181,589.10	181,589.10	0.00
833 09	CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PRIVADA	0.00	98,627.57	98,627.57	0.00
833 11	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
833 13	INDEMNIZACIONES	0.00	463.71	463.71	0.00
833 17	OTRAS REMUNERACIONES	0.00	14,307.84	14,307.84	0.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	0.00	1,297,791.96	1,297,791.96	0.00
834 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FOREST	0.00	11,955.10	11,955.10	0.00
834 03	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	20,923.78	20,923.78	0.00
834 05	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	23,143.80	23,143.80	0.00
834 07	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	2,229.06	2,229.06	0.00
834 09	PRODUCTOS QUIMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	183,221.95	183,221.95	0.00
834 11	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	47,515.59	47,515.59	0.00
834 13	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0.00	19,135.24	19,135.24	0.00
834 15	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	0.00	105,821.06	105,821.06	0.00
834 17	SERVICIOS BASICOS	0.00	587,768.93	587,768.93	0.00
834 19	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	27,246.60	27,246.60	0.00
834 21	SERVICIOS COMERCIALES	0.00	31,933.11	31,933.11	0.00
834 23	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	0.00	27,182.65	27,182.65	0.00
834 25	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	0.00	31,820.55	31,820.55	0.00
834 27	PASAJES Y VIATICOS	0.00	5,392.62	5,392.62	0.00

DEPARTAMENTO DE USULUTAN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN  
BALANCE DE COMPROBACION

Pág.: 5

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 Definitivo  
En Dolares

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
834 29	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0.00	3,257.62	3,257.62	0.00
834 31	TRATAMIENTO DE DESECHOS	0.00	126,431.40	126,431.40	0.00
834 33	ESPECIES MUNICIPALES	0.00	42,812.90	42,812.90	0.00
835	GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	0.00	33,448.38	33,448.38	0.00
835 01	MAQUINARIA Y EQUIPOS	0.00	438.75	438.75	0.00
835 07	EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	0.00	26,727.34	26,727.34	0.00
835 13	GASTOS EN ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	6,282.29	6,282.29	0.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	255,928.77	255,928.77	0.00
836 01	PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANC	0.00	30,426.32	30,426.32	0.00
836 09	INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA INTERNA	0.00	152,439.12	152,439.12	0.00
836 13	GASTOS CORRIENTES DIVERSOS	0.00	73,063.33	73,063.33	0.00
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	0.00	87,379.00	87,379.00	0.00
837 05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	0.00	81,979.00	81,979.00	0.00
837 09	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS	0.00	15,465.46	15,465.46	0.00
838 15	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	0.00	15,465.46	15,465.46	0.00
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0.00	6,092.83	6,092.83	0.00
839 55	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	6,092.83	6,092.83	0.00
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	6,145,481.56	6,145,481.56	0.00
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	1,607,782.97	1,607,782.97	0.00
851 19	IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	1,607,782.97	1,607,782.97	0.00
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	133,359.47	133,359.47	0.00
855 03	RENTABILIDAD DE INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	7,472.76	7,472.76	0.00
855 05	DIVIDENDOS DE INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	125,886.71	125,886.71	0.00
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBI	0.00	560,008.48	560,008.48	0.00
856 01	MULTAS E INTERESES POR MORA	0.00	30,439.63	30,439.63	0.00
856 05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	529,568.85	529,568.85	0.00
857	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBI	0.00	1,846,433.58	1,846,433.58	0.00
857 03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	1,846,433.58	1,846,433.58	0.00
858	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,734,665.97	1,734,665.97	0.00
858 01	TASAS DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,514,292.83	1,514,292.83	0.00
858 07	VENTA DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	220,373.14	220,373.14	0.00
859	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0.00	263,231.09	263,231.09	0.00

DEPARTAMENTO DE USULUTAN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN  
BALANCE DE COMPROBACION

Pág.: 6

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011 Definitivo  
En Dolares

Institucional

CODIGO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
859 09 INGRESOS DIVERSOS	0.00	59,561.71	59,561.71	0.00
859 55 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	203,669.38	203,669.38	0.00
Sub Total:	9,938,853.78	17,319,996.08	17,880,080.38	10,498,938.08
Total :	0.00	55,472,343.15	55,472,343.15	0.00

R03CAT.LST emitido el : 06/11/2012 a las : 08:48:53