

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Marzo Al 31 de Marzo de 2024

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|----------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2 | RECURSOS | 15,939,634.40 | 1,481,622.25 | 1,726,903.22 | 15,694,353.43 |
| 21 | FONDOS | 2,366,525.06 | 1,455,328.97 | 1,641,716.95 | 2,180,137.08 |
| 211 | DISPONIBILIDADES | 1,996,721.35 | 907,435.15 | 1,003,824.23 | 1,900,332.27 |
| 21101 | Caja General | 0.00 | 397,140.36 | 397,140.36 | 0.00 |
| 21101001 | Caja General | 0.00 | 397,140.36 | 397,140.36 | 0.00 |
| 21109 | Bancos Comerciales M/D | 1,992,442.69 | 510,284.29 | 606,683.87 | 1,896,043.11 |
| 21109001 | Bancos Comerciales M/D | 1,992,442.69 | 510,284.29 | 606,683.87 | 1,896,043.11 |
| 21117 | Bancos Comerciales Fondos | 4,278.66 | 10.50 | 0.00 | 4,289.16 |
| 21117001 | Bancos Comerciales Fondos | 4,278.66 | 10.50 | 0.00 | 4,289.16 |
| 212 | ANTICIPOS DE FONDOS | 39,861.07 | 0.00 | 0.00 | 39,861.07 |
| 21201 | Anticipos a Empleados | 39,861.07 | 0.00 | 0.00 | 39,861.07 |
| 21201001 | Anticipos a Empleados | 39,861.07 | 0.00 | 0.00 | 39,861.07 |
| 213 | DEUDORES MONETARIOS | 329,942.64 | 547,893.82 | 637,892.72 | 239,943.74 |
| 21310 | D. M. x Impuestos Municipales | 0.00 | 117,055.70 | 117,055.70 | 0.00 |
| 21310001 | D. M. x Impuestos Municipales | 0.00 | 117,055.70 | 117,055.70 | 0.00 |
| 21312 | D. M. x Tasas y Derechos | 0.00 | 227,597.31 | 227,597.31 | 0.00 |
| 21312001 | D. M. x Tasas y Derechos | 0.00 | 227,597.31 | 227,597.31 | 0.00 |
| 21314 | D. M. x Venta de Bienes y | 0.00 | 3,955.50 | 3,955.50 | 0.00 |
| 21314001 | D. M. x Venta de Bienes y | 0.00 | 3,955.50 | 3,955.50 | 0.00 |
| 21315 | D. M. x Ingresos Financieros y | 0.00 | 11,810.96 | 11,810.96 | 0.00 |
| 21315001 | D. M. x Ingresos Financieros y | 0.00 | 11,810.96 | 11,810.96 | 0.00 |
| 21316 | D. M. x Transferencias Corrientes | 329,942.64 | 115,076.04 | 205,074.94 | 239,943.74 |
| 21316933 | Obligaciones y Transferencias | 149,947.51 | 40,000.03 | 40,000.03 | 149,947.51 |
| 21316935 | Tesoro Público (DGT) | 179,995.13 | 75,076.01 | 165,074.91 | 89,996.23 |
| 21322 | D. M. x Transferencias de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21385 | D. M. x Transferencias entre | 0.00 | 72,398.31 | 72,398.31 | 0.00 |
| 21385001 | D. M. x Transferencias entre | 0.00 | 72,398.31 | 72,398.31 | 0.00 |
| 21389 | D. M. x Operaciones de Ejercicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | INVERSIONES FINANCIERAS | 5,251,754.09 | 0.00 | 77,356.49 | 5,174,397.60 |
| 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 | 4,752,160.24 | 0.00 | 77,239.96 | 4,674,920.28 |
| 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 | 4,737,220.56 | 0.00 | 77,239.96 | 4,659,980.60 |
| 22551001 | Deudores Monetarios por Percibir | 4,374,535.42 | 0.00 | 77,239.96 | 4,297,295.46 |
| 22551834 | ISDEM | 297,158.45 | 0.00 | 0.00 | 297,158.45 |
| 22551933 | OBLIGACIONES Y | 65,526.69 | 0.00 | 0.00 | 65,526.69 |
| 226 | INVERSIONES INTANGIBLES | 49,703.27 | 0.00 | 116.53 | 49,586.74 |
| 22605 | Seguros Pagados por Anticipado | 20,201.26 | 0.00 | 0.00 | 20,201.26 |
| 22605002 | Primas y Gastos de Seguros de | 20,201.26 | 0.00 | 0.00 | 20,201.26 |
| 22615 | Derechos de Propiedad Intangible | 30,084.66 | 0.00 | 0.00 | 30,084.66 |
| 22615003 | Derechos de Propiedad | 30,084.66 | 0.00 | 0.00 | 30,084.66 |

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Marzo Al 31 de Marzo de 2024
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|----------|------------------------------------|---------------|-----------|----------|-----------------|
| 22699 | Amortizaciones Acumuladas | 582.65 | 0.00 | 116.53 | 699.18 |
| 22699001 | Amortizaciones Acumuladas | 582.65 | 0.00 | 116.53 | 699.18 |
| 23 | INVERSIONES EN EXISTENCIAS | 25,358.72 | 11,037.00 | 3,373.50 | 33,022.22 |
| 231 | EXISTENCIAS INSTITUCIONALES | 25,358.72 | 11,037.00 | 3,373.50 | 33,022.22 |
| 23123 | Especies Municipales | 25,358.72 | 11,037.00 | 3,373.50 | 33,022.22 |
| 23123001 | Especies Municipales Diversas | 25,358.72 | 11,037.00 | 3,373.50 | 33,022.22 |
| 24 | INVERSIONES EN BIENES DE USO | 8,287,060.54 | 10,800.00 | 0.00 | 8,297,860.54 |
| 241 | BIENES DEPRECIABLES | 7,760,141.38 | 10,800.00 | 0.00 | 7,770,941.38 |
| 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 | 1,685,608.57 | 10,800.00 | 0.00 | 1,696,408.57 |
| 24119001 | Mobiliarios | 200,106.71 | 0.00 | 0.00 | 200,106.71 |
| 24119002 | Maquinaria y Equipo | 911,828.05 | 0.00 | 0.00 | 911,828.05 |
| 24119003 | Maquinaria y Equipo de | 24,278.25 | 0.00 | 0.00 | 24,278.25 |
| 24119004 | Equipos Informáticos | 319,887.03 | 8,900.00 | 0.00 | 328,787.03 |
| 24119005 | Herramientas y Repuestos | 217,155.66 | 1,900.00 | 0.00 | 219,055.66 |
| 24119099 | Bienes Muebles Diversos | 12,352.87 | 0.00 | 0.00 | 12,352.87 |
| 24199 | Depreciación Acumulada | 974,834.71 | 0.00 | 0.00 | 974,834.71 |
| 24199007 | Adiciones, Reparaciones y | 3,060.00 | 0.00 | 0.00 | 3,060.00 |
| 24199011 | Infraestructura para la Producción | 315,721.44 | 0.00 | 0.00 | 315,721.44 |
| 24199017 | Equipos de Transporte, Tracción y | 383,414.03 | 0.00 | 0.00 | 383,414.03 |
| 24199019 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario | 272,639.24 | 0.00 | 0.00 | 272,639.24 |
| 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 | 8,935.99 | 4,456.28 | 4,456.28 | 8,935.99 |
| 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 | 7,581.45 | 4,456.28 | 4,456.28 | 7,581.45 |
| 25203 | Remuneraciones Personal | 7,147.90 | 1,545.00 | 0.00 | 8,692.90 |
| 25203002 | Salarios por Jornal | 7,147.90 | 1,545.00 | 0.00 | 8,692.90 |
| 25207 | Contribuciones Patronales a | 607.57 | 131.33 | 0.00 | 738.90 |
| 25207002 | Por Remuneraciones Eventuales | 607.57 | 131.33 | 0.00 | 738.90 |
| 25209 | Contribuciones Patronales a | 625.43 | 135.19 | 0.00 | 760.62 |
| 25209002 | Por Remuneraciones Eventuales | 625.43 | 135.19 | 0.00 | 760.62 |
| 25221 | Productos Alimenticios, | 283.40 | 0.00 | 0.00 | 283.40 |
| 25221003 | Productos Agropecuarios y | 283.40 | 0.00 | 0.00 | 283.40 |
| 25223 | Productos Textiles y Vestuarios | 137.50 | 0.00 | 0.00 | 137.50 |
| 25223001 | Productos Textiles y Vestuarios | 137.50 | 0.00 | 0.00 | 137.50 |
| 25227 | Productos de Cuero y Caucho | 6,504.52 | 0.00 | 0.00 | 6,504.52 |

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Marzo Al 31 de Marzo de 2024
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|----------|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| 25227001 | Productos de Cuero y Caucho | 6,504.52 | 0.00 | 0.00 | 6,504.52 |
| 25229 | Productos Químicos, | 18,834.38 | 0.00 | 0.00 | 18,834.38 |
| 25229001 | Productos Químicos | 286.70 | 0.00 | 0.00 | 286.70 |
| 25229003 | Combustibles y Lubricantes | 18,547.68 | 0.00 | 0.00 | 18,547.68 |
| 25231 | Minerales y Productos Derivados | 2,779.07 | 2,019.60 | 0.00 | 4,798.67 |
| 25231001 | Minerales no Metálicos y | 0.00 | 2,019.60 | 0.00 | 2,019.60 |
| 25231002 | Minerales Metálicos y Productos | 2,779.07 | 0.00 | 0.00 | 2,779.07 |
| 25233 | Materiales de Uso o Consumo | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
| 25233004 | Materiales Eléctricos | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
| 25235 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 28,282.92 | 0.00 | 0.00 | 28,282.92 |
| 25235001 | Herramientas, Repuestos y | 28,282.92 | 0.00 | 0.00 | 28,282.92 |
| 25257 | Primas, Gastos por Seguros y | 30.58 | 25.16 | 0.00 | 55.74 |
| 25257003 | Comisiones y Gastos Bancarios | 30.58 | 25.16 | 0.00 | 55.74 |
| 25261 | Transferencias Corrientes al | 16,172.20 | 600.00 | 0.00 | 16,772.20 |
| 25261001 | A Personas Naturales | 16,172.20 | 600.00 | 0.00 | 16,772.20 |
| 25265 | Construcciones, Mejoras y | 103,686.33 | 0.00 | 0.00 | 103,686.33 |
| 25265001 | Viales | 103,686.33 | 0.00 | 0.00 | 103,686.33 |
| 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 | 5,177.40 | 0.00 | 0.00 | 5,177.40 |
| 25273001 | Mobiliarios | 448.40 | 0.00 | 0.00 | 448.40 |
| 25273002 | Equipos Informáticos | 2,679.00 | 0.00 | 0.00 | 2,679.00 |
| 25273004 | Maquinaria y Equipo | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 | 2,050.00 |
| 25283 | Derechos de Propiedad | 18,492.45 | 0.00 | 0.00 | 18,492.45 |
| 25283003 | Derechos de Propiedad | 18,492.45 | 0.00 | 0.00 | 18,492.45 |
| 25291 | Costos Acumulados de la | 1,222,535.00 | 0.00 | 0.00 | 1,222,535.00 |
| 25291001 | Costos Acumulados de la | 1,222,535.00 | 0.00 | 0.00 | 1,222,535.00 |
| 25298 | Depreciación Acumulada | 629.75 | 0.00 | 0.00 | 629.75 |
| 25298067 | Maquinaria y Equipo de | 619.50 | 0.00 | 0.00 | 619.50 |
| 25298073 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario | 10.25 | 0.00 | 0.00 | 10.25 |
| 25299 | Aplicación Inversiones Públicas | 1,428,592.36 | 0.00 | 4,456.28 | 1,433,048.64 |
| 25299001 | Aplicación Inversiones Públicas | 1,428,592.36 | 0.00 | 4,456.28 | 1,433,048.64 |
| | SUB TOTAL | 15,939,634.40 | 1,481,622.25 | 1,726,903.22 | 15,694,353.43 |
| 4 | Obligaciones con Terceros | 13,104,072.92 | 776,622.49 | 699,748.69 | 13,027,199.12 |
| 41 | DEUDA CORRIENTE | 519,632.47 | 737,475.86 | 699,748.69 | 481,905.30 |
| 412 | DEPOSITOS DE TERCEROS | 5,695.54 | 4,833.06 | 3,194.06 | 4,056.54 |
| 41201 | Depósitos Ajenos | 2,082.41 | 0.00 | 10.50 | 2,092.91 |
| 41201001 | Depósitos Ajenos | 2,082.41 | 0.00 | 10.50 | 2,092.91 |
| 41251 | Depósitos de Retenciones | 0.00 | 1,784.84 | 1,784.84 | 0.00 |
| 41251935 | Dirección General de Tesorería | 0.00 | 1,784.84 | 1,784.84 | 0.00 |
| 41254 | Anticipo de Impuesto Retenido | 3,613.13 | 3,048.22 | 1,398.72 | 1,963.63 |
| 41254935 | Anticipo de Impuesto Retenido | 3,613.13 | 3,048.22 | 1,398.72 | 1,963.63 |
| 413 | ACREEDORES MONETARIOS | 513,936.93 | 732,642.80 | 696,554.63 | 477,848.76 |
| 41351 | A. M. x Remuneraciones | 88,520.58 | 330,789.91 | 338,447.04 | 96,177.71 |
| 41351001 | A. M. x Remuneraciones | 1,599.04 | 243,132.58 | 252,330.56 | 10,797.02 |
| 41351002 | AFP-Confia | 18,548.44 | 18,389.71 | 17,901.58 | 18,060.31 |
| 41351003 | AFP CRECER | 25,126.40 | 25,016.17 | 24,264.78 | 24,375.01 |

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Marzo Al 31 de Marzo de 2024

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|----------|-------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 41351803 | Caja Mutual del Abogado de El | 0.00 | 6.20 | 6.20 | 0.00 |
| 41351814 | Procuraduría General de la | 0.00 | 575.00 | 575.00 | 0.00 |
| 41351827 | Instituto Salvadoreño de | 401.60 | 401.60 | 401.60 | 401.60 |
| 41351837 | Instituto de Previsión Social de la | 1,590.12 | 1,590.12 | 1,613.70 | 1,613.70 |
| 41351893 | Instituto Salvadoreño del Seguro | 31,767.41 | 31,574.10 | 30,789.72 | 30,983.03 |
| 41351921 | Fondo Social para la Vivienda | 0.00 | 616.86 | 616.86 | 0.00 |
| 41351935 | Tesoro Público (DGT) | 9,487.57 | 9,487.57 | 9,947.04 | 9,947.04 |
| 41354 | A. M. x Adquisiciones de Bienes y | 207,032.87 | 121,253.01 | 176,170.91 | 261,950.77 |
| 41354001 | A. M. x Adquisiciones de Bienes y | 31,634.10 | 77,355.14 | 60,615.52 | 14,894.48 |
| 41354383 | SOCINUS, S.E.M. DE C.V. | 18,944.57 | 150.37 | 17,093.36 | 35,887.56 |
| 41354397 | DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE | 3,450.33 | 31,767.18 | 31,786.84 | 3,469.99 |
| 41354398 | AGM EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | 138,203.04 | 411.32 | 46,479.00 | 184,270.72 |
| 41354920 | Administración Nacional de | 14,800.83 | 0.00 | 8,627.19 | 23,428.02 |
| 41354935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 11,569.00 | 11,569.00 | 0.00 |
| 41355 | A. M. x Gastos Financieros y Otros | 78,820.04 | 124,820.37 | 46,000.33 | 0.00 |
| 41355001 | A. M. x Gastos Financieros y Otros | 20,022.49 | 20,022.49 | 0.00 | 0.00 |
| 41355100 | Banco Agrícola, S.A. | 22.60 | 22.60 | 0.00 | 0.00 |
| 41355182 | Banco Hipotecario | 0.00 | 26.86 | 26.86 | 0.00 |
| 41355241 | Banco de los Trabajadores | 8,658.13 | 16,719.34 | 8,061.21 | 0.00 |
| 41355242 | Banco Izalqueño de los | 4,467.78 | 8,498.80 | 4,031.02 | 0.00 |
| 41355280 | Caja de Crédito de Concepción | 3,968.16 | 7,662.73 | 3,694.57 | 0.00 |
| 41355287 | Caja de Crédito de Jucuapa | 2,802.86 | 5,410.44 | 2,607.58 | 0.00 |
| 41355300 | Caja de Crédito de San Martin | 4,078.13 | 7,875.38 | 3,797.25 | 0.00 |
| 41355302 | Caja de Crédito de San Pedro | 2,885.80 | 5,572.64 | 2,686.84 | 0.00 |
| 41355305 | Caja de Crédito de San Vicente | 9,740.56 | 9,740.56 | 0.00 | 0.00 |
| 41355309 | Caja de Crédito de Santiago | 9,379.18 | 18,111.73 | 8,732.55 | 0.00 |
| 41355313 | Caja de Crédito de Sonsonate | 7,215.23 | 13,933.01 | 6,717.78 | 0.00 |
| 41355317 | Caja de Crédito de Zacatecoluca | 5,579.12 | 10,773.60 | 5,194.48 | 0.00 |
| 41355935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 450.19 | 450.19 | 0.00 |
| 41356 | A. M. x Transferencias Corrientes | 9,961.10 | 11,628.30 | 11,889.41 | 10,222.21 |
| 41356001 | A. M. x Transferencias Corrientes | 9,961.10 | 11,628.30 | 11,889.41 | 10,222.21 |
| 41361 | A. M. x Inversiones en Activos | 8,382.16 | 1,382.32 | 12,502.00 | 19,501.84 |
| 41361001 | A. M. x Inversiones en Activos | 8,382.16 | 1,382.32 | 12,502.00 | 19,501.84 |
| 41362 | A. M. x Transferencias de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41371 | A. M. x Amortización de | 31,223.95 | 61,584.18 | 30,360.23 | 0.00 |
| 41371241 | Banco de los Trabajadores | 4,606.87 | 9,810.66 | 5,203.79 | 0.00 |
| 41371242 | Banco Izalqueño de los | 2,164.61 | 4,765.98 | 2,601.37 | 0.00 |
| 41371280 | Caja de Crédito de Concepción | 2,111.84 | 4,497.27 | 2,385.43 | 0.00 |
| 41371287 | Caja de Crédito de Jucuapa | 1,736.14 | 3,667.56 | 1,931.42 | 0.00 |
| 41371300 | Caja de Crédito de San Martin | 2,087.08 | 4,455.04 | 2,367.96 | 0.00 |
| 41371302 | Caja de Crédito de San Pedro | 1,536.20 | 3,271.36 | 1,735.16 | 0.00 |
| 41371305 | Caja de Crédito de San Vicente | 5,182.33 | 5,182.33 | 0.00 | 0.00 |
| 41371309 | Caja de Crédito de Santiago | 4,991.82 | 10,630.27 | 5,638.45 | 0.00 |
| 41371313 | Caja de Crédito de Sonsonate | 3,838.77 | 8,174.99 | 4,336.22 | 0.00 |
| 41371317 | Caja de Crédito de Zacatecoluca | 2,968.29 | 6,321.22 | 3,352.93 | 0.00 |
| 41371935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 807.50 | 807.50 | 0.00 |
| 41385 | A. M. x Transferencias entre | 0.00 | 72,398.31 | 72,398.31 | 0.00 |
| 41385001 | A. M. x Transferencias entre | 0.00 | 72,398.31 | 72,398.31 | 0.00 |

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Marzo Al 31 de Marzo de 2024

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|----------|-----------------------------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 41389 | A. M. x Operaciones de Ejercicios | 89,996.23 | 8,786.40 | 8,786.40 | 89,996.23 |
| 41389001 | A. M. x Operaciones de Ejercicios | 89,996.23 | 8,786.40 | 8,786.40 | 89,996.23 |
| 42 | FINANCIAMIENTO DE TERCEROS | 12,584,440.45 | 39,146.63 | 0.00 | 12,545,293.82 |
| 422 | ENDEUDAMIENTO INTERNO | 6,671,526.08 | 30,360.23 | 0.00 | 6,641,165.85 |
| 42205 | Empréstitos del Gobierno Central | 120,318.08 | 807.50 | 0.00 | 119,510.58 |
| 42205935 | Dirección General de Tesorería | 120,318.08 | 807.50 | 0.00 | 119,510.58 |
| 42219 | Empréstitos de Empresas | 6,551,208.00 | 29,552.73 | 0.00 | 6,521,655.27 |
| 42219241 | Banco de los Trabajadores | 968,933.46 | 5,203.79 | 0.00 | 963,729.67 |
| 42219242 | Banco Izalqueño de los | 484,504.71 | 2,601.37 | 0.00 | 481,903.34 |
| 42219280 | Caja de Crédito de Concepción | 444,077.10 | 2,385.43 | 0.00 | 441,691.67 |
| 42219287 | Caja de Crédito de Jucuapa | 313,423.56 | 1,931.42 | 0.00 | 311,492.14 |
| 42219300 | Caja de Crédito de San Martín | 445,803.80 | 2,367.96 | 0.00 | 443,435.84 |
| 42219302 | Caja de Crédito de San Pedro | 322,949.96 | 1,735.16 | 0.00 | 321,214.80 |
| 42219305 | Caja de Crédito de San Vicente | 1,090,069.77 | 0.00 | 0.00 | 1,090,069.77 |
| 42219309 | Caja de Crédito de Santiago | 1,049,626.19 | 5,638.45 | 0.00 | 1,043,987.74 |
| 42219313 | Caja de Crédito de Sonsonate | 807,458.48 | 4,336.22 | 0.00 | 803,122.26 |
| 42219317 | Caja de Crédito de Zacatecoluca | 624,360.97 | 3,352.93 | 0.00 | 621,008.04 |
| 424 | ACREEDORES FINANCIEROS | 5,912,914.37 | 8,786.40 | 0.00 | 5,904,127.97 |
| 42451 | Acreedores Monetarios por Pagar | 5,911,914.37 | 8,786.40 | 0.00 | 5,903,127.97 |
| 42451001 | Acreedores Monetarios por Pagar | 3,359,120.81 | 8,786.40 | 0.00 | 3,350,334.41 |
| 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. | 705,711.43 | 0.00 | 0.00 | 705,711.43 |
| 42451398 | AGM EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | 1,474,165.76 | 0.00 | 0.00 | 1,474,165.76 |
| 42451920 | Administración Nacional de | 372,629.74 | 0.00 | 0.00 | 372,629.74 |
| 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 | 13,104,072.92 | 776,622.49 | 699,748.69 | 13,027,199.12 |
| 8 | OBLIGACIONES PROPIAS | 2,835,561.48 | 716,300.99 | 547,893.82 | 2,667,154.31 |
| 81 | PATRIMONIO ESTATAL | 2,353,223.53 | 0.00 | 0.00 | 2,353,223.53 |
| 811 | PATRIMONIO | 2,353,223.53 | 0.00 | 0.00 | 2,353,223.53 |
| 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 | -4,442,259.49 | 0.00 | 0.00 | -4,442,259.49 |
| 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 | -6,154,030.48 | 0.00 | 0.00 | -6,154,030.48 |
| 81111 | Resultado Ejercicio Corriente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 83 | GASTOS DE GESTION | 3,010,831.38 | 716,300.99 | 0.00 | 3,727,132.37 |
| 831 | GASTOS DE INVERSIONES | 185,085.66 | 4,456.28 | 0.00 | 189,541.94 |
| 83101 | Proyectos de Construcción de | 103,695.67 | 3.40 | 0.00 | 103,699.07 |
| 83101001 | Proyectos de Construcción de | 103,695.67 | 3.40 | 0.00 | 103,699.07 |
| 83169 | Proyectos y Programas de | 81,389.99 | 4,452.88 | 0.00 | 85,842.87 |

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Marzo Al 31 de Marzo de 2024
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|----------|-----------------------------------|---------------|------------|-------|-----------------|
| 83169001 | Proyectos y Programas de | 81,389.99 | 4,452.88 | 0.00 | 85,842.87 |
| 833 | GASTOS EN PERSONAL | 684,062.53 | 336,635.52 | 0.00 | 1,020,698.05 |
| 83301 | Remuneraciones Personal | 567,076.82 | 286,533.54 | 0.00 | 853,610.36 |
| 83301001 | Sueldos | 538,792.20 | 267,109.58 | 0.00 | 805,901.78 |
| 83301005 | Dietas | 24,000.48 | 12,000.24 | 0.00 | 36,000.72 |
| 83301007 | Beneficios Adicionales | 4,284.14 | 7,423.72 | 0.00 | 11,707.86 |
| 83303 | Remuneraciones Personal | 2,600.00 | 1,300.00 | 0.00 | 3,900.00 |
| 83303001 | Sueldos | 2,600.00 | 1,300.00 | 0.00 | 3,900.00 |
| 83305 | Remuneraciones por Servicios | 3,326.84 | 314.09 | 0.00 | 3,640.93 |
| 83305001 | Horas Extraordinarias | 3,326.84 | 314.09 | 0.00 | 3,640.93 |
| 83307 | Contribuciones Patronales a | 47,753.75 | 23,672.22 | 0.00 | 71,425.97 |
| 83307001 | Por Remuneraciones | 47,532.75 | 23,561.72 | 0.00 | 71,094.47 |
| 83307002 | Por Remuneraciones Eventuales | 221.00 | 110.50 | 0.00 | 331.50 |
| 83309 | Contribuciones Patronales a | 46,418.23 | 23,015.67 | 0.00 | 69,433.90 |
| 83309001 | Por Remuneraciones | 46,190.73 | 22,901.92 | 0.00 | 69,092.65 |
| 83309002 | Por Remuneraciones Eventuales | 227.50 | 113.75 | 0.00 | 341.25 |
| 83311 | Gastos de Representación | 3,600.00 | 1,800.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| 83311001 | Por Prestación de Servicios en el | 3,600.00 | 1,800.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| 83313 | Indemnizaciones | 13,286.89 | 0.00 | 0.00 | 13,286.89 |
| 83313001 | Al Personal de Servicios | 13,286.89 | 0.00 | 0.00 | 13,286.89 |
| 834 | GASTOS EN BIENES DE CONSUMO | 315,643.96 | 166,487.81 | 0.00 | 482,131.77 |
| 83401 | Productos Alimenticios, | 10,797.53 | 5,516.08 | 0.00 | 16,313.61 |
| 83401001 | Productos Alimenticios para | 10,732.78 | 5,516.08 | 0.00 | 16,248.86 |
| 83401003 | Productos Agropecuarios y | 64.75 | 0.00 | 0.00 | 64.75 |
| 83403 | Productos Textiles y Vestuarios | 28.42 | 976.50 | 0.00 | 1,004.92 |
| 83403001 | Productos Textiles y Vestuarios | 28.42 | 976.50 | 0.00 | 1,004.92 |
| 83405 | Materiales de Oficina, Productos | 385.00 | 98.50 | 0.00 | 483.50 |
| 83405002 | Materiales de Oficina | 385.00 | 0.00 | 0.00 | 385.00 |
| 83405003 | Libros, Textos, Útiles de | 0.00 | 98.50 | 0.00 | 98.50 |
| 83407 | Productos de Cuero y Caucho | 2,033.00 | 720.00 | 0.00 | 2,753.00 |
| 83407001 | Productos de Cuero y Caucho | 473.00 | 0.00 | 0.00 | 473.00 |
| 83407003 | Llantas y Neumáticos | 1,560.00 | 720.00 | 0.00 | 2,280.00 |
| 83409 | Productos Químicos, | 18,388.03 | 23,025.12 | 0.00 | 41,413.15 |
| 83409001 | Productos Químicos | 374.57 | 146.75 | 0.00 | 521.32 |
| 83409002 | Productos Farmacéuticos y | 311.16 | 0.00 | 0.00 | 311.16 |
| 83409003 | Combustibles y Lubricantes | 17,702.30 | 22,878.37 | 0.00 | 40,580.67 |
| 83411 | Minerales y Productos Derivados | 3,079.75 | 6,435.25 | 0.00 | 9,515.00 |
| 83411001 | Minerales no Metálicos y | 1,377.75 | 4,580.00 | 0.00 | 5,957.75 |
| 83411002 | Minerales Metálicos y Productos | 1,702.00 | 1,855.25 | 0.00 | 3,557.25 |
| 83413 | Materiales de Uso o Consumo | 1,618.14 | 1,418.50 | 0.00 | 3,036.64 |
| 83413002 | Materiales Informáticos | 383.29 | 196.00 | 0.00 | 579.29 |
| 83413004 | Materiales Eléctricos | 1,234.85 | 1,222.50 | 0.00 | 2,457.35 |
| 83415 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 15,035.78 | 6,537.83 | 0.00 | 21,573.61 |
| 83415001 | Herramientas, Repuestos y | 15,035.78 | 6,537.83 | 0.00 | 21,573.61 |
| 83417 | Servicios Básicos | 73,389.76 | 37,591.78 | 0.00 | 110,981.54 |
| 83417001 | Servicios de Energía Eléctrica | 17,668.74 | 9,764.01 | 0.00 | 27,432.75 |
| 83417002 | Servicios de Agua | 14,812.80 | 8,627.19 | 0.00 | 23,439.99 |
| 83417003 | Servicios de Telecomunicaciones | 1,366.89 | 678.72 | 0.00 | 2,045.61 |

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Marzo Al 31 de Marzo de 2024

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|----------|------------------------------------|---------------|-----------|-------|-----------------|
| 83417005 | Alumbrado Público | 39,541.33 | 18,521.86 | 0.00 | 58,063.19 |
| 83419 | Mantenimiento y Reparación | 1,604.02 | 1,478.25 | 0.00 | 3,082.27 |
| 83419001 | Mantenimientos y Reparaciones | 210.00 | 72.00 | 0.00 | 282.00 |
| 83419002 | Mantenimientos y Reparaciones | 1,238.46 | 600.00 | 0.00 | 1,838.46 |
| 83419003 | Mantenimientos y Reparaciones | 155.56 | 806.25 | 0.00 | 961.81 |
| 83421 | Servicios Comerciales | 603.76 | 682.00 | 0.00 | 1,285.76 |
| 83421010 | Impresiones, Publicaciones y | 603.76 | 682.00 | 0.00 | 1,285.76 |
| 83423 | Otros Servicios y Arrendamientos | 154,629.18 | 57,878.85 | 0.00 | 212,508.03 |
| 83423099 | Servicios Generales y | 154,629.18 | 57,878.85 | 0.00 | 212,508.03 |
| 83425 | Arrendamientos y Derechos | 5,341.41 | 3,297.29 | 0.00 | 8,638.70 |
| 83425001 | De Bienes Muebles | 3,816.71 | 2,791.11 | 0.00 | 6,607.82 |
| 83425002 | De Bienes Inmuebles | 600.00 | 300.00 | 0.00 | 900.00 |
| 83425003 | De Bienes Intangibles | 924.70 | 206.18 | 0.00 | 1,130.88 |
| 83429 | Servicios Técnicos y Profesionales | 547.55 | 365.00 | 0.00 | 912.55 |
| 83429005 | Servicios de Capacitación | 547.55 | 365.00 | 0.00 | 912.55 |
| 83431 | Tratamiento de Desechos | 19,113.23 | 17,093.36 | 0.00 | 36,206.59 |
| 83431002 | Depósito Desechos | 19,113.23 | 17,093.36 | 0.00 | 36,206.59 |
| 83433 | Especies Municipales | 9,049.40 | 3,373.50 | 0.00 | 12,422.90 |
| 83433001 | Especies Municipales Diversas | 9,049.40 | 3,373.50 | 0.00 | 12,422.90 |
| 835 | GASTOS EN BIENES | 8,905.00 | 1,702.00 | 0.00 | 10,607.00 |
| 83507 | Equipo y Mobiliario Diversos | 8,665.00 | 1,702.00 | 0.00 | 10,367.00 |
| 83507001 | Mobiliarios | 0.00 | 1,162.00 | 0.00 | 1,162.00 |
| 83507002 | Equipos Informáticos | 8,665.00 | 0.00 | 0.00 | 8,665.00 |
| 83507003 | Maquinaria y Equipo | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 540.00 |
| 83513 | Gastos en Activos Intangibles | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
| 83513003 | Derechos de Propiedad | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
| 836 | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS | 127,197.99 | 45,975.17 | 0.00 | 173,173.16 |
| 83601 | Primas, Gastos por Seguros y | 72.90 | 1.70 | 0.00 | 74.60 |
| 83601003 | Comisiones y Gastos Bancarios | 72.90 | 1.70 | 0.00 | 74.60 |
| 83603 | Impuestos, Tasas y Derechos | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 0.12 |
| 83603099 | Impuestos, Tasas y Derechos | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 0.12 |
| 83609 | Intereses y Comisiones de la | 116,234.81 | 45,973.37 | 0.00 | 162,208.18 |
| 83609001 | De Gobierno Central | 914.52 | 450.19 | 0.00 | 1,364.71 |
| 83609008 | De Empresas Privadas Financieras | 115,320.29 | 45,523.18 | 0.00 | 160,843.47 |
| 83613 | Gastos Corrientes Diversos | 10,890.17 | 0.09 | 0.00 | 10,890.26 |
| 83613003 | Multas y Costas Judiciales | 84.63 | 0.09 | 0.00 | 84.72 |
| 83613099 | Gastos Diversos | 10,805.54 | 0.00 | 0.00 | 10,805.54 |
| 837 | GASTOS EN TRANSFERENCIAS | 1,494,045.26 | 83,687.72 | 0.00 | 1,577,732.98 |
| 83709 | Transferencias Corrientes al | 4,911.11 | 11,289.41 | 0.00 | 16,200.52 |
| 83709004 | A Personas Naturales | 4,911.11 | 11,289.41 | 0.00 | 16,200.52 |
| 83711 | Transferencias de Capital al | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 |
| 83711003 | A Organismos sin Fines de Lucro | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 |
| 83799 | Transferencias entre | 1,472,134.15 | 72,398.31 | 0.00 | 1,544,532.46 |
| 83799001 | Transferencias entre | 1,472,134.15 | 72,398.31 | 0.00 | 1,544,532.46 |
| 838 | COSTOS DE VENTAS Y CARGOS | 233.06 | 116.53 | 0.00 | 349.59 |
| 83811 | Amortización de Inversiones | 233.06 | 116.53 | 0.00 | 349.59 |
| 83811001 | Amortización de Inversiones | 233.06 | 116.53 | 0.00 | 349.59 |
| 839 | GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y | 195,657.92 | 77,239.96 | 0.00 | 272,897.88 |

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Marzo Al 31 de Marzo de 2024

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|----------|----------------------------------|---------------|-----------|------------|-----------------|
| 83955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 195,657.92 | 77,239.96 | 0.00 | 272,897.88 |
| 83955001 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 195,657.92 | 77,239.96 | 0.00 | 272,897.88 |
| 85 | INGRESOS DE GESTION | 3,493,169.33 | 0.00 | 547,893.82 | 4,041,063.15 |
| 851 | INGRESOS TRIBUTARIOS | 465,194.73 | 0.00 | 117,055.70 | 582,250.43 |
| 85119 | Impuestos Municipales | 465,194.73 | 0.00 | 117,055.70 | 582,250.43 |
| 85119001 | De Comercio | 154,050.01 | 0.00 | 33,256.77 | 187,306.78 |
| 85119002 | De Industria | 35,341.57 | 0.00 | 19,665.16 | 55,006.73 |
| 85119003 | Financieros | 74,824.43 | 0.00 | 25,573.82 | 100,398.25 |
| 85119004 | De Servicios | 129,828.41 | 0.00 | 25,455.89 | 155,284.30 |
| 85119017 | Vallas Publicitarias | 61,710.95 | 0.00 | 12,249.99 | 73,960.94 |
| 85119018 | Vialidad | 9,439.36 | 0.00 | 854.07 | 10,293.43 |
| 855 | INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS | 24,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 32,000.00 |
| 85509 | Arrendamiento de Bienes | 24,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 32,000.00 |
| 85509002 | Arrendamientos de Bienes | 24,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 32,000.00 |
| 856 | INGRESOS POR TRANSFERENCIAS | 2,147,927.69 | 0.00 | 189,863.17 | 2,337,790.86 |
| 85601 | Multas e Intereses por Mora | 14,771.63 | 0.00 | 2,388.82 | 17,160.45 |
| 85601014 | Otras Multas Municipales | 14,771.63 | 0.00 | 2,388.82 | 17,160.45 |
| 85605 | Transferencias Corrientes del | 661,045.08 | 0.00 | 115,076.04 | 776,121.12 |
| 85605001 | Transferencias Corrientes del | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 85605933 | OBLIGACIONES Y | 390,948.38 | 0.00 | 40,000.03 | 430,948.41 |
| 85605935 | DIRECCION GENERAL DE | 269,996.70 | 0.00 | 75,076.01 | 345,072.71 |
| 85699 | Transferencias entre | 1,472,110.98 | 0.00 | 72,398.31 | 1,544,509.29 |
| 85699001 | Transferencias entre | 1,472,110.98 | 0.00 | 72,398.31 | 1,544,509.29 |
| 857 | INGRESOS POR | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 85703 | Transferencias de Capital del | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 85703819 | INSTITUTO NACIONAL DE LOS | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 858 | INGRESOS POR VENTAS DE | 834,815.37 | 0.00 | 231,552.81 | 1,066,368.18 |
| 85801 | Tasas de Servicios Públicos | 790,742.62 | 0.00 | 204,732.76 | 995,475.38 |
| 85801005 | Por Servicios de Certificación o | 33,405.44 | 0.00 | 9,925.57 | 43,331.01 |
| 85801006 | Por Expedición de Documentos de | 955.50 | 0.00 | 330.75 | 1,286.25 |
| 85801008 | Alumbrado Público | 179,037.13 | 0.00 | 67,631.44 | 246,668.57 |
| 85801009 | Aseo Público | 200,137.48 | 0.00 | 61,995.25 | 262,132.73 |
| 85801011 | Cementerios Municipales | 25,951.83 | 0.00 | 5,967.14 | 31,918.97 |
| 85801013 | Estacionamientos y Parquímetros | 7,687.00 | 0.00 | 2,556.50 | 10,243.50 |
| 85801014 | Fiestas | 65,738.58 | 0.00 | 14,902.74 | 80,641.32 |
| 85801015 | Mercados | 75,725.11 | 0.00 | 22,712.93 | 98,438.04 |
| 85801017 | Pavimentación | 12,854.12 | 0.00 | 5,459.03 | 18,313.15 |
| 85801018 | Postes, Torres y Antenas | 148,068.66 | 0.00 | 1,181.58 | 149,250.24 |
| 85801019 | Rastro y Tiangué | 2,069.27 | 0.00 | 1,023.33 | 3,092.60 |
| 85801023 | Baños y Lavaderos Públicos | 39,112.50 | 0.00 | 11,046.50 | 50,159.00 |
| 85803 | Derechos | 30,718.72 | 0.00 | 22,864.55 | 53,583.27 |
| 85803010 | Permisos y Licencias Municipales | 30,718.72 | 0.00 | 22,864.55 | 53,583.27 |
| 85807 | Venta de Servicios Públicos | 13,354.03 | 0.00 | 3,955.50 | 17,309.53 |
| 85807099 | Servicios Diversos | 13,354.03 | 0.00 | 3,955.50 | 17,309.53 |
| 859 | INGRESOS POR | 6,231.54 | 0.00 | 1,422.14 | 7,653.68 |
| 85909 | Ingresos Diversos | 6,219.49 | 0.00 | 1,422.14 | 7,641.63 |
| 85909001 | Rentabilidad de Cuentas | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 85909099 | Ingresos Diversos | 6,219.46 | 0.00 | 1,422.14 | 7,641.60 |

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE USULUTAN
 BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Del 01 de Marzo Al 31 de Marzo de 2024
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

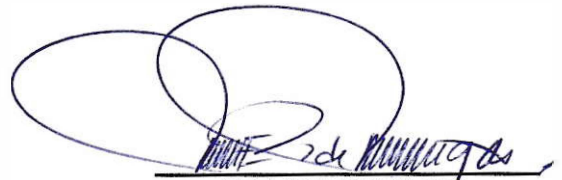
Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|----------|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| 85955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 12.05 | 0.00 | 0.00 | 12.05 |
| 85955001 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 12.05 | 0.00 | 0.00 | 12.05 |
| | SUB TOTAL | 2,835,561.48 | 716,300.99 | 547,893.82 | 2,667,154.31 |
| | TOTAL | 0.00 | 2,974,545.73 | 2,974,545.73 | 0.00 |

| | | | | |
|---------------|---|----------------------------------|---|-------------------------|
| RECURSOS (2) | = | OBLIGACIONES CON TERCEROS (4) | + | OBLIGACIONES PROPIAS |
| 15,694,353.43 | | 13,027,199.12 | | 2,667,154.31 |



SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR

