

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Octubre Al 31 de Octubre de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|----------|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2 | RECURSOS | 16,063,237.29 | 2,928,496.95 | 2,871,135.33 | 16,120,598.91 |
| 21 | FONDOS | 2,127,466.71 | 2,918,089.35 | 2,856,295.52 | 2,189,260.54 |
| 211 | DISPONIBILIDADES | 2,094,850.71 | 1,602,142.19 | 1,623,424.37 | 2,073,568.53 |
| 21101 | Caja General | 0.00 | 421,439.67 | 421,439.67 | 0.00 |
| 21101001 | Caja General | 0.00 | 421,439.67 | 421,439.67 | 0.00 |
| 21109 | Bancos Comerciales M/D | 2,090,631.14 | 1,180,691.96 | 1,201,984.70 | 2,069,338.40 |
| 21109001 | Bancos Comerciales M/D | 2,090,631.14 | 1,180,691.96 | 1,201,984.70 | 2,069,338.40 |
| 21117 | Bancos Comerciales Fondos | 4,219.57 | 10.56 | 0.00 | 4,230.13 |
| 21117001 | Bancos Comerciales Fondos | 4,219.57 | 10.56 | 0.00 | 4,230.13 |
| 212 | ANTICIPOS DE FONDOS | 25,616.00 | 15,000.00 | 0.00 | 40,616.00 |
| 21201 | Anticipos a Empleados | 25,616.00 | 15,000.00 | 0.00 | 40,616.00 |
| 21201001 | Anticipos a Empleados | 25,616.00 | 15,000.00 | 0.00 | 40,616.00 |
| 213 | DEUDORES MONETARIOS | 7,000.00 | 1,300,947.16 | 1,232,871.15 | 75,076.01 |
| 21310 | D. M. x Impuestos Municipales | 0.00 | 139,017.20 | 139,017.20 | 0.00 |
| 21310001 | D. M. x Impuestos Municipales | 0.00 | 139,017.20 | 139,017.20 | 0.00 |
| 21312 | D. M. x Tasas y Derechos | 0.00 | 269,155.06 | 269,155.06 | 0.00 |
| 21312001 | D. M. x Tasas y Derechos | 0.00 | 269,155.06 | 269,155.06 | 0.00 |
| 21314 | D. M. x Venta de Bienes y | 0.00 | 4,714.57 | 4,714.57 | 0.00 |
| 21314001 | D. M. x Venta de Bienes y | 0.00 | 4,714.57 | 4,714.57 | 0.00 |
| 21315 | D. M. x Ingresos Financieros y | 0.00 | 15,438.76 | 15,438.76 | 0.00 |
| 21315001 | D. M. x Ingresos Financieros y | 0.00 | 15,438.76 | 15,438.76 | 0.00 |
| 21316 | D. M. x Transferencias Corrientes | 0.00 | 310,601.58 | 235,525.57 | 75,076.01 |
| 21316933 | Obligaciones y Transferencias | 0.00 | 145,526.67 | 145,526.67 | 0.00 |
| 21316935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 165,074.91 | 89,998.90 | 75,076.01 |
| 21322 | D. M. x Transferencias de Capital | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 21322819 | Instituto Nacional de los Deportes | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 21323 | D. M. x Recuperación de | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21385 | D. M. x Transferencias entre | 0.00 | 562,019.99 | 562,019.99 | 0.00 |
| 21385001 | D. M. x Transferencias entre | 0.00 | 562,019.99 | 562,019.99 | 0.00 |
| 21389 | D. M. x Operaciones de Ejercicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | INVERSIONES FINANCIERAS | 5,415,370.66 | 0.00 | 0.00 | 5,415,370.66 |
| 221 | INVERSIONES TEMPORALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | Depósitos a Plazo en el Sector | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 4,947,572.70 | 0.00 | 0.00 | 4,947,572.70 |
| 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 | 4,932,633.02 | 0.00 | 0.00 | 4,932,633.02 |
| 22551001 | Deudores Monetarios por Percibir | 4,635,474.57 | 0.00 | 0.00 | 4,635,474.57 |
| 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 |

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Octubre Al 31 de Octubre de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|----------|------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------------|
| 22615003 | Derechos de Propiedad | 17,907.38 | 0.00 | 0.00 | 17,907.38 |
| 23 | INVERSIONES EN EXISTENCIAS | 30,733.55 | 0.00 | 4,432.21 | 26,301.34 |
| 231 | EXISTENCIAS INSTITUCIONALES | 30,733.55 | 0.00 | 4,432.21 | 26,301.34 |
| 23123 | Especies Municipales | 30,733.55 | 0.00 | 4,432.21 | 26,301.34 |
| 23123001 | Especies Municipales Diversas | 30,733.55 | 0.00 | 4,432.21 | 26,301.34 |
| 24 | INVERSIONES EN BIENES DE USO | 8,480,859.06 | 0.00 | 0.00 | 8,480,859.06 |
| 241 | BIENES DEPRECIABLES | 7,953,939.90 | 0.00 | 0.00 | 7,953,939.90 |
| 24101 | Bienes Inmuebles | 5,355,022.47 | 0.00 | 0.00 | 5,355,022.47 |
| 24101001 | Edificios e Instalaciones | 5,290,100.28 | 0.00 | 0.00 | 5,290,100.28 |
| 24101099 | Inmuebles Diversos | 64,922.19 | 0.00 | 0.00 | 64,922.19 |
| 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 | 1,679,627.08 | 0.00 | 0.00 | 1,679,627.08 |
| 24117001 | Vehículos de Transporte | 1,679,627.08 | 0.00 | 0.00 | 1,679,627.08 |
| 24119 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario | 1,648,392.55 | 0.00 | 0.00 | 1,648,392.55 |
| 24119001 | Mobiliarios | 199,137.42 | 0.00 | 0.00 | 199,137.42 |
| 24119002 | Maquinaria y Equipo | 919,711.75 | 0.00 | 0.00 | 919,711.75 |
| 24119003 | Maquinaria y Equipo de | 11,778.25 | 0.00 | 0.00 | 11,778.25 |
| 24119004 | Equipos Informáticos | 317,012.46 | 0.00 | 0.00 | 317,012.46 |
| 24119005 | Herramientas y Repuestos | 188,399.80 | 0.00 | 0.00 | 188,399.80 |
| 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 | 8,807.31 | 10,407.60 | 10,407.60 | 8,807.31 |
| 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 | 7,452.77 | 10,407.60 | 10,407.60 | 7,452.77 |
| 25203 | Remuneraciones Personal | 23,467.53 | 2,627.90 | 0.00 | 26,095.43 |
| 25203002 | Salarios por Jornal | 23,467.53 | 2,627.90 | 0.00 | 26,095.43 |
| 25207 | Contribuciones Patronales a | 744.47 | 223.37 | 0.00 | 967.84 |
| 25207002 | Por Remuneraciones Eventuales | 744.47 | 223.37 | 0.00 | 967.84 |
| 25209 | Contribuciones Patronales a | 766.36 | 229.95 | 0.00 | 996.31 |
| 25209002 | Por Remuneraciones Eventuales | 766.36 | 229.95 | 0.00 | 996.31 |
| 25221 | Productos Alimenticios, | 1,803.35 | 0.00 | 0.00 | 1,803.35 |
| 25221003 | Productos Agropecuarios y | 1,803.35 | 0.00 | 0.00 | 1,803.35 |
| 25223 | Productos Textiles y Vestuarios | 576.00 | 0.00 | 0.00 | 576.00 |
| 25223001 | Productos Textiles y Vestuarios | 576.00 | 0.00 | 0.00 | 576.00 |
| 25227 | Productos de Cuero y Caucho | 161.60 | 0.00 | 0.00 | 161.60 |
| 25227001 | Productos de Cuero y Caucho | 161.60 | 0.00 | 0.00 | 161.60 |

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Octubre Al 31 de Octubre de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|----------|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| 25229 | Productos Químicos, | 2,107.92 | 0.00 | 0.00 | 2,107.92 |
| 25229001 | Productos Químicos | 372.10 | 0.00 | 0.00 | 372.10 |
| 25229003 | Combustibles y Lubricantes | 1,735.82 | 0.00 | 0.00 | 1,735.82 |
| 25231 | Minerales y Productos Derivados | 117,600.32 | 6,358.00 | 0.00 | 123,958.32 |
| 25231001 | Minerales no Metálicos y | 114,734.37 | 6,358.00 | 0.00 | 121,092.37 |
| 25231002 | Minerales Metálicos y Productos | 2,865.95 | 0.00 | 0.00 | 2,865.95 |
| 25233 | Materiales de Uso o Consumo | 14,960.00 | 0.00 | 0.00 | 14,960.00 |
| 25233004 | Materiales Eléctricos | 14,960.00 | 0.00 | 0.00 | 14,960.00 |
| 25235 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 52,014.30 | 0.00 | 0.00 | 52,014.30 |
| 25235001 | Herramientas, Repuestos y | 52,014.30 | 0.00 | 0.00 | 52,014.30 |
| 25239 | Mantenimiento y Reparación | 28,080.12 | 0.00 | 0.00 | 28,080.12 |
| 25239002 | Mantenimientos y Reparaciones | 14,600.00 | 0.00 | 0.00 | 14,600.00 |
| 25239003 | Mantenimientos y Reparaciones | 13,480.12 | 0.00 | 0.00 | 13,480.12 |
| 25241 | Servicios Comerciales | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 25241001 | Transportes, Fletes y | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 25245 | Arrendamientos y Derechos | 5,683.86 | 0.00 | 0.00 | 5,683.86 |
| 25245001 | De Bienes Muebles | 5,683.86 | 0.00 | 0.00 | 5,683.86 |
| 25257 | Primas, Gastos por Seguros y | 150.48 | 18.38 | 0.00 | 168.86 |
| 25257003 | Comisiones y Gastos Bancarios | 150.48 | 18.38 | 0.00 | 168.86 |
| 25261 | Transferencias Corrientes al | 14,364.81 | 950.00 | 0.00 | 15,314.81 |
| 25261001 | A Personas Naturales | 14,364.81 | 950.00 | 0.00 | 15,314.81 |
| 25265 | Construcciones, Mejoras y | 460,655.32 | 0.00 | 0.00 | 460,655.32 |
| 25265001 | Viales | 460,655.32 | 0.00 | 0.00 | 460,655.32 |
| 25267 | Maquinaria y Equipo de | 5,386.91 | 0.00 | 0.00 | 5,386.91 |
| 25267001 | Maquinarias y Equipos de | 5,386.91 | 0.00 | 0.00 | 5,386.91 |
| 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 |
| 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 |
| 25280 | Transferencias de Capital al | 7,452.77 | 0.00 | 0.00 | 7,452.77 |
| 25280001 | Transferencias de Capital al | 7,452.77 | 0.00 | 0.00 | 7,452.77 |
| 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 | 1,453,288.81 | 0.00 | 10,407.60 | 1,463,696.41 |
| 25299001 | Aplicación Inversiones Públicas | 1,453,288.81 | 0.00 | 10,407.60 | 1,463,696.41 |
| | SUB TOTAL | 16,063,237.29 | 2,928,496.95 | 2,871,135.33 | 16,120,598.91 |
| 4 | Obligaciones con Terceros | 12,863,747.14 | 1,411,071.86 | 1,394,217.96 | 12,846,893.24 |
| 41 | DEUDA CORRIENTE | 825,711.92 | 1,241,344.25 | 1,394,217.96 | 978,585.63 |
| 412 | DEPOSITOS DE TERCEROS | 4,649.74 | 2,948.22 | 2,190.92 | 3,892.44 |
| 41201 | Depósitos Ajenos | 2,023.41 | 0.00 | 10.50 | 2,033.91 |
| 41201001 | Depósitos Ajenos | 2,023.41 | 0.00 | 10.50 | 2,033.91 |
| 41251 | Depósitos de Retenciones | 0.00 | 768.83 | 768.83 | 0.00 |
| 41251935 | Dirección General de Tesorería | 0.00 | 768.83 | 768.83 | 0.00 |
| 41254 | Anticipo de Impuesto Retenido | 2,626.33 | 2,179.39 | 1,411.59 | 1,858.53 |

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Octubre Al 31 de Octubre de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|----------|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| 41254935 | Anticipo de Impuesto Retenido | 2,626.33 | 2,179.39 | 1,411.59 | 1,858.53 |
| 413 | ACREEDORES MONETARIOS | 821,062.18 | 1,238,396.03 | 1,392,027.04 | 974,693.19 |
| 41351 | A. M. x Remuneraciones | 90,670.57 | 347,486.24 | 342,028.20 | 85,212.53 |
| 41351001 | A. M. x Remuneraciones | 5,758.50 | 261,316.11 | 255,557.61 | 0.00 |
| 41351002 | AFP-Confia | 18,024.91 | 18,024.91 | 17,942.70 | 17,942.70 |
| 41351003 | AFP CRECER | 24,595.41 | 24,595.41 | 24,828.22 | 24,828.22 |
| 41351803 | Caja Mutual del Abogado de El | 0.00 | 6.20 | 6.20 | 0.00 |
| 41351814 | Procuraduría General de la | 0.00 | 635.00 | 635.00 | 0.00 |
| 41351827 | Instituto Salvadoreño de | 494.68 | 494.68 | 517.05 | 517.05 |
| 41351837 | Instituto de Previsión Social de la | 1,547.08 | 1,547.08 | 1,599.58 | 1,599.58 |
| 41351893 | Instituto Salvadoreño del Seguro | 31,186.73 | 31,186.73 | 31,220.48 | 31,220.48 |
| 41351921 | Fondo Social para la Vivienda | 0.00 | 616.86 | 616.86 | 0.00 |
| 41351935 | Tesoro Público (DGT) | 9,063.26 | 9,063.26 | 9,104.50 | 9,104.50 |
| 41354 | A. M. x Adquisiciones de Bienes y | 719,150.02 | 121,745.95 | 182,988.79 | 780,392.86 |
| 41354001 | A. M. x Adquisiciones de Bienes y | 63,623.22 | 80,377.58 | 69,440.87 | 52,686.51 |
| 41354383 | SOCINUS, S.E.M. DE C.V. | 174,291.02 | 176.76 | 19,973.59 | 194,087.85 |
| 41354397 | DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE | 0.00 | 39,780.29 | 39,780.29 | 0.00 |
| 41354398 | AGM EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | 414,609.12 | 411.32 | 46,479.00 | 460,676.80 |
| 41354819 | Instituto Nacional de los Deportes | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 41354920 | Administración Nacional de | 66,626.66 | 0.00 | 6,315.04 | 72,941.70 |
| 41355 | A. M. x Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 60,994.93 | 109,362.45 | 48,367.52 |
| 41355001 | A. M. x Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 237.92 | 237.92 | 0.00 |
| 41355100 | Banco Agrícola, S.A. | 0.00 | 22.60 | 22.60 | 0.00 |
| 41355104 | Banco Promerica S.A. | 0.00 | 44.92 | 44.92 | 0.00 |
| 41355107 | Banco de América Central, S.A. | 0.00 | 11.30 | 11.30 | 0.00 |
| 41355108 | Banco Atlántida El Salvador, S.A. | 0.00 | 4.07 | 9.32 | 5.25 |
| 41355182 | Banco Hipotecario | 0.00 | 16.12 | 21.78 | 5.66 |
| 41355241 | Banco de los Trabajadores | 0.00 | 8,885.81 | 17,447.19 | 8,561.38 |
| 41355242 | Banco Izalqueño de los | 0.00 | 4,442.98 | 8,723.74 | 4,280.76 |
| 41355280 | Caja de Crédito de Concepción | 0.00 | 4,072.53 | 7,996.36 | 3,923.83 |
| 41355287 | Caja de Crédito de Jucuapa | 0.00 | 2,887.20 | 5,667.00 | 2,779.80 |
| 41355300 | Caja de Crédito de San Martin | 0.00 | 4,183.92 | 8,215.38 | 4,031.46 |
| 41355302 | Caja de Crédito de San Pedro | 0.00 | 2,961.72 | 5,815.30 | 2,853.58 |
| 41355305 | Caja de Crédito de San Vicente | 0.00 | 9,996.69 | 9,996.69 | 0.00 |
| 41355309 | Caja de Crédito de Santiago | 0.00 | 9,625.89 | 18,900.32 | 9,274.43 |
| 41355313 | Caja de Crédito de Sonsonate | 0.00 | 7,404.95 | 14,539.55 | 7,134.60 |
| 41355317 | Caja de Crédito de Zacatecoluca | 0.00 | 5,725.83 | 11,242.60 | 5,516.77 |
| 41355935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 470.48 | 470.48 | 0.00 |
| 41356 | A. M. x Transferencias Corrientes | 650.00 | 2,100.00 | 25,900.00 | 24,450.00 |
| 41356001 | A. M. x Transferencias Corrientes | 650.00 | 2,100.00 | 25,900.00 | 24,450.00 |
| 41361 | A. M. x Inversiones en Activos | 10,591.59 | 1,040.71 | 0.00 | 9,550.88 |
| 41361001 | A. M. x Inversiones en Activos | 10,591.59 | 1,040.71 | 0.00 | 9,550.88 |
| 41362 | A. M. x Transferencias de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41363 | A. M. x Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41371 | A. M. x Amortización de | 0.00 | 30,618.88 | 57,338.28 | 26,719.40 |
| 41371241 | Banco de los Trabajadores | 0.00 | 4,379.19 | 9,082.81 | 4,703.62 |
| 41371242 | Banco Izalqueño de los | 0.00 | 2,189.41 | 4,541.04 | 2,351.63 |
| 41371280 | Caja de Crédito de Concepción | 0.00 | 2,007.47 | 4,163.64 | 2,156.17 |

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Octubre Al 31 de Octubre de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|----------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 41371287 | Caja de Crédito de Jucuapa | 0.00 | 1,651.80 | 3,411.00 | 1,759.20 |
| 41371300 | Caja de Crédito de San Martin | 0.00 | 1,981.29 | 4,115.04 | 2,133.75 |
| 41371302 | Caja de Crédito de San Pedro | 0.00 | 1,460.28 | 3,028.70 | 1,568.42 |
| 41371305 | Caja de Crédito de San Vicente | 0.00 | 4,926.20 | 4,926.20 | 0.00 |
| 41371309 | Caja de Crédito de Santiago | 0.00 | 4,745.11 | 9,841.68 | 5,096.57 |
| 41371313 | Caja de Crédito de Sonsonate | 0.00 | 3,649.05 | 7,568.45 | 3,919.40 |
| 41371317 | Caja de Crédito de Zacatecoluca | 0.00 | 2,821.58 | 5,852.22 | 3,030.64 |
| 41371935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 807.50 | 807.50 | 0.00 |
| 41385 | A. M. x Transferencias entre | 0.00 | 562,019.99 | 562,019.99 | 0.00 |
| 41385001 | A. M. x Transferencias entre | 0.00 | 562,019.99 | 562,019.99 | 0.00 |
| 41389 | A. M. x Operaciones de Ejercicios | 0.00 | 112,389.33 | 112,389.33 | 0.00 |
| 41389383 | SOCINUS, S.E.M. DE C.V. | 0.00 | 112,389.33 | 112,389.33 | 0.00 |
| 42 | FINANCIAMIENTO DE TERCEROS | 12,038,035.22 | 169,727.61 | 0.00 | 11,868,307.61 |
| 422 | ENDEUDAMIENTO INTERNO | 6,862,584.18 | 57,338.28 | 0.00 | 6,805,245.90 |
| 42205 | Empréstitos del Gobierno Central | 124,355.58 | 807.50 | 0.00 | 123,548.08 |
| 42205935 | Dirección General de Tesorería | 124,355.58 | 807.50 | 0.00 | 123,548.08 |
| 42219 | Empréstitos de Empresas | 6,738,228.60 | 56,530.78 | 0.00 | 6,681,697.82 |
| 42219241 | Banco de los Trabajadores | 996,412.48 | 9,082.81 | 0.00 | 987,329.67 |
| 42219242 | Banco Izalqueño de los | 498,214.32 | 4,541.04 | 0.00 | 493,673.28 |
| 42219280 | Caja de Crédito de Concepción | 456,673.75 | 4,163.64 | 0.00 | 452,510.11 |
| 42219287 | Caja de Crédito de Jucuapa | 323,756.24 | 3,411.00 | 0.00 | 320,345.24 |
| 42219300 | Caja de Crédito de San Martin | 458,254.15 | 4,115.04 | 0.00 | 454,139.11 |
| 42219302 | Caja de Crédito de San Pedro | 332,113.00 | 3,028.70 | 0.00 | 329,084.30 |
| 42219305 | Caja de Crédito de San Vicente | 1,120,981.29 | 4,926.20 | 0.00 | 1,116,055.09 |
| 42219309 | Caja de Crédito de Santiago | 1,079,401.18 | 9,841.68 | 0.00 | 1,069,559.50 |
| 42219313 | Caja de Crédito de Sonsonate | 830,355.97 | 7,568.45 | 0.00 | 822,787.52 |
| 42219317 | Caja de Crédito de Zacatecoluca | 642,066.22 | 5,852.22 | 0.00 | 636,214.00 |
| 424 | ACREEDORES FINANCIEROS | 5,175,451.04 | 112,389.33 | 0.00 | 5,063,061.71 |
| 42451 | Acreeedores Monetarios por Pagar | 5,174,451.04 | 112,389.33 | 0.00 | 5,062,061.71 |
| 42451001 | Acreeedores Monetarios por Pagar | 3,337,667.76 | 0.00 | 0.00 | 3,337,667.76 |
| 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 | 112,389.33 | 0.00 | 471,856.47 |
| 42451398 | AGM EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | 967,421.28 | 0.00 | 0.00 | 967,421.28 |
| 42451920 | Administración Nacional de | 284,829.57 | 0.00 | 0.00 | 284,829.57 |
| 42454 | Obligaciones por Bienes Muebles | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 42454001 | En Comodato | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| | SUB TOTAL | 12,863,747.14 | 1,411,071.86 | 1,394,217.96 | 12,846,893.24 |
| 8 | OBLIGACIONES PROPIAS | 3,199,490.15 | 1,226,731.64 | 1,300,947.16 | 3,273,705.67 |
| 81 | PATRIMONIO ESTATAL | 2,812,954.30 | 0.00 | 0.00 | 2,812,954.30 |
| 811 | PATRIMONIO | 2,812,954.30 | 0.00 | 0.00 | 2,812,954.30 |
| 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 | 66,922.19 | 0.00 | 0.00 | 66,922.19 |
| 81107001 | Donaciones y Legados Bienes | 66,922.19 | 0.00 | 0.00 | 66,922.19 |
| 81109 | Resultado Ejercicios Anteriores | -3,982,528.72 | 0.00 | 0.00 | -3,982,528.72 |

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Octubre Al 31 de Octubre de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|----------|-----------------------------------|---------------|--------------|-------|-----------------|
| 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 | 9,585,713.49 | 1,226,731.64 | 0.00 | 10,812,445.13 |
| 831 | GASTOS DE INVERSIONES | 729,123.35 | 10,407.60 | 0.00 | 739,530.95 |
| 83101 | Proyectos de Construcción de | 568,576.66 | 4.24 | 0.00 | 568,580.90 |
| 83101001 | Proyectos de Construcción de | 568,576.66 | 4.24 | 0.00 | 568,580.90 |
| 83169 | Proyectos y Programas de | 160,537.65 | 10,403.36 | 0.00 | 170,941.01 |
| 83169001 | Proyectos y Programas de | 160,537.65 | 10,403.36 | 0.00 | 170,941.01 |
| 83199 | Proyectos y Programas de | 9.04 | 0.00 | 0.00 | 9.04 |
| 83199001 | Proyectos y Programas de | 9.04 | 0.00 | 0.00 | 9.04 |
| 833 | GASTOS EN PERSONAL | 3,132,802.19 | 338,946.98 | 0.00 | 3,471,749.17 |
| 83301 | Remuneraciones Personal | 2,490,293.81 | 273,268.45 | 0.00 | 2,763,562.26 |
| 83301001 | Sueldos | 2,223,411.41 | 257,583.97 | 0.00 | 2,480,995.38 |
| 83301003 | Aguinaldos | 365.00 | 0.00 | 0.00 | 365.00 |
| 83301005 | Dietas | 115,277.45 | 12,428.82 | 0.00 | 127,706.27 |
| 83301007 | Beneficios Adicionales | 151,239.95 | 3,255.66 | 0.00 | 154,495.61 |
| 83303 | Remuneraciones Personal | 181,419.19 | 12,210.50 | 0.00 | 193,629.69 |
| 83303001 | Sueldos | 172,119.19 | 12,210.50 | 0.00 | 184,329.69 |
| 83303006 | Beneficios Adicionales | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 | 9,300.00 |
| 83305 | Remuneraciones por Servicios | 12,339.80 | 3,402.66 | 0.00 | 15,742.46 |
| 83305001 | Horas Extraordinarias | 12,339.80 | 3,402.66 | 0.00 | 15,742.46 |
| 83307 | Contribuciones Patronales a | 212,731.63 | 23,955.26 | 0.00 | 236,686.89 |
| 83307001 | Por Remuneraciones | 197,064.87 | 22,886.39 | 0.00 | 219,951.26 |
| 83307002 | Por Remuneraciones Eventuales | 15,666.76 | 1,068.87 | 0.00 | 16,735.63 |
| 83309 | Contribuciones Patronales a | 204,441.59 | 23,228.46 | 0.00 | 227,670.05 |
| 83309001 | Por Remuneraciones | 190,168.45 | 22,128.12 | 0.00 | 212,296.57 |
| 83309002 | Por Remuneraciones Eventuales | 14,273.14 | 1,100.34 | 0.00 | 15,373.48 |
| 83311 | Gastos de Representación | 16,200.00 | 1,800.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 83311001 | Por Prestación de Servicios en el | 16,200.00 | 1,800.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 83313 | Indemnizaciones | 15,376.17 | 1,081.65 | 0.00 | 16,457.82 |
| 83313001 | Al Personal de Servicios | 15,376.17 | 1,081.65 | 0.00 | 16,457.82 |
| 834 | GASTOS EN BIENES DE CONSUMO | 1,602,063.46 | 181,063.00 | 0.00 | 1,783,126.46 |
| 83401 | Productos Alimenticios, | 63,220.50 | 8,044.40 | 0.00 | 71,264.90 |
| 83401001 | Productos Alimenticios para | 62,656.28 | 7,812.70 | 0.00 | 70,468.98 |
| 83401002 | Productos Alimenticios para | 160.94 | 119.20 | 0.00 | 280.14 |
| 83401003 | Productos Agropecuarios y | 403.28 | 112.50 | 0.00 | 515.78 |
| 83403 | Productos Textiles y Vestuarios | 14,349.33 | 0.00 | 0.00 | 14,349.33 |
| 83403001 | Productos Textiles y Vestuarios | 14,349.33 | 0.00 | 0.00 | 14,349.33 |
| 83405 | Materiales de Oficina, Productos | 23,208.70 | 156.00 | 0.00 | 23,364.70 |
| 83405001 | Productos de Papel y Cartón | 10,240.10 | 156.00 | 0.00 | 10,396.10 |
| 83405002 | Materiales de Oficina | 2,260.81 | 0.00 | 0.00 | 2,260.81 |
| 83405003 | Libros, Textos, Útiles de | 10,707.79 | 0.00 | 0.00 | 10,707.79 |
| 83407 | Productos de Cuero y Caucho | 7,184.35 | 1,166.90 | 0.00 | 8,351.25 |
| 83407001 | Productos de Cuero y Caucho | 1,484.35 | 1,166.90 | 0.00 | 2,651.25 |
| 83407003 | Llantas y Neumáticos | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.00 |

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Octubre Al 31 de Octubre de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|----------|------------------------------------|---------------|-----------|-------|-----------------|
| 83409 | Productos Químicos, | 188,558.12 | 32,003.57 | 0.00 | 220,561.69 |
| 83409001 | Productos Químicos | 9,121.97 | 3,324.11 | 0.00 | 12,446.08 |
| 83409002 | Productos Farmacéuticos y | 0.00 | 206.50 | 0.00 | 206.50 |
| 83409003 | Combustibles y Lubricantes | 179,436.15 | 28,472.96 | 0.00 | 207,909.11 |
| 83411 | Minerales y Productos Derivados | 18,646.23 | 2,798.55 | 0.00 | 21,444.78 |
| 83411001 | Minerales no Metálicos y | 9,716.56 | 564.25 | 0.00 | 10,280.81 |
| 83411002 | Minerales Metálicos y Productos | 8,929.67 | 2,234.30 | 0.00 | 11,163.97 |
| 83413 | Materiales de Uso o Consumo | 35,699.39 | 288.85 | 0.00 | 35,988.24 |
| 83413002 | Materiales Informáticos | 18,098.98 | 0.00 | 0.00 | 18,098.98 |
| 83413004 | Materiales Eléctricos | 17,600.41 | 288.85 | 0.00 | 17,889.26 |
| 83415 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 142,299.13 | 6,804.99 | 0.00 | 149,104.12 |
| 83415001 | Herramientas, Repuestos y | 58,808.52 | 6,255.84 | 0.00 | 65,064.36 |
| 83415099 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 83,490.61 | 549.15 | 0.00 | 84,039.76 |
| 83417 | Servicios Básicos | 356,360.62 | 39,711.08 | 0.00 | 396,071.70 |
| 83417001 | Servicios de Energía Eléctrica | 96,164.61 | 10,066.11 | 0.00 | 106,230.72 |
| 83417002 | Servicios de Agua | 66,626.66 | 6,315.04 | 0.00 | 72,941.70 |
| 83417003 | Servicios de Telecomunicaciones | 7,293.36 | 563.16 | 0.00 | 7,856.52 |
| 83417005 | Alumbrado Público | 186,275.99 | 22,766.77 | 0.00 | 209,042.76 |
| 83419 | Mantenimiento y Reparación | 20,678.89 | 1,254.17 | 0.00 | 21,933.06 |
| 83419001 | Mantenimientos y Reparaciones | 6,784.62 | 0.00 | 0.00 | 6,784.62 |
| 83419002 | Mantenimientos y Reparaciones | 4,822.02 | 0.00 | 0.00 | 4,822.02 |
| 83419003 | Mantenimientos y Reparaciones | 9,072.25 | 1,254.17 | 0.00 | 10,326.42 |
| 83421 | Servicios Comerciales | 5,737.82 | 35.00 | 0.00 | 5,772.82 |
| 83421001 | Transportes, Fletes y | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| 83421004 | Servicios de Limpieza y | 2,430.00 | 0.00 | 0.00 | 2,430.00 |
| 83421010 | Impresiones, Publicaciones y | 3,057.82 | 35.00 | 0.00 | 3,092.82 |
| 83423 | Otros Servicios y Arrendamientos | 479,027.45 | 56,991.40 | 0.00 | 536,018.85 |
| 83423001 | Atenciones Oficiales | 1,580.50 | 0.00 | 0.00 | 1,580.50 |
| 83423099 | Servicios Generales y | 477,446.95 | 56,991.40 | 0.00 | 534,438.35 |
| 83425 | Arrendamientos y Derechos | 19,524.38 | 7,037.29 | 0.00 | 26,561.67 |
| 83425001 | De Bienes Muebles | 14,221.23 | 6,574.94 | 0.00 | 20,796.17 |
| 83425003 | De Bienes Intangibles | 5,303.15 | 462.35 | 0.00 | 5,765.50 |
| 83429 | Servicios Técnicos y Profesionales | 14,085.00 | 365.00 | 0.00 | 14,450.00 |
| 83429005 | Servicios de Capacitación | 8,085.00 | 365.00 | 0.00 | 8,450.00 |
| 83429099 | Consultorías, Estudios e | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 83431 | Tratamiento de Desechos | 175,842.40 | 19,973.59 | 0.00 | 195,815.99 |
| 83431002 | Depósito Desechos | 175,842.40 | 19,973.59 | 0.00 | 195,815.99 |
| 83433 | Especies Municipales | 37,641.15 | 4,432.21 | 0.00 | 42,073.36 |
| 83433001 | Especies Municipales Diversas | 37,641.15 | 4,432.21 | 0.00 | 42,073.36 |
| 835 | GASTOS EN BIENES | 17,783.44 | 0.00 | 0.00 | 17,783.44 |
| 83505 | Equipo de Transporte | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 |
| 83505001 | Vehículos de Transporte | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 |
| 83507 | Equipo y Mobiliario Diversos | 15,986.24 | 0.00 | 0.00 | 15,986.24 |
| 83507001 | Mobiliarios | 6,691.95 | 0.00 | 0.00 | 6,691.95 |
| 83507002 | Equipos Informáticos | 3,899.00 | 0.00 | 0.00 | 3,899.00 |
| 83507003 | Maquinaria y Equipo | 1,006.96 | 0.00 | 0.00 | 1,006.96 |
| 83507004 | Herramientas y Repuestos | 2,950.00 | 0.00 | 0.00 | 2,950.00 |
| 83507005 | Maquinaria y Equipo de | 1,438.33 | 0.00 | 0.00 | 1,438.33 |

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Octubre Al 31 de Octubre de 2023
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|----------|----------------------------------|---------------|------------|--------------|-----------------|
| 83513 | Gastos en Activos Intangibles | 1,457.20 | 0.00 | 0.00 | 1,457.20 |
| 83513003 | Derechos de Propiedad | 1,457.20 | 0.00 | 0.00 | 1,457.20 |
| 836 | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS | 843,582.23 | 109,344.07 | 0.00 | 952,926.30 |
| 83601 | Primas, Gastos por Seguros y | 2,256.99 | 91.54 | 0.00 | 2,348.53 |
| 83601003 | Comisiones y Gastos Bancarios | 2,256.99 | 91.54 | 0.00 | 2,348.53 |
| 83603 | Impuestos, Tasas y Derechos | 2,793.09 | 237.92 | 0.00 | 3,031.01 |
| 83603008 | Derechos | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 83603009 | Devolución de Impuestos | 10.29 | 0.00 | 0.00 | 10.29 |
| 83603099 | Impuestos, Tasas y Derechos | 1,782.80 | 237.92 | 0.00 | 2,020.72 |
| 83609 | Intereses y Comisiones de la | 485,625.81 | 109,014.61 | 0.00 | 594,640.42 |
| 83609001 | De Gobierno Central | 4,377.26 | 470.48 | 0.00 | 4,847.74 |
| 83609008 | De Empresas Privadas Financieras | 481,248.55 | 108,544.13 | 0.00 | 589,792.68 |
| 83613 | Gastos Corrientes Diversos | 352,906.34 | 0.00 | 0.00 | 352,906.34 |
| 83613003 | Multas y Costas Judiciales | 156.34 | 0.00 | 0.00 | 156.34 |
| 83613099 | Gastos Diversos | 352,750.00 | 0.00 | 0.00 | 352,750.00 |
| 837 | GASTOS EN TRANSFERENCIAS | 3,045,932.25 | 586,969.99 | 0.00 | 3,632,902.24 |
| 83709 | Transferencias Corrientes al | 66,736.44 | 24,950.00 | 0.00 | 91,686.44 |
| 83709004 | A Personas Naturales | 66,736.44 | 24,950.00 | 0.00 | 91,686.44 |
| 83799 | Transferencias entre | 2,979,195.81 | 562,019.99 | 0.00 | 3,541,215.80 |
| 83799001 | Transferencias entre | 2,979,195.81 | 562,019.99 | 0.00 | 3,541,215.80 |
| 839 | GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y | 214,426.57 | 0.00 | 0.00 | 214,426.57 |
| 83955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 214,426.57 | 0.00 | 0.00 | 214,426.57 |
| 83955001 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 214,426.57 | 0.00 | 0.00 | 214,426.57 |
| 85 | INGRESOS DE GESTION | 9,972,249.34 | 0.00 | 1,300,947.16 | 11,273,196.50 |
| 851 | INGRESOS TRIBUTARIOS | 1,645,036.05 | 0.00 | 139,017.20 | 1,784,053.25 |
| 85119 | Impuestos Municipales | 1,645,036.05 | 0.00 | 139,017.20 | 1,784,053.25 |
| 85119001 | De Comercio | 526,396.96 | 0.00 | 44,563.44 | 570,960.40 |
| 85119002 | De Industria | 168,376.54 | 0.00 | 10,326.43 | 178,702.97 |
| 85119003 | Financieros | 358,584.55 | 0.00 | 39,055.85 | 397,640.40 |
| 85119004 | De Servicios | 399,330.52 | 0.00 | 31,464.48 | 430,795.00 |
| 85119017 | Vallas Publicitarias | 168,474.68 | 0.00 | 13,377.19 | 181,851.87 |
| 85119018 | Vialidad | 23,872.80 | 0.00 | 229.81 | 24,102.61 |
| 855 | INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS | 365,862.43 | 0.00 | 8,000.14 | 373,862.57 |
| 85503 | Rentabilidad de Inversiones | 15,484.97 | 0.00 | 0.14 | 15,485.11 |
| 85503004 | Rentabilidad de Depósitos a | 15,484.91 | 0.00 | 0.00 | 15,484.91 |
| 85503099 | Otras Rentabilidades Financieras | 0.06 | 0.00 | 0.14 | 0.20 |
| 85505 | Dividendos de Inversiones | 286,377.46 | 0.00 | 0.00 | 286,377.46 |
| 85505001 | Dividendos de Acciones | 286,377.46 | 0.00 | 0.00 | 286,377.46 |
| 85509 | Arrendamiento de Bienes | 64,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 72,000.00 |
| 85509002 | Arrendamientos de Bienes | 64,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 72,000.00 |
| 856 | INGRESOS POR TRANSFERENCIAS | 4,558,086.55 | 0.00 | 878,445.27 | 5,436,531.82 |
| 85601 | Multas e Intereses por Mora | 49,329.05 | 0.00 | 5,823.70 | 55,152.75 |
| 85601001 | Multas por Mora de Impuestos | 16,960.98 | 0.00 | 1,900.74 | 18,861.72 |
| 85601002 | Intereses por Mora de Impuestos | 13,232.17 | 0.00 | 1,648.39 | 14,880.56 |
| 85601014 | Otras Multas Municipales | 19,135.90 | 0.00 | 2,274.57 | 21,410.47 |
| 85605 | Transferencias Corrientes del | 1,526,761.69 | 0.00 | 310,601.58 | 1,837,363.27 |
| 85605001 | Transferencias Corrientes del | 44,764.31 | 0.00 | 0.00 | 44,764.31 |
| 85605933 | OBLIGACIONES Y | 762,006.18 | 0.00 | 145,526.67 | 907,532.85 |

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Octubre Al 31 de Octubre de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|----------|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| 85605935 | DIRECCION GENERAL DE | 719,991.20 | 0.00 | 165,074.91 | 885,066.11 |
| 85607 | Transferencias Corrientes del | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 85607003 | De Organismos sin Fines de Lucro | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 85699 | Transferencias entre | 2,979,195.81 | 0.00 | 562,019.99 | 3,541,215.80 |
| 85699001 | Transferencias entre | 2,979,195.81 | 0.00 | 562,019.99 | 3,541,215.80 |
| 857 | INGRESOS POR | 105,939.75 | 0.00 | 0.00 | 105,939.75 |
| 85703 | Transferencias de Capital del | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 85703819 | INSTITUTO NACIONAL DE LOS | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 85707 | Transferencias de Capital del | 85,939.75 | 0.00 | 0.00 | 85,939.75 |
| 85707005 | De Organismos sin Fines de Lucro | 85,939.75 | 0.00 | 0.00 | 85,939.75 |
| 858 | INGRESOS POR VENTAS DE | 3,232,573.73 | 0.00 | 273,869.63 | 3,506,443.36 |
| 85801 | Tasas de Servicios Públicos | 2,930,121.74 | 0.00 | 259,971.06 | 3,190,092.80 |
| 85801005 | Por Servicios de Certificación o | 129,720.07 | 0.00 | 12,137.20 | 141,857.27 |
| 85801006 | Por Expedición de Documentos de | 3,244.50 | 0.00 | 299.25 | 3,543.75 |
| 85801008 | Alumbrado Público | 694,231.95 | 0.00 | 70,186.61 | 764,418.56 |
| 85801009 | Aseo Público | 773,339.21 | 0.00 | 86,812.85 | 860,152.06 |
| 85801011 | Cementerios Municipales | 95,783.97 | 0.00 | 12,866.64 | 108,650.61 |
| 85801013 | Estacionamientos y Parquímetros | 25,965.25 | 0.00 | 3,482.50 | 29,447.75 |
| 85801014 | Fiestas | 208,209.48 | 0.00 | 17,292.48 | 225,501.96 |
| 85801015 | Mercados | 333,779.78 | 0.00 | 31,656.93 | 365,436.71 |
| 85801017 | Pavimentación | 51,948.93 | 0.00 | 4,929.08 | 56,878.01 |
| 85801018 | Postes, Torres y Antenas | 460,933.00 | 0.00 | 4,781.61 | 465,714.61 |
| 85801019 | Rastro y Tiangué | 6,833.60 | 0.00 | 436.41 | 7,270.01 |
| 85801023 | Baños y Lavaderos Públicos | 146,132.00 | 0.00 | 15,089.50 | 161,221.50 |
| 85803 | Derechos | 251,768.63 | 0.00 | 9,184.00 | 260,952.63 |
| 85803010 | Permisos y Licencias Municipales | 251,768.63 | 0.00 | 9,184.00 | 260,952.63 |
| 85807 | Venta de Servicios Públicos | 50,683.36 | 0.00 | 4,714.57 | 55,397.93 |
| 85807099 | Servicios Diversos | 50,683.36 | 0.00 | 4,714.57 | 55,397.93 |
| 859 | INGRESOS POR | 64,750.83 | 0.00 | 1,614.92 | 66,365.75 |
| 85909 | Ingresos Diversos | 64,385.56 | 0.00 | 1,614.92 | 66,000.48 |
| 85909099 | Ingresos Diversos | 64,385.56 | 0.00 | 1,614.92 | 66,000.48 |
| 85955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 365.27 | 0.00 | 0.00 | 365.27 |
| 85955001 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 365.27 | 0.00 | 0.00 | 365.27 |
| | SUB TOTAL | 3,199,490.15 | 1,226,731.64 | 1,300,947.16 | 3,273,705.67 |

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Octubre Al 31 de Octubre de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| | | | | |
|-------|------|--------------|--------------|------|
| TOTAL | 0.00 | 5,566,300.45 | 5,566,300.45 | 0.00 |
|-------|------|--------------|--------------|------|

| | | | | |
|---------------|---|----------------------------------|---|-------------------------|
| RECURSOS (2) | = | OBLIGACIONES CON TERCEROS (4) | + | OBLIGACIONES PROPIAS |
| 16,120,598.91 | | 12,846,893.24 | | 3,273,705.67 |



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA



SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR

