

**DEPARTAMENTO DE USULUTÁN**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

zoila.soto

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	3,135,733.19	1,518,207.18	1,581,095.12	3,072,845.25
21	FONDOS	438,057.23	1,453,644.97	1,581,095.12	310,607.08
211	DISPONIBILIDADES	434,910.63	845,960.53	973,910.68	306,960.48
21101	Caja General	249.21	200,982.75	200,809.15	422.81
21109	Bancos Comerciales M/D	434,443.32	644,977.78	773,101.53	306,319.57
21117	Bancos Comerciales Fondos	218.10	0.00	0.00	218.10
212	ANTICIPOS DE FONDOS	3,146.60	3,923.69	3,423.69	3,646.60
21201	Anticipos a Empleados	3,146.60	3,923.69	3,423.69	3,646.60
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	603,760.75	603,760.75	0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	6,553.05	6,553.05	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	48,214.59	48,214.59	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	320.25	320.25	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	201,546.90	201,546.90	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	345,232.36	345,232.36	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	1,893.60	1,893.60	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	1,211,424.07	0.00	0.00	1,211,424.07
225	DEUDORES FINANCIEROS	1,207,308.11	0.00	0.00	1,207,308.11
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,207,308.11	0.00	0.00	1,207,308.11
226	INVERSIONES INTANGIBLES	4,115.96	0.00	0.00	4,115.96
22615	Derechos de Propiedad Intangible	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	884.04	0.00	0.00	884.04
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	0.00	145.00	0.00	145.00
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	0.00	145.00	0.00	145.00
23117	Bienes Muebles	0.00	145.00	0.00	145.00
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	215,377.56	1,414.68	0.00	216,792.24
241	BIENES DEPRECIABLES	169,893.56	1,414.68	0.00	171,308.24
24107	Adiciones, Reparaciones y	138,210.26	986.50	0.00	139,196.76
24109	Instalaciones Eléctricas y	537.50	428.18	0.00	965.68
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	32,774.21	0.00	0.00	32,774.21
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	51,412.39	0.00	0.00	51,412.39
24199	Depreciación Acumulada	53,040.80	0.00	0.00	53,040.80
243	BIENES NO DEPRECIABLES	45,484.00	0.00	0.00	45,484.00
24301	Bienes Inmuebles	45,484.00	0.00	0.00	45,484.00
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	1,270,874.33	63,002.53	0.00	1,333,876.86
251	INVERSIONES EN BIENES	7,651.36	0.00	0.00	7,651.36
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	11,188.00	0.00	0.00	11,188.00
25191	Costos Acumulados de la	12.00	0.00	0.00	12.00
25198	Depreciación Acumulada	3,548.64	0.00	0.00	3,548.64
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	1,263,222.97	63,002.53	0.00	1,326,225.50
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	2.53	0.00	2.53
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	8,114.96	0.00	0.00	8,114.96
25291	Costos Acumulados de la	1,705,983.34	0.00	0.00	1,705,983.34
25298	Depreciación Acumulada	297.62	0.00	0.00	297.62
25299	Aplicación Inversiones Públicas	450,577.71	0.00	0.00	450,577.71
	SUB TOTAL	3,135,733.19	1,518,207.18	1,581,095.12	3,072,845.25

**DEPARTAMENTO DE USULUTÁN**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

zoila.soto

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	1,352,116.71	2,022,405.71	1,979,109.08	1,308,820.08
41	DEUDA CORRIENTE	7,796.67	739,450.71	744,144.17	12,490.13
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	7,796.67	6,363.70	8,239.81	9,672.78
41203	Anticipos por Servicios	242.76	0.00	0.00	242.76
41207	Depósitos en Garantía	2,114.01	0.00	3,147.00	5,261.01
41251	Depósitos de Retenciones	4,637.24	4,799.71	4,280.51	4,118.04
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	802.66	1,563.99	812.30	50.97
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	733,087.01	735,904.36	2,817.35
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	139,935.22	142,752.57	2,817.35
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	63,603.07	63,603.07	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	64,918.10	64,918.10	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	5,743.12	5,743.12	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	65,490.66	65,490.66	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	42,116.19	42,116.19	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	345,406.75	345,406.75	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	5,873.90	5,873.90	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,344,320.04	1,282,955.00	1,234,964.91	1,296,329.95
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,234,964.91	1,277,081.10	1,234,964.91	1,192,848.72
42219	Empréstitos de Empresas	1,234,964.91	1,277,081.10	1,234,964.91	1,192,848.72
424	ACREEDORES FINANCIEROS	109,355.13	5,873.90	0.00	103,481.23
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	109,355.13	5,873.90	0.00	103,481.23
	SUB TOTAL	1,352,116.71	2,022,405.71	1,979,109.08	1,308,820.08
8	OBLIGACIONES PROPIAS	1,783,616.48	4,598,222.67	4,578,631.36	1,764,025.17
81	PATRIMONIO ESTATAL	1,783,616.48	2,739,905.70	2,739,905.70	1,783,616.48
811	PATRIMONIO	1,783,616.48	2,739,905.70	2,739,905.70	1,783,616.48
81105	Patrimonio Municipalidades	31,142.23	0.00	0.00	31,142.23
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	452,578.01	720,004.73	2,019,900.97	1,752,474.25
81111	Resultado Ejercicio Corriente	1,299,896.24	2,019,900.97	720,004.73	0.00
83	GASTOS DE GESTION	0.00	1,858,316.97	0.00	1,858,316.97
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	142,752.57	0.00	142,752.57
83301	Remuneraciones Personal	0.00	105,406.67	0.00	105,406.67
83303	Remuneraciones Personal	0.00	19,357.64	0.00	19,357.64
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	7,557.04	0.00	7,557.04
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	8,031.22	0.00	8,031.22
83311	Gastos de Representación	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	63,603.07	0.00	63,603.07
83401	Productos Alimenticios,	0.00	3,660.85	0.00	3,660.85
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	292.00	0.00	292.00
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	2,630.03	0.00	2,630.03
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	501.74	0.00	501.74
83409	Productos Químicos,	0.00	445.76	0.00	445.76
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,077.10	0.00	1,077.10
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	5,835.94	0.00	5,835.94
83417	Servicios Básicos	0.00	20,445.12	0.00	20,445.12
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	585.00	0.00	585.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	270.00	0.00	270.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	6,318.55	0.00	6,318.55

**DEPARTAMENTO DE USULUTÁN**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

zoila.soto

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83431	Tratamiento de Desechos	0.00	21,245.98	0.00	21,245.98
83433	Especies Municipales	0.00	295.00	0.00	295.00
835	GASTOS EN BIENES	0.00	930.98	0.00	930.98
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	930.98	0.00	930.98
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	64,915.57	0.00	64,915.57
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	1,468.26	0.00	1,468.26
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	63,429.87	0.00	63,429.87
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	17.44	0.00	17.44
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	1,586,114.78	0.00	1,586,114.78
83709	Transferencias Corrientes al	0.00	5,743.12	0.00	5,743.12
83799	Transferencias entre	0.00	1,580,371.66	0.00	1,580,371.66
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	1,838,725.66	1,838,725.66
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	6,553.05	6,553.05
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	6,553.05	6,553.05
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	1,782,064.42	1,782,064.42
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	320.25	320.25
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	201,546.90	201,546.90
85699	Transferencias entre	0.00	0.00	1,580,197.27	1,580,197.27
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	48,214.59	48,214.59
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	47,738.40	47,738.40
85803	Derechos	0.00	0.00	476.19	476.19
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	1,893.60	1,893.60
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	1,893.60	1,893.60
	SUB TOTAL	1,783,616.48	4,598,222.67	4,578,631.36	1,764,025.17
	TOTAL	0.00	8,138,835.56	8,138,835.56	0.00

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
3,072,845.25		1,308,820.08		1,764,025.17

\_\_\_\_\_  
**SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD  
FINANCIERA**

\_\_\_\_\_  
**SELLO Y FIRMA DEL  
CONTADOR**

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA  
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2022  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

zoila.soto

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	434,910.63	900,555.43
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(87,210.07)	(513,858.79)
FUENTES OPERACIONALES	603,760.75	2,477,849.05
USOS OPERACIONALES	690,970.82	2,991,707.84
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(42,116.19)	(50,231.67)
SERVICIOS DE LA DEUDA	42,116.19	50,231.67
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	1,376.11	3,456.16
FUENTES NO OPERACIONALES	3,147.00	4,256.16
USOS NO OPERACIONALES	1,770.89	800.00
DISPONIBILIDADES FINALES	306,960.48	339,921.13

\_\_\_\_\_  
SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

\_\_\_\_\_  
SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA  
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

zoila.soto

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	6,553.05	2,835.12
D. M. x Tasas y Derechos	48,214.59	25,020.97
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	320.25	53,489.15
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	201,546.90	0.00
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	286,952.50
D. M. x Contribuciones Especiales	0.00	27,007.46
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	345,232.36	707,615.26
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,893.60	1,374,928.59
OPERACIONALES	603,760.75	2,477,849.05
Depósitos en Garantía	3,147.00	2,114.01
Depósitos de Retenciones Fiscales	0.00	2,142.15
NO OPERACIONALES	3,147.00	4,256.16
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	127,950.15	560,634.30
TOTAL FUENTES	734,857.90	3,042,739.51

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA  
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

zoila.soto

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	500.00	800.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	519.20	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	751.69	0.00
A. M. x Remuneraciones	139,935.22	121,661.97
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	63,603.07	198,436.05
A. M. x Gastos Financieros y Otros	64,918.10	91,671.25
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	5,743.12	3,565.07
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	65,490.66	1,003,475.25
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	42,116.19	50,231.67
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	345,406.75	626,229.29
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	5,873.90	946,668.96
OPERACIONALES	690,970.82	2,991,707.84
SERVICIOS DE LA DEUDA	42,116.19	50,231.67
TOTAL USOS	734,857.90	3,042,739.51
NO OPERACIONALES	1,770.89	800.00

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA  
 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO  
 Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2022  
 (En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Institucional  
 Nivel: 4 Cuenta

zoila.soto

GASTO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESO DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
GASTOS DE GESTION	1,858,316.97	1,986,139.61	INGRESOS DE GESTION	1,838,725.66	2,477,849.05
GASTOS EN PERSONAL	142,752.57	138,268.08	INGRESOS TRIBUTARIOS	6,553.05	2,835.12
Remuneraciones Personal Permanente	105,406.67	91,340.05	Impuestos Municipales	6,553.05	2,835.12
Remuneraciones Personal Eventual	19,357.64	27,769.19	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	1,782,064.42	719,334.47
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	7,557.04	6,651.38	Multas e Intereses por Mora	320.25	719.21
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	8,031.22	10,107.46	Transferencias Corrientes del Sector	201,546.90	
Gastos de Representación	2,400.00	2,400.00	Transferencias entre Dependencias	1,580,197.27	718,615.26
GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y	63,603.07	182,168.92	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		313,959.96
Productos Alimenticios, Agropecuarios y	3,660.85	38,930.17	Transferencias de Capital del Sector Público		286,952.50
Productos Textiles y Vestuarios	292.00		Contribuciones Especiales Municipales		27,007.46
Materiales de Oficina, Productos de Papel e	2,630.03	1,625.74	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	48,214.59	25,020.97
Productos de Cuero y Caucho	501.74		Tasas de Servicios Públicos	47,738.40	25,020.97
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	445.76	28,016.40	Derechos	476.19	
Minerales y Productos Derivados		14,232.18	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y	1,893.60	1,416,698.53
Materiales de Uso o Consumo	1,077.10	1,250.88	Ingresos Diversos		52,769.94
Bienes de Uso y Consumo Diverso	5,835.94	6,586.12	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,893.60	1,363,928.59
Servicios Básicos	20,445.12	14,955.88			
Mantenimiento y Reparación	585.00	55,981.87			
Servicios Comerciales	270.00	15,390.16			
Pasajes y Viáticos		215.50			
Servicios Técnicos y Profesionales	6,318.55	4,230.70			
Tratamiento de Desechos	21,245.98	753.32			
Especies Municipales	295.00				
GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	930.98	292.45			
Equipo y Mobiliario Diversos	930.98	292.45			
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	64,915.57	91,669.73			
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones	1,468.26	800.36			
Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	63,429.87	90,869.37			
Gastos Corrientes Diversos	17.44				
GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	1,586,114.78	629,910.63			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	5,743.12	2,527.03			
Transferencias entre Dependencias	1,580,371.66	627,383.60			
GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES		943,829.80			
Ajustes de Ejercicios Anteriores		943,829.80			

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA  
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO  
Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2022  
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Institucional  
Nivel: 4 Cuenta

zoila.soto

SUBTOTAL	1,858,316.97	1,986,139.61	SUBTOTAL	1,838,725.66	2,477,849.05
RESULTADO DEL EJERCICIO (SUPERAVIT)	0.00	491,709.44	RESULTADO DEL EJERCICIO (DEFICIT)	19,591.31	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	1,858,316.97	2,477,849.05	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	1,858,316.97	2,477,849.05

\_\_\_\_\_  
SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

\_\_\_\_\_  
SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR



**DEPARTAMENTO DE USULUTÁN**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Al 30 de Junio de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

zoila.soto

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
<b>FONDOS</b>	310,607.08	343,867.73
<b>DISPONIBILIDADES</b>	306,960.48	339,921.13
Caja General	422.81	3,538.87
Bancos Comerciales M/D	306,319.57	336,164.16
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	218.10	218.10
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>	3,646.60	3,946.60
Anticipos a Empleados	3,646.60	3,946.60
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	1,211,424.07	568,128.63
<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>	1,207,308.11	564,012.67
Deudores Monetarios por Percibir	1,207,308.11	564,012.67
<b>INVERSIONES INTANGIBLES</b>	4,115.96	4,115.96
Derechos de Propiedad Intangible	5,000.00	5,000.00
Amortizaciones Acumuladas	884.04	884.04
<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>	145.00	0.00
<b>EXISTENCIAS INSTITUCIONALES</b>	145.00	0.00
Bienes Muebles	145.00	0.00
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>	216,792.24	179,069.90
<b>BIENES DEPRECIABLES</b>	171,308.24	133,585.90
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	139,196.76	114,071.63
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	965.68	0.00
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	32,774.21	32,774.21
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	51,412.39	28,167.43
Depreciación Acumulada	53,040.80	41,427.37
<b>BIENES NO DEPRECIABLES</b>	45,484.00	45,484.00
Bienes Inmuebles	45,484.00	45,484.00
<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	1,333,876.86	1,274,422.97
<b>INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS</b>	7,651.36	11,200.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	11,188.00	11,188.00
Costos Acumulados de la Inversión	12.00	12.00
Depreciación Acumulada	3,548.64	0.00
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL</b>	1,326,225.50	1,263,222.97
Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	19,261.51
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	2.53	4.52
Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	1,238.04
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	63,000.00	941,880.65
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	8,114.96	8,114.96
Estudios de Preinversión	0.00	6,181.82
Costos Acumulados de la Inversión	1,705,983.34	737,416.80
Depreciación Acumulada	297.62	297.62
Aplicación Inversiones Públicas	450,577.71	450,577.71
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>3,072,845.25</b>	<b>2,365,489.23</b>
<b>OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
<b>DEUDA CORRIENTE</b>	12,490.13	84,858.21
<b>DEPOSITOS DE TERCEROS</b>	9,672.78	8,626.93
Anticipos por Servicios	242.76	242.76
Depósitos en Garantía	5,261.01	2,114.01
Depósitos de Retenciones Fiscales	4,118.04	6,270.16
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	50.97	0.00
<b>ACREEDORES MONETARIOS</b>	2,817.35	76,231.28
A. M. x Remuneraciones	2,817.35	16,606.11
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	2,994.38
A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	3.00
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	200.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	55,273.48
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	1,154.31
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b>	1,296,329.95	1,305,201.34
<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	1,192,848.72	1,274,627.12

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

zoila.soto

Institucional

Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	1,192,848.72	1,274,627.12
ACREEDORES FINANCIEROS	103,481.23	30,574.22
Acreedores Monetarios por Pagar	103,481.23	30,574.22
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>1,308,820.08</b>	<b>1,390,059.55</b>
<b>OBLIGACIONES PROPIAS</b>	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
PATRIMONIO ESTATAL	1,783,616.48	483,720.24
PATRIMONIO	1,783,616.48	483,720.24
Patrimonio Municipalidades	31,142.23	31,142.23
Resultado Ejercicios Anteriores	1,752,474.25	452,578.01
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	(19,591.31)	491,709.44
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS</b>	<b>1,764,025.17</b>	<b>975,429.68</b>

\_\_\_\_\_  
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

\_\_\_\_\_  
 CONTADOR MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA  
ECONÓMICO DE EGRESO

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2022  
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

INSTITUCIONAL

GASTOS CORRIENTES		277,014.33
GASTOS DE CONSUMO O GESTION OPERATIVA		206,355.64
REMUNERACIONES	142,752.57	
BIENES Y SERVICIOS	63,603.07	
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		64,915.57
INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS	63,429.87	
SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,468.26	
OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	17.44	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5,743.12
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5,743.12	
GASTOS DE CAPITAL		65,493.19
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS		65,490.66
BIENES MUEBLES	1,075.98	
INFRAESTRUCTURA	64,414.68	
INVERSIONES EN CAPITAL HUMANO		2.53
INVERSIONES EN CAPITAL HUMANO	2.53	
APLICACIONES FINANCIERAS		42,116.19
AMORTIZACIONES ENDEUDAMIENTO PÚBLICO		42,116.19
AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS	42,116.19	
	Total de Egreso:	384,623.71

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA  
ECONÓMICO DE INGRESO

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2022  
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

INSTITUCIONAL

INGRESOS CORRIENTES		256,634.79
INGRESOS TRIBUTARIOS		6,553.05
IMPUESTOS DIRECTOS	6,553.05	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		48,214.59
TASAS	47,738.40	
DERECHOS	476.19	
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS		320.25
INTERESES POR MORA Y MULTA	320.25	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		201,546.90
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	201,546.90	
	Total de Ingreso:	256,634.79

---

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

---

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2022

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual  
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
11	IMPUESTOS	11,776.57	6,553.05	5,223.52
118	IMPUESTOS MUNICIPALES	11,776.57	6,553.05	5,223.52
11801	DE COMERCIO	8,380.67	6,237.49	2,143.18
11817	VALLAS PUBLICITARIAS	2,793.56	0.00	2,793.56
11818	VIALIDAD	602.34	315.56	286.78
12	TASAS Y DERECHOS	140,981.23	48,214.59	92,766.64
121	TASAS	140,481.23	47,738.40	92,742.83
12105	POR SERVICIOS DE CERTIFICACION Y	7,335.57	3,696.79	3,638.78
12106	POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	7.82	38.95	(31.13)
12108	ALUMBRADO PUBLICO	8,450.83	1,607.39	6,843.44
12109	ASEO PUBLICO	10,986.21	1,904.59	9,081.62
12111	CEMENTERIOS MUNICIPALES	2,150.72	922.40	1,228.32
12114	FIESTAS	7,108.65	2,599.29	4,509.36
12117	PAVIMENTACION	10,284.69	1,924.28	8,360.41
12118	POSTES, TORRES Y ANTENAS	68,318.06	32,027.67	36,290.39
12119	RASTRO Y TIANGUE	217.79	110.20	107.59
12199	TASAS DIVERSAS	25,620.89	2,906.84	22,714.05
122	DERECHOS	500.00	476.19	23.81
12210	PERMISOS Y LICENCIAS	500.00	476.19	23.81
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	5,061.39	320.25	4,741.14
153	MULTAS E INTERESES POR MORA	4,566.95	320.25	4,246.70
15301	MULTAS POR MORA DE IMPUESTOS	1,050.53	189.48	861.05
15302	INTERESES POR MORA DE	3,516.42	130.77	3,385.65
156	INDEMNIZACIONES Y VALORES NO	262.50	0.00	262.50
15603	COMPENSACIONES POR DAÑOS DE	262.50	0.00	262.50
157	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	231.94	0.00	231.94
15799	INGRESOS DIVERSOS	231.94	0.00	231.94
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	272,171.72	201,546.90	70,624.82

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2022

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual  
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
162	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	272,171.72	201,546.90	70,624.82
1620701	OBLIGACIONES Y TRANSFERENCIAS	272,171.72	96,000.84	176,170.88
1620703	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	0.00	105,546.06	(105,546.06)
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	192,001.72	0.00	192,001.72
222	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL	192,001.72	0.00	192,001.72
2220701	OBLIGACIONES Y TRANSFERENCIAS	192,001.72	0.00	192,001.72
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	1,161,421.43	0.00	1,161,421.43
321	SALDOS INICIALES DE CAJA Y BANCO	483,361.66	0.00	483,361.66
32102	SALDO INICIAL EN BANCO	483,361.66	0.00	483,361.66
322	CUENTAS POR COBRAR ANOS	678,059.77	0.00	678,059.77
32201	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	678,059.77	0.00	678,059.77
	Totales	1,783,414.06	256,634.79	1,526,779.27
	Total Cuenta	1,783,414.06	256,634.79	1,526,779.27
	Total Rubro	1,783,414.06	256,634.79	1,526,779.27

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2022

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual  
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
51	REMUNERACIONES	364,875.01	142,752.57	222,122.44
511	REMUNERACIONES PERMANENTES	275,409.47	105,406.67	170,002.80
51101	SUELDOS	190,245.89	90,857.40	99,388.49
51103	AGUINALDOS	29,790.00	389.58	29,400.42
51105	DIETAS	55,373.58	14,159.69	41,213.89
512	REMUNERACIONES EVENTUALES	44,917.47	19,357.64	25,559.83
51202	SALARIOS POR JORNAL	44,917.47	19,357.64	25,559.83
514	CONTRIBUCIONES PATRONALES A	14,997.11	7,557.04	7,440.07
51401	POR REMUNERACIONES	14,997.11	7,557.04	7,440.07
515	CONTRIBUCIONES PATRONALES A	15,994.89	8,031.22	7,963.67
51501	POR REMUNERACIONES	15,994.89	8,031.22	7,963.67
516	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,200.00	2,400.00	2,800.00
51601	POR PRESTACION DE SERVICIOS EN	5,200.00	2,400.00	2,800.00
517	INDEMNIZACIONES	8,356.07	0.00	8,356.07
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS	8,356.07	0.00	8,356.07
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y	260,188.24	63,603.07	196,585.17
541	BIENES DE USO Y CONSUMO	88,023.18	14,738.42	73,284.76
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	24,867.57	2,879.85	21,987.72
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	1,754.45	781.00	973.45
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y	7,538.58	292.00	7,246.58
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3,270.50	2,120.59	1,149.91
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	10,898.41	445.76	10,452.65
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	2,226.72	501.74	1,724.98
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,658.59	0.00	2,658.59
54111	MINERALES NO METALICOS Y	4,500.00	0.00	4,500.00
54114	MATERIALES DE OFICINA	509.44	509.44	0.00
54115	MATERIALES INFORMATICOS	450.00	0.00	450.00
54116	LIBROS, TEXTOS, UTILES DE	710.81	0.00	710.81

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2022

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual  
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y	1,344.87	0.00	1,344.87
54119	MATERIALES ELECTRICOS	3,350.10	1,077.10	2,273.00
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	2,000.00	295.00	1,705.00
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO	21,943.14	5,835.94	16,107.20
542	SERVICIOS BASICOS	65,775.57	20,445.12	45,330.45
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	57,662.57	19,166.52	38,496.05
54202	SERVICIOS DE AGUA	2,245.60	680.40	1,565.20
54203	SERVICIOS DE	5,867.40	598.20	5,269.20
543	SERVICIOS GENERALES Y	13,589.98	855.00	12,734.98
54301	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	2,003.00	585.00	1,418.00
54302	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	1,720.00	0.00	1,720.00
54303	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	7,180.00	0.00	7,180.00
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	417.00	0.00	417.00
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	666.68	0.00	666.68
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y	903.30	270.00	633.30
54314	ATENCIONES OFICIALES	700.00	0.00	700.00
544	PASAJES Y VIATICOS	145.00	0.00	145.00
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	145.00	0.00	145.00
545	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E	16,910.00	6,318.55	10,591.45
54503	SERVICIOS JURIDICOS	3,310.00	555.55	2,754.45
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y	13,600.00	5,763.00	7,837.00
546	TRATAMIENTO DE DESECHOS	75,744.51	21,245.98	54,498.53
54601	LIMPIEZA DE CALLES	24,270.83	6,666.60	17,604.23
54602	DEPOSITO DESECHOS	21,085.11	4,079.38	17,005.73
54603	RECOLECCION DESECHOS	30,388.57	10,500.00	19,888.57
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	251,057.64	64,918.10	186,139.54
553	INTERESES Y COMISIONES DE	133,905.78	63,429.87	70,475.91
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS	133,905.78	63,429.87	70,475.91



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2022

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual  
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
556	SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS	9,584.42	1,470.79	8,113.63
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE	4,784.00	0.00	4,784.00
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE	3,680.00	1,380.26	2,299.74
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,120.42	90.53	1,029.89
557	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	107,567.44	17.44	107,550.00
55702	SENTENCIAS JUDICIALES	107,548.15	0.00	107,548.15
55799	GASTOS DIVERSOS	19.29	17.44	1.85
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17,893.94	5,743.12	12,150.82
563	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	17,893.94	5,743.12	12,150.82
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	7,134.55	2,399.55	4,735.00
56304	A PERSONAS NATURALES	5,968.20	869.40	5,098.80
56305	BECAS	4,791.19	2,474.17	2,317.02
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	801,305.01	65,490.66	735,814.35
611	BIENES MUEBLES	5,258.98	1,075.98	4,183.00
61101	MOBILIARIOS	1,345.98	930.98	415.00
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS	430.00	0.00	430.00
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS	3,483.00	145.00	3,338.00
615	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	33,705.13	0.00	33,705.13
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE	33,705.13	0.00	33,705.13
616	INFRAESTRUCTURA	762,340.90	64,414.68	697,926.22
61601	VIALES	325,540.50	436.50	325,104.00
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO	10,430.52	0.00	10,430.52
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACION	133,036.33	63,000.00	70,036.33
61606	ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	25,279.07	428.18	24,850.89
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	268,054.48	550.00	267,504.48
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO	86,094.22	42,116.19	43,978.03
713	AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS	86,094.22	42,116.19	43,978.03
71308	DE EMPRESAS PRIVADAS	86,094.22	42,116.19	43,978.03

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2022

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual  
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
72	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	2,000.00	0.00	2,000.00
722	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	2,000.00	0.00	2,000.00
72201	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	2,000.00	0.00	2,000.00
	Totales	1,783,414.06	384,623.71	1,398,790.35
	Total Cuenta	1,783,414.06	384,623.71	1,398,790.35
	Total Rubro	1,783,414.06	384,623.71	1,398,790.35

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR