

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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

zoila.soto

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	3,022,852.95	1,182,816.89	1,131,562.66	3,074,107.18
21	FONDOS	226,239.67	1,170,515.31	1,102,704.09	294,050.89
211	DISPONIBILIDADES	223,093.07	657,387.56	634,659.72	245,820.91
21101	Caja General	567.94	243,951.78	243,965.79	553.93
21109	Bancos Comerciales M/D	222,307.03	413,435.78	390,693.93	245,048.88
21117	Bancos Comerciales Fondos	218.10	0.00	0.00	218.10
212	ANTICIPOS DE FONDOS	3,146.60	1,813.52	1,313.52	3,646.60
21201	Anticipos a Empleados	3,146.60	1,813.52	1,313.52	3,646.60
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	511,314.23	466,730.85	44,583.38
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	9,310.64	9,310.64	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	82,598.23	82,598.08	0.15
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	449.33	449.33	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	267,499.38	222,916.15	44,583.23
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	134,824.01	134,824.01	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	16,632.64	16,632.64	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	1,240,282.64	0.00	28,858.57	1,211,424.07
225	DEUDORES FINANCIEROS	1,236,166.68	0.00	28,858.57	1,207,308.11
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,236,166.68	0.00	28,858.57	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	145.00	653.00	0.00	798.00
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	145.00	653.00	0.00	798.00
23117	Bienes Muebles	145.00	0.00	0.00	145.00
23123	Especies Municipales	0.00	653.00	0.00	653.00
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	223,753.28	11,648.58	0.00	235,401.86
241	BIENES DEPRECIABLES	178,269.28	11,648.58	0.00	189,917.86
24107	Adiciones, Reparaciones y	147,591.46	11,648.58	0.00	159,240.04
24109	Instalaciones Eléctricas y	3,300.67	0.00	0.00	3,300.67
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	32,774.21	0.00	0.00	32,774.21
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	51,842.39	0.00	0.00	51,842.39
24199	Depreciación Acumulada	57,239.45	0.00	0.00	57,239.45
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	1,332,432.36	0.00	0.00	1,332,432.36
251	INVERSIONES EN BIENES	6,206.86	0.00	0.00	6,206.86
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	4,993.14	0.00	0.00	4,993.14
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	1,326,225.50	0.00	0.00	1,326,225.50
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	8,114.96	0.00	0.00	8,114.96
25291	Costos Acumulados de la	1,768,985.87	0.00	0.00	1,768,985.87
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	3,022,852.95	1,182,816.89	1,131,562.66	3,074,107.18
4	Obligaciones con Terceros	1,279,169.68	510,824.78	467,437.29	1,235,782.19

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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

zoila.soto

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41	DEUDA CORRIENTE	10,430.28	447,803.80	467,437.29	30,063.77
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	10,430.28	5,161.03	4,300.79	9,570.04
41203	Anticipos por Servicios	242.76	0.00	0.00	242.76
41207	Depósitos en Garantía	5,261.01	0.00	0.00	5,261.01
41251	Depósitos de Retenciones	4,712.51	4,550.66	3,859.70	4,021.55
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	214.00	610.37	441.09	44.72
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	442,642.77	463,136.50	20,493.73
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	133,709.57	136,612.29	2,902.72
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	58,014.81	58,014.81	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	53,486.88	63,349.84	9,862.96
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	4,663.48	4,663.48	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	15,509.43	15,509.43	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	38,906.56	46,634.61	7,728.05
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	134,824.03	134,824.03	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	3,528.01	3,528.01	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,268,739.40	63,020.98	0.00	1,205,718.42
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,148,871.80	46,634.61	0.00	1,102,237.19
42219	Empréstitos de Empresas	1,148,871.80	46,634.61	0.00	1,102,237.19
424	ACREEDORES FINANCIEROS	119,867.60	16,386.37	0.00	103,481.23
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	119,867.60	16,386.37	0.00	103,481.23
	SUB TOTAL	1,279,169.68	510,824.78	467,437.29	1,235,782.19
8	OBLIGACIONES PROPIAS	1,743,683.27	2,772,131.50	2,866,773.22	1,838,324.99
81	PATRIMONIO ESTATAL	1,743,683.27	2,371,459.17	2,371,459.17	1,743,683.27
811	PATRIMONIO	1,743,683.27	2,371,459.17	2,371,459.17	1,743,683.27
81105	Patrimonio Municipalidades	31,142.23	0.00	0.00	31,142.23
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	1,752,474.25	1,205,696.19	1,165,762.98	1,712,541.04
81111	Resultado Ejercicio Corriente	-39,933.21	1,165,762.98	1,205,696.19	0.00
83	GASTOS DE GESTION	0.00	400,672.33	0.00	400,672.33
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	136,612.29	0.00	136,612.29
83301	Remuneraciones Personal	0.00	100,118.37	0.00	100,118.37
83303	Remuneraciones Personal	0.00	15,863.09	0.00	15,863.09
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	6,922.51	0.00	6,922.51
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	8,273.69	0.00	8,273.69
83311	Gastos de Representación	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
83313	Indemnizaciones	0.00	3,034.63	0.00	3,034.63
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	57,361.81	0.00	57,361.81
83401	Productos Alimenticios,	0.00	2,290.80	0.00	2,290.80
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	251.97	0.00	251.97
83409	Productos Químicos,	0.00	2,409.25	0.00	2,409.25
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	3,487.28	0.00	3,487.28
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	1,882.57	0.00	1,882.57
83417	Servicios Básicos	0.00	18,518.48	0.00	18,518.48
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	609.44	0.00	609.44
83421	Servicios Comerciales	0.00	883.51	0.00	883.51
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	215.00	0.00	215.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	434.89	0.00	434.89
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	631.50	0.00	631.50

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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

zoila.soto

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	5,763.00	0.00	5,763.00
83431	Tratamiento de Desechos	0.00	19,984.12	0.00	19,984.12
835	GASTOS EN BIENES	0.00	3,860.85	0.00	3,860.85
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	3,860.85	0.00	3,860.85
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	63,349.84	0.00	63,349.84
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	4,438.39	0.00	4,438.39
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	58,911.45	0.00	58,911.45
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	139,487.51	0.00	139,487.51
83709	Transferencias Corrientes al	0.00	4,663.48	0.00	4,663.48
83799	Transferencias entre	0.00	134,824.03	0.00	134,824.03
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	0.03	0.00	0.03
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.03	0.00	0.03
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	495,314.05	495,314.05
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	9,310.64	9,310.64
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	9,310.64	9,310.64
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	0.00	187.50	187.50
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	187.50	187.50
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	402,585.22	402,585.22
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	261.83	261.83
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	267,499.38	267,499.38
85699	Transferencias entre	0.00	0.00	134,824.01	134,824.01
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	82,598.23	82,598.23
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	79,048.94	79,048.94
85803	Derechos	0.00	0.00	3,549.29	3,549.29
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	632.46	632.46
85951	Corrección de Recursos	0.00	0.00	4.02	4.02
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	628.44	628.44
	SUB TOTAL	1,743,683.27	2,772,131.50	2,866,773.22	1,838,324.99
	TOTAL	0.00	4,465,773.17	4,465,773.17	0.00

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
3,074,107.18		1,235,782.19		1,838,324.99

\_\_\_\_\_  
**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 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

zoila.soto

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	223,093.07	434,910.63
RESULTADO OPERACIONAL NETO	62,994.64	(87,210.07)
FUENTES OPERACIONALES	466,730.85	603,760.75
USOS OPERACIONALES	403,736.21	690,970.82
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(38,906.56)	(42,116.19)
SERVICIOS DE LA DEUDA	38,906.56	42,116.19
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(1,360.24)	1,376.11
FUENTES NO OPERACIONALES	0.00	3,147.00
USOS NO OPERACIONALES	1,360.24	1,770.89
DISPONIBILIDADES FINALES	245,820.91	306,960.48

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 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

zoila.soto

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	9,310.64	6,553.05
D. M. x Tasas y Derechos	82,598.08	48,214.59
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	449.33	320.25
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	222,916.15	201,546.90
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	134,824.01	345,232.36
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	16,632.64	1,893.60
OPERACIONALES	466,730.85	603,760.75
Depósitos en Garantía	0.00	3,147.00
NO OPERACIONALES	0.00	3,147.00
DISMINUCION NETO DE DISPONIBILIDADES	0.00	127,950.15
TOTAL FUENTES	466,730.85	734,857.90

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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

zoila.soto

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Empleados	500.00	500.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	690.96	519.20
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	169.28	751.69
A. M. x Remuneraciones	133,709.57	139,935.22
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	58,014.81	63,603.07
A. M. x Gastos Financieros y Otros	53,486.88	64,918.10
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	4,663.48	5,743.12
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	15,509.43	65,490.66
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	38,906.56	42,116.19
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	134,824.03	345,406.75
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	3,528.01	5,873.90
<b>OPERACIONALES</b>	<b>403,736.21</b>	<b>690,970.82</b>
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>38,906.56</b>	<b>42,116.19</b>
<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>22,727.84</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL USOS</b>	<b>466,730.85</b>	<b>734,857.90</b>
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>1,360.24</b>	<b>1,770.89</b>

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA  
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO  
Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023  
(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	400,672.33	1,858,316.97	INGRESOS DE GESTION	495,314.05	1,838,725.66
GASTOS EN PERSONAL	136,612.29	142,752.57	INGRESOS TRIBUTARIOS	9,310.64	6,553.05
Remuneraciones Personal Permanente	100,118.37	105,406.67	Impuestos Municipales	9,310.64	6,553.05
Remuneraciones Personal Eventual	15,863.09	19,357.64	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	187.50	
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	6,922.51	7,557.04	Arrendamiento de Bienes	187.50	
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	8,273.69	8,031.22	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	402,585.22	1,782,064.42
Gastos de Representación	2,400.00	2,400.00	Multas e Intereses por Mora	261.83	320.25
Indemnizaciones	3,034.63		Transferencias Corrientes del Sector	267,499.38	201,546.90
GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y	57,361.81	63,603.07	Transferencias entre Dependencias	134,824.01	1,580,197.27
Productos Alimenticios, Agropecuarios y	2,290.80	3,660.85	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	82,598.23	48,214.59
Productos Textiles y Vestuarios		292.00	Tasas de Servicios Públicos	79,048.94	47,738.40
Materiales de Oficina, Productos de Papel e	251.97	2,630.03	Derechos	3,549.29	476.19
Productos de Cuero y Caucho		501.74	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y	632.46	1,893.60
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2,409.25	445.76	Corrección de Recursos	4.02	
Materiales de Uso o Consumo	3,487.28	1,077.10	Ajustes de Ejercicios Anteriores	628.44	1,893.60
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,882.57	5,835.94			
Servicios Básicos	18,518.48	20,445.12			
Mantenimiento y Reparación	609.44	585.00			
Servicios Comerciales	883.51	270.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	215.00				
Arrendamientos y Derechos	434.89				
Pasajes y Viáticos	631.50				
Servicios Técnicos y Profesionales	5,763.00	6,318.55			
Tratamiento de Desechos	19,984.12	21,245.98			
Especies Municipales		295.00			
GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	3,860.85	930.98			
Equipo y Mobiliario Diversos	3,860.85	930.98			
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	63,349.84	64,915.57			
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones	4,438.39	1,468.26			
Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	58,911.45	63,429.87			
Gastos Corrientes Diversos		17.44			
GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	139,487.51	1,586,114.78			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	4,663.48	5,743.12			
Transferencias entre Dependencias	134,824.03	1,580,371.66			
GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0.03				
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.03				

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA  
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO  
Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023  
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Institucional  
Nivel: 4 Cuenta

zoila.soto

SUBTOTAL	400,672.33	1,858,316.97	SUBTOTAL	495,314.05	1,838,725.66
RESULTADO DEL EJERCICIO (SUPERAVIT)	94,641.72	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO (DEFICIT)	0.00	19,591.31
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	495,314.05	1,858,316.97	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	495,314.05	1,858,316.97

\_\_\_\_\_  
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 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

zoila.soto

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
<b>FONDOS</b>	294,050.89	310,607.08
<b>DISPONIBILIDADES</b>	245,820.91	306,960.48
Caja General	553.93	422.81
Bancos Comerciales M/D	245,048.88	306,319.57
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	218.10	218.10
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>	3,646.60	3,646.60
Anticipos a Empleados	3,646.60	3,646.60
<b>DEUDORES MONETARIOS</b>	44,583.38	0.00
D. M. x Tasas y Derechos	0.15	0.00
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	44,583.23	0.00
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	1,211,424.07	1,211,424.07
<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>	1,207,308.11	1,207,308.11
Deudores Monetarios por Percibir	1,207,308.11	1,207,308.11
<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>	798.00	145.00
<b>EXISTENCIAS INSTITUCIONALES</b>	798.00	145.00
Bienes Muebles	145.00	145.00
Especies Municipales	653.00	0.00
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>	235,401.86	216,792.24
<b>BIENES DEPRECIABLES</b>	189,917.86	171,308.24
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	159,240.04	139,196.76
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	3,300.67	965.68
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	32,774.21	32,774.21
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	51,842.39	51,412.39
Depreciación Acumulada	57,239.45	53,040.80
<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>	1,332,432.36	1,333,876.86
<b>INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS</b>	6,206.86	7,651.36
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	11,188.00	11,188.00
Costos Acumulados de la Inversión	12.00	12.00
Depreciación Acumulada	4,993.14	3,548.64
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL</b>	1,326,225.50	1,326,225.50
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	2.53
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	63,000.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	8,114.96	8,114.96
Costos Acumulados de la Inversión	1,768,985.87	1,705,983.34
Depreciación Acumulada	297.62	297.62
Aplicación Inversiones Públicas	450,577.71	450,577.71
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>3,074,107.18</b>	<b>3,072,845.25</b>
<b>OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
<b>DEUDA CORRIENTE</b>	30,063.77	12,490.13
<b>DEPOSITOS DE TERCEROS</b>	9,570.04	9,672.78
Anticipos por Servicios	242.76	242.76
Depósitos en Garantía	5,261.01	5,261.01
Depósitos de Retenciones Fiscales	4,021.55	4,118.04
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	44.72	50.97
<b>ACREEDORES MONETARIOS</b>	20,493.73	2,817.35
A. M. x Remuneraciones	2,902.72	2,817.35
A. M. x Gastos Financieros y Otros	9,862.96	0.00
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	7,728.05	0.00
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b>	1,205,718.42	1,296,329.95
<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	1,102,237.19	1,192,848.72
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	1,102,237.19	1,192,848.72
<b>ACREEDORES FINANCIEROS</b>	103,481.23	103,481.23

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

Al 30 de Junio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

zoila.soto

Institucional

	103,481.23	103,481.23
Acreedores Monetarios por Pagar		
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	1,235,782.19	1,308,820.08
<b>OBLIGACIONES PROPIAS</b>		
	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	1,743,683.27	1,783,616.48
PATRIMONIO	1,743,683.27	1,783,616.48
Patrimonio Municipalidades	31,142.23	31,142.23
Resultado Ejercicios Anteriores	1,712,541.04	1,752,474.25
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	94,641.72	(19,591.31)
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	1,838,324.99	1,764,025.17

\_\_\_\_\_  
 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 2023  
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

INSTITUCIONAL

GASTOS CORRIENTES		262,640.42
GASTOS DE CONSUMO O GESTION OPERATIVA		194,627.10
REMUNERACIONES	136,612.29	
BIENES Y SERVICIOS	58,014.81	
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		63,349.84
INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS	58,911.45	
SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4,438.39	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4,663.48
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4,663.48	
GASTOS DE CAPITAL		15,509.43
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS		15,509.43
BIENES MUEBLES	3,860.85	
INFRAESTRUCTURA	11,648.58	
APLICACIONES FINANCIERAS		46,634.61
AMORTIZACIONES ENDEUDAMIENTO PÚBLICO		46,634.61
AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS	46,634.61	
	Total de Egreso:	324,784.46

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 2023  
(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

INSTITUCIONAL

INGRESOS CORRIENTES		359,857.58
INGRESOS TRIBUTARIOS		9,310.64
IMPUESTOS DIRECTOS	9,310.64	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		82,598.23
TASAS	79,048.94	
DERECHOS	3,549.29	
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS		449.33
INTERESES POR MORA Y MULTA	261.83	
ARRENDAMIENTOS DE BIENES	187.50	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		267,499.38
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	267,499.38	
	Total de Ingreso:	359,857.58

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 2023

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual  
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
11	IMPUESTOS	15,702.54	9,310.64	6,391.90
118	IMPUESTOS MUNICIPALES	15,702.54	9,310.64	6,391.90
11801	DE COMERCIO	15,140.71	8,947.06	6,193.65
11818	VIALIDAD	561.83	363.58	198.25
12	TASAS Y DERECHOS	100,229.03	82,598.23	17,630.80
121	TASAS	99,634.53	79,048.94	20,585.59
12105	POR SERVICIOS DE CERTIFICACION Y	8,099.29	7,590.65	508.64
12106	POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	84.21	95.00	(10.79)
12108	ALUMBRADO PUBLICO	4,190.00	1,946.76	2,243.24
12109	ASEO PUBLICO	4,381.36	4,045.31	336.05
12111	CEMENTERIOS MUNICIPALES	1,819.55	2,232.38	(412.83)
12114	FIESTAS	5,481.24	4,527.32	953.92
12117	PAVIMENTACION	4,586.04	2,419.77	2,166.27
12118	POSTES, TORRES Y ANTENAS	65,047.66	45,872.06	19,175.60
12119	RASTRO Y TIANGUE	237.99	102.00	135.99
12199	TASAS DIVERSAS	5,707.19	10,217.69	(4,510.50)
122	DERECHOS	594.50	3,549.29	(2,954.79)
12210	PERMISOS Y LICENCIAS	594.50	3,549.29	(2,954.79)
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	1,016.15	449.33	566.82
153	MULTAS E INTERESES POR MORA	993.05	261.83	731.22
15301	MULTAS POR MORA DE IMPUESTOS	628.82	111.11	517.71
15302	INTERESES POR MORA DE	364.23	12.72	351.51
15312	MULTAS POR REGISTRO CIVIL	0.00	138.00	(138.00)
154	ARRENDAMIENTO DE BIENES	23.10	187.50	(164.40)
15402	ARRENDAMIENTO DE BIENES	23.10	187.50	(164.40)
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	529,047.57	267,499.38	261,548.19
162	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	528,945.30	267,499.38	261,445.92
1620701	OBLIGACIONES Y TRANSFERENCIAS	528,945.30	161,953.32	366,991.98

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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual  
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
1620703	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	0.00	105,546.06	(105,546.06)
163	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	102.27	0.00	102.27
16301	DE EMPRESAS PRIVADAS NO	102.27	0.00	102.27
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	1,053,057.72	0.00	1,053,057.72
321	SALDOS INICIALES DE CAJA Y BANCO	304,248.80	0.00	304,248.80
32102	SALDO INICIAL EN BANCO	304,248.80	0.00	304,248.80
322	CUENTAS POR COBRAR ANOS	748,808.92	0.00	748,808.92
32201	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	748,808.92	0.00	748,808.92
	Totales	1,699,053.01	359,857.58	1,339,195.43
	Total Cuenta	1,699,053.01	359,857.58	1,339,195.43
	Total Rubro	1,699,053.01	359,857.58	1,339,195.43

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 2023

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual  
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
51	REMUNERACIONES	343,273.27	136,612.29	206,660.98
511	REMUNERACIONES PERMANENTES	247,857.76	100,118.37	147,739.39
51101	SUELDOS	178,200.00	82,809.77	95,390.23
51103	AGUINALDOS	14,180.00	0.00	14,180.00
51105	DIETAS	55,477.76	17,308.60	38,169.16
512	REMUNERACIONES EVENTUALES	47,507.53	15,863.09	31,644.44
51202	SALARIOS POR JORNAL	47,507.53	15,863.09	31,644.44
514	CONTRIBUCIONES PATRONALES A	16,771.63	6,922.51	9,849.12
51401	POR REMUNERACIONES	16,771.63	6,922.51	9,849.12
515	CONTRIBUCIONES PATRONALES A	18,160.35	8,273.69	9,886.66
51501	POR REMUNERACIONES	18,160.35	8,273.69	9,886.66
516	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,800.00	2,400.00	2,400.00
51601	POR PRESTACION DE SERVICIOS EN	4,800.00	2,400.00	2,400.00
517	INDEMNIZACIONES	8,176.00	3,034.63	5,141.37
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS	5,000.00	903.73	4,096.27
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS	3,176.00	2,130.90	1,045.10
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y	272,849.18	58,014.81	214,834.37
541	BIENES DE USO Y CONSUMO	116,648.60	10,974.87	105,673.73
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	20,752.07	1,990.80	18,761.27
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	2,714.65	300.00	2,414.65
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y	4,678.92	0.00	4,678.92
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3,188.60	0.00	3,188.60
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	1,666.68	0.00	1,666.68
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	9,212.66	269.36	8,943.30
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	2,228.40	0.00	2,228.40
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,236.66	2,139.89	8,096.77
54111	MINERALES NO METALICOS Y	1,700.00	0.00	1,700.00
54114	MATERIALES DE OFICINA	3,410.34	251.97	3,158.37

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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual  
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
54115	MATERIALES INFORMATICOS	4,533.33	974.98	3,558.35
54116	LIBROS, TEXTOS, UTILES DE	2,491.66	0.00	2,491.66
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y	3,900.00	426.65	3,473.35
54119	MATERIALES ELECTRICOS	14,752.99	2,512.30	12,240.69
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	1,500.00	653.00	847.00
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO	29,681.64	1,455.92	28,225.72
542	SERVICIOS BASICOS	58,813.00	18,518.48	40,294.52
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	44,196.00	17,164.05	27,031.95
54202	SERVICIOS DE AGUA	1,900.00	727.51	1,172.49
54203	SERVICIOS DE	12,317.00	626.92	11,690.08
54204	SERVICIOS DE CORREOS	400.00	0.00	400.00
543	SERVICIOS GENERALES Y	25,646.06	2,142.84	23,503.22
54301	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	3,000.00	85.00	2,915.00
54302	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	4,198.49	480.00	3,718.49
54303	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	10,800.00	44.44	10,755.56
54304	TRANSPORTES, FLETES Y	630.57	472.22	158.35
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500.00	0.00	500.00
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	1,000.00	0.00	1,000.00
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y	3,335.00	411.29	2,923.71
54314	ATENCIONES OFICIALES	1,000.00	125.00	875.00
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES	47.00	46.00	1.00
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES	985.00	388.89	596.11
54399	SERVICIOS GENERALES Y	150.00	90.00	60.00
544	PASAJES Y VIATICOS	3,731.60	631.50	3,100.10
54401	PASAJES AL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	2,731.60	631.50	2,100.10
545	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E	14,000.00	5,763.00	8,237.00
54503	SERVICIOS JURIDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00



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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual  
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y	12,000.00	5,763.00	6,237.00
546	TRATAMIENTO DE DESECHOS	54,009.92	19,984.12	34,025.80
54601	LIMPIEZA DE CALLES	2,000.00	0.00	2,000.00
54602	DEPOSITO DESECHOS	13,804.92	3,650.95	10,153.97
54603	RECOLECCION DESECHOS	38,205.00	16,333.17	21,871.83
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	243,484.40	63,349.84	180,134.56
553	INTERESES Y COMISIONES DE	127,219.92	58,911.45	68,308.47
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS	127,219.92	58,911.45	68,308.47
556	SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS	8,716.33	4,438.39	4,277.94
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE	2,823.33	2,796.75	26.58
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE	3,165.00	1,562.64	1,602.36
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,728.00	79.00	2,649.00
557	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	107,548.15	0.00	107,548.15
55702	SENTENCIAS JUDICIALES	107,548.15	0.00	107,548.15
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49,581.00	4,663.48	44,917.52
563	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	49,581.00	4,663.48	44,917.52
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	16,340.00	1,360.85	14,979.15
56304	A PERSONAS NATURALES	29,183.00	1,727.63	27,455.37
56305	BECAS	4,058.00	1,575.00	2,483.00
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	705,353.60	15,509.43	689,844.17
611	BIENES MUEBLES	34,704.75	3,860.85	30,843.90
61101	MOBILIARIOS	7,974.73	0.00	7,974.73
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS	5,930.00	430.00	5,500.00
61108	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS	8,000.00	14.25	7,985.75
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS	12,800.02	3,416.60	9,383.42
615	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	38,294.62	0.00	38,294.62
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE	38,294.62	0.00	38,294.62
616	INFRAESTRUCTURA	632,354.23	11,648.58	620,705.65

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

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023

(En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

Presupuesto Anual  
INSTITUCIONAL

Código	Concepto	Presupuesto Modificado	Devengado	Saldo Presupuestario
61601	VIALES	265,000.00	11,648.58	253,351.42
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO	30,283.00	0.00	30,283.00
61603	DE EDUCACIÓN Y RECREACION	34,696.21	0.00	34,696.21
61606	ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	37,375.02	0.00	37,375.02
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	265,000.00	0.00	265,000.00
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO	84,511.56	46,634.61	37,876.95
713	AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS	84,511.56	46,634.61	37,876.95
71308	DE EMPRESAS PRIVADAS	84,511.56	46,634.61	37,876.95
	Totales	1,699,053.01	324,784.46	1,374,268.55
	Total Cuenta	1,699,053.01	324,784.46	1,374,268.55
	Total Rubro	1,699,053.01	324,784.46	1,374,268.55

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR