

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	4,837,674.38	4,992,639.11	4,794,921.06	5,035,392.43
21	FONDOS	614,749.72	4,236,610.72	4,380,326.78	471,033.66
211	DISPONIBILIDADES	403,848.03	2,275,976.63	2,419,998.37	259,826.29
21101	Caja General	0.10	820,586.92	820,587.02	0.00
21101001	Caja General	0.10	820,586.92	820,587.02	0.00
21103	Caja Chica	3,961.86	0.00	0.00	3,961.86
21103001	Caja Chica	3,961.86	0.00	0.00	3,961.86
21109	Bancos Comerciales M/D	399,886.07	1,455,389.71	1,599,411.35	255,864.43
21109001	Bancos Comerciales M/D	399,886.07	1,455,389.71	1,599,411.35	255,864.43
212	ANTICIPOS DE FONDOS	210,901.69	68,981.56	68,675.88	211,207.37
21201	Anticipos a Empleados	210,396.69	65,441.56	65,315.88	210,522.37
21201001	Anticipos a Empleados	163,817.02	65,441.56	65,315.88	163,942.70
21201099	ANTICIPOS DIVERSOS	46,579.67	0.00	0.00	46,579.67
21203	Anticipos por Servicios	175.00	540.00	360.00	355.00
21203001	Anticipos por Servicios	175.00	540.00	360.00	355.00
21209	Anticipos a Proveedores	330.00	3,000.00	3,000.00	330.00
21209001	Anticipos a Proveedores	330.00	3,000.00	3,000.00	330.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	1,891,652.53	1,891,652.53	0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	232,110.14	232,110.14	0.00
21310001	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	232,110.14	232,110.14	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	471,335.70	471,335.70	0.00
21312001	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	471,335.70	471,335.70	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	66,495.14	66,495.14	0.00
21314001	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	66,495.14	66,495.14	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	32,199.80	32,199.80	0.00
21315001	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	32,199.80	32,199.80	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	838,583.13	838,583.13	0.00
21316001	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	100.00	100.00	0.00
21316933	Obligaciones y Transferencias	0.00	350,593.13	350,593.13	0.00
21316935	Tesoro Público (DGT)	0.00	487,890.00	487,890.00	0.00
21321	D. M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	288.64	288.64	0.00
21321001	D. M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	288.64	288.64	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	204,277.12	204,277.12	0.00
21385001	D. M. x Transferencias entre	0.00	204,277.12	204,277.12	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	46,362.86	46,362.86	0.00
21389001	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	46,362.86	46,362.86	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	1,793,901.01	322,490.47	45,957.86	2,070,433.62
225	DEUDORES FINANCIEROS	1,793,901.01	322,490.47	45,957.86	2,070,433.62
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,793,901.01	322,490.47	45,957.86	2,070,433.62
22551001	Deudores Monetarios por Percibir	1,192,563.94	299,941.09	17,321.40	1,475,183.63
22551834	ISDEM	572,700.61	0.00	0.00	572,700.61
22551933	OBLIGACIONES Y	28,636.46	22,549.38	28,636.46	22,549.38
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	7,167.86	3,674.60	197.29	10,645.17
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	7,167.86	3,674.60	197.29	10,645.17
23109	Productos Químicos,	125.69	0.00	0.00	125.69
23109003	Combustibles y Lubricantes	125.69	0.00	0.00	125.69
23117	Bienes Muebles	6,532.38	3,603.00	0.00	10,135.38

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 -* - Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23117002	Maquinarias y Equipos	4,519.60	0.00	0.00	4,519.60
23117003	Equipos Médicos y de	787.78	0.00	0.00	787.78
23117004	Equipos Informáticos	0.00	3,303.00	0.00	3,303.00
23117005	Herramientas y Repuestos	425.00	0.00	0.00	425.00
23117006	Maquinaria y Equipo para Apoyo	0.00	300.00	0.00	300.00
23117099	Bienes Muebles Diversos	800.00	0.00	0.00	800.00
23123	Especies Municipales	509.79	71.60	197.29	384.10
23123001	Especies Municipales Diversas	509.79	71.60	197.29	384.10
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	2,306,747.22	70,157.68	8,733.49	2,368,171.41
241	BIENES DEPRECIABLES	170,667.59	70,157.68	8,733.49	232,091.78
24101	Bienes Inmuebles	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
24101001	Edificios e Instalaciones	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
24105	Infraestructura para Educación y	60,776.62	0.00	0.00	60,776.62
24105001	De Educación y Recreación	60,776.62	0.00	0.00	60,776.62
24107	Adiciones, Reparaciones y	38,987.76	14,243.35	0.00	53,231.11
24107001	Viales	14,658.00	14,243.35	0.00	28,901.35
24107004	De Vivienda y Oficinas	24,329.76	0.00	0.00	24,329.76
24113	Maquinaria y Equipo de	53,510.58	0.00	0.00	53,510.58
24113001	Maquinarias y Equipos de	53,510.58	0.00	0.00	53,510.58
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	96,400.00	47,499.00	0.00	143,899.00
24117001	Vehículos de Transporte	96,400.00	47,499.00	0.00	143,899.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	119,539.34	8,415.33	0.00	127,954.67
24119001	Mobiliarios	12,647.19	679.00	0.00	13,326.19
24119002	Maquinaria y Equipo	36,611.97	0.00	0.00	36,611.97
24119003	Maquinaria y Equipo de	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00
24119004	Equipos Informáticos	65,942.08	3,000.00	0.00	68,942.08
24119005	Herramientas y Repuestos	0.00	2,696.33	0.00	2,696.33
24119099	Bienes Muebles Diversos	4,338.10	0.00	0.00	4,338.10
24199	Depreciación Acumulada	255,546.71	0.00	8,733.49	264,280.20
24199001	Bienes Inmuebles	34,090.27	0.00	0.00	34,090.27
24199005	Infraestructura para Educación y	20,512.07	0.00	0.00	20,512.07
24199007	Adiciones, Reparaciones y	21,896.78	0.00	0.00	21,896.78
24199013	Maquinaria y Equipo de	17,047.96	0.00	0.00	17,047.96
24199017	Equipos de Transporte, Tracción y	64,141.75	0.00	4,339.34	68,481.09
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	97,857.88	0.00	4,394.15	102,252.03
243	BIENES NO DEPRECIABLES	2,136,079.63	0.00	0.00	2,136,079.63
24301	Bienes Inmuebles	2,136,079.63	0.00	0.00	2,136,079.63
24301001	Terrenos	2,136,079.63	0.00	0.00	2,136,079.63
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	115,108.57	359,705.64	359,705.64	115,108.57
251	INVERSIONES EN BIENES	27,260.74	0.00	0.00	27,260.74
25183	Derechos de Propiedad	7,392.15	0.00	0.00	7,392.15
25183099	Derechos de Intangibles Diversos	7,392.15	0.00	0.00	7,392.15
25191	Costos Acumulados de la	19,868.59	0.00	0.00	19,868.59
25191001	Costos Acumulados de la	19,868.59	0.00	0.00	19,868.59
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	87,847.83	359,705.64	359,705.64	87,847.83
25203	Remuneraciones Personal	0.00	19,515.50	19,515.50	0.00
25203001	Sueldos	0.00	2,539.50	2,539.50	0.00
25203002	Salarios por Jornal	0.00	16,976.00	16,976.00	0.00

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25221	Productos Alimenticios,	0.00	18,525.15	18,525.15	0.00
25221001	Productos Alimenticios para	0.00	18,525.15	18,525.15	0.00
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	5,019.50	5,019.50	0.00
25223001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	5,019.50	5,019.50	0.00
25225	Materiales de Oficina, Productos	0.00	5,559.75	5,559.75	0.00
25225003	Libros, Textos, Útiles de	0.00	5,559.75	5,559.75	0.00
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	380.00	380.00	0.00
25227001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	380.00	380.00	0.00
25229	Productos Químicos,	0.00	581.40	581.40	0.00
25229001	Productos Químicos	0.00	581.40	581.40	0.00
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	9,143.19	9,143.19	0.00
25231001	Minerales no Metálicos y	0.00	8,524.90	8,524.90	0.00
25231002	Minerales Metálicos y Productos	0.00	618.29	618.29	0.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	4,515.74	4,515.74	0.00
25235001	Herramientas, Repuestos y	0.00	19.04	19.04	0.00
25235099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	4,496.70	4,496.70	0.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	3,543.33	3,543.33	0.00
25241001	Transportes, Fletes y	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00
25241007	Servicios de Alimentación	0.00	783.33	783.33	0.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	73,169.51	73,169.51	0.00
25243001	Atenciones Oficiales	0.00	26,709.34	26,709.34	0.00
25243099	Servicios Generales y	0.00	46,460.17	46,460.17	0.00
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	431.20	431.20	0.00
25245001	De Bienes Muebles	0.00	431.20	431.20	0.00
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	81.64	81.64	0.00
25257003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	81.64	81.64	0.00
25261	Transferencias Corrientes al	0.00	875.00	875.00	0.00
25261001	A Personas Naturales	0.00	875.00	875.00	0.00
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	33,972.36	33,972.36	0.00
25265001	Viales	0.00	33,972.36	33,972.36	0.00
25269	Equipos Médicos y de	1,202.60	0.00	0.00	1,202.60
25269001	Equipos Médicos y de	1,202.60	0.00	0.00	1,202.60
25271	Equipos de Transporte, Tracción y	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
25271001	Vehículos de Transporte	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	3,245.00	206.00	0.00	3,451.00
25273001	Mobiliarios	2,020.00	0.00	0.00	2,020.00
25273002	Equipos Informáticos	1,225.00	0.00	0.00	1,225.00
25273099	Bienes Muebles Diversos	0.00	206.00	0.00	206.00
25279	Estudios de Preinversión	0.00	4,436.55	4,436.55	0.00
25279099	Proyectos y Programas de	0.00	4,436.55	4,436.55	0.00
25291	Costos Acumulados de la	2,242,529.63	179,749.82	0.00	2,422,279.45
25291001	Costos Acumulados de la	2,242,529.63	179,749.82	0.00	2,422,279.45
25299	Aplicación Inversiones Públicas	2,171,129.40	0.00	179,955.82	2,351,085.22
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	2,171,129.40	0.00	179,955.82	2,351,085.22
	SUB TOTAL	4,837,674.38	4,992,639.11	4,794,921.06	5,035,392.43
4	Obligaciones con Terceros	4,004,783.24	2,231,340.41	2,127,520.57	3,900,963.40
41	DEUDA CORRIENTE	57,826.86	2,083,224.57	2,084,229.80	58,832.09

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	57,826.86	26,509.73	27,514.96	58,832.09
41201	Depósitos Ajenos	42,269.02	0.00	680.27	42,949.29
41201001	Depósitos Ajenos	42,269.02	0.00	680.27	42,949.29
41251	Depósitos de Retenciones	15,218.33	21,868.85	21,773.87	15,123.35
41251935	Dirección General de Tesorería	15,218.33	21,868.85	21,773.87	15,123.35
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	339.51	4,640.88	5,060.82	759.45
41254935	Anticipo de Impuesto Retenido	339.51	4,640.88	5,060.82	759.45
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	2,056,714.84	2,056,714.84	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	555,318.50	555,318.50	0.00
41351001	A. M. x Remuneraciones	0.00	454,665.80	454,665.80	0.00
41351002	AFP-Confia	0.00	14,527.45	14,527.45	0.00
41351003	AFP CRECER	0.00	34,677.44	34,677.44	0.00
41351814	Procuraduría General de la	0.00	603.00	603.00	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones	0.00	702.00	702.00	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la	0.00	305.14	305.14	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro	0.00	40,601.30	40,601.30	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	9,236.37	9,236.37	0.00
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	612,328.17	612,328.17	0.00
41354001	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	412,958.62	412,958.62	0.00
41354383	SOCINUS, S.E.M. DE C.V.	0.00	63,153.13	63,153.13	0.00
41354397	DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE	0.00	135,610.92	135,610.92	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	605.50	605.50	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	361,895.47	361,895.47	0.00
41355001	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	15.00	15.00	0.00
41355107	Banco de América Central, S.A.	0.00	692.69	692.69	0.00
41355108	Banco Procredit, S.A.	0.00	47.74	47.74	0.00
41355280	Caja de Crédito de Concepción	0.00	71,163.88	71,163.88	0.00
41355300	Caja de Crédito de San Martín	0.00	28,466.94	28,466.94	0.00
41355302	Caja de Crédito de San Pedro	0.00	79,074.45	79,074.45	0.00
41355313	Caja de Crédito de Sonsonate	0.00	75,911.66	75,911.66	0.00
41355315	Caja de Crédito de	0.00	28,062.28	28,062.28	0.00
41355317	Caja de Crédito de Zacatecoluca	0.00	75,911.69	75,911.69	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	2,549.14	2,549.14	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	29,711.18	29,711.18	0.00
41356001	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	29,711.18	29,711.18	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	116,432.09	116,432.09	0.00
41361001	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	116,432.09	116,432.09	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	129,299.10	129,299.10	0.00
41371280	Caja de Crédito de Concepción	0.00	25,551.92	25,551.92	0.00
41371300	Caja de Crédito de San Martín	0.00	10,219.26	10,219.26	0.00
41371302	Caja de Crédito de San Pedro	0.00	28,397.55	28,397.55	0.00
41371313	Caja de Crédito de Sonsonate	0.00	27,252.34	27,252.34	0.00
41371315	Caja de Crédito de	0.00	10,625.72	10,625.72	0.00
41371317	Caja de Crédito de Zacatecoluca	0.00	27,252.31	27,252.31	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	232,913.59	232,913.59	0.00
41385001	A. M. x Transferencias entre	0.00	232,913.59	232,913.59	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	18,816.74	18,816.74	0.00
41389001	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	10,189.31	10,189.31	0.00

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41389383	SOCINUS, S.E.M. DE C.V.	0.00	5,055.92	5,055.92	0.00
41389814	Procuraduría General de la	0.00	40.00	40.00	0.00
41389827	Instituto Nacional de Pensiones	0.00	58.50	58.50	0.00
41389893	Instituto Salvadoreño del Seguro	0.00	3,199.09	3,199.09	0.00
41389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	273.92	273.92	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	3,946,956.38	148,115.84	43,290.77	3,842,131.31
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	3,659,394.47	129,299.10	0.00	3,530,095.37
42219	Empréstitos de Empresas	3,644,394.47	129,299.10	0.00	3,515,095.37
42219280	Caja de Crédito de Concepción	723,196.82	25,551.92	0.00	697,644.90
42219300	Caja de Crédito de San Martín	289,291.99	10,219.26	0.00	279,072.73
42219302	Caja de Crédito de San Pedro	803,589.62	28,397.55	0.00	775,192.07
42219313	Caja de Crédito de Sonsonate	771,443.77	27,252.34	0.00	744,191.43
42219315	Caja de Crédito de	285,428.23	10,625.72	0.00	274,802.51
42219317	Caja de Crédito de Zacatecoluca	771,444.04	27,252.31	0.00	744,191.73
42223	Empréstitos de Personas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
42223001	Empréstitos de Personas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
424	ACREEDORES FINANCIEROS	287,561.91	18,816.74	43,290.77	312,035.94
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	287,561.91	18,816.74	43,290.77	312,035.94
42451001	Acreedores Monetarios por Pagar	182,204.91	10,189.31	33,888.09	205,903.69
42451300	Caja de Crédito de San Martín	0.13	0.00	0.00	0.13
42451313	CAJA DE CREDITO DE SONSONATE	0.25	0.00	0.00	0.25
42451315	SOC. COOP. DE R.L. DE C. V.	3,797.94	0.00	0.00	3,797.94
42451317	Caja de Crédito de Zacatecoluca	0.60	0.00	0.00	0.60
42451383	SOCINUS, S.E.M. DE C.V.	73,236.79	5,055.92	4,714.53	72,895.40
42451814	Procuraduría General de la	80.00	40.00	0.00	40.00
42451827	Instituto Nacional de Pensiones	990.00	58.50	58.50	990.00
42451837	Instituto de Pensiones de la	0.00	0.00	43.80	43.80
42451893	Instituto Salvadoreño del Seguro	13,228.27	3,199.09	3,648.22	13,677.40
42451935	Dirección General de Tesorería	9,767.94	273.92	937.63	10,431.65
42451964	Corporación de Municipalidades	4,255.08	0.00	0.00	4,255.08
	SUB TOTAL	4,004,783.24	2,231,340.41	2,127,520.57	3,900,963.40
8	OBLIGACIONES PROPIAS	832,891.14	13,673,190.07	13,974,727.96	1,134,429.03
81	PATRIMONIO ESTATAL	832,891.14	9,683,856.81	9,985,394.70	1,134,429.03
811	PATRIMONIO	854,507.46	9,683,456.44	9,985,394.70	1,156,445.72
81105	Patrimonio Municipalidades	254,568.36	0.00	0.00	254,568.36
81105001	Patrimonio Municipalidades	254,568.36	0.00	0.00	254,568.36
81107	Donaciones y Legados Bienes	13,759.07	0.00	0.00	13,759.07
81107001	Donaciones y Legados Bienes	13,759.07	0.00	0.00	13,759.07
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	-2,066,858.53	3,651,693.77	4,188,065.17	-1,530,487.13
81109001	Resultado Ejercicios Anteriores	16,558.05	0.00	0.00	16,558.05
81109002	Resultado Ejercicio 2006	-168,014.99	0.00	0.00	-168,014.99
81109003	Resultado Ejercicio 2007	-275,253.71	0.00	0.00	-275,253.71
81109004	Resultado Ejercicio 2008	-462,875.60	0.00	0.00	-462,875.60
81109005	Resultado Ejercicio 2009	-91,729.57	0.00	0.00	-91,729.57
81109006	Resultado Ejercicio 2010	-127,711.29	0.00	0.00	-127,711.29
81109007	Resultado Ejercicio 2011	-359,652.84	0.00	0.00	-359,652.84
81109008	Resultado Ejercicio 2012	-199,158.18	0.00	0.00	-199,158.18

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
81109009	Resultado Ejercicio 2013	-298,665.49	0.00	0.00	-298,665.49
81109010	Resultado de Ejercicio Financiero	-119,497.55	0.00	0.00	-119,497.55
81109999	Resultado Ejercicios Anteriores	19,142.64	3,651,693.77	4,188,065.17	555,514.04
81111	Resultado Ejercicio Corriente	536,371.40	6,031,762.67	5,797,329.53	301,938.26
81111001	Resultado Ejercicio Corriente	536,371.40	6,031,762.67	5,797,329.53	301,938.26
81113	Superávit por Revaluaciones	2,116,667.16	0.00	0.00	2,116,667.16
81113001	Superávit por Revaluaciones	2,116,667.16	0.00	0.00	2,116,667.16
819	DETRIMENTO PATRIMONIAL	21,616.32	400.37	0.00	22,016.69
81901	Detrimentos de Fondos	21,616.32	400.37	0.00	22,016.69
81901001	Detrimentos de Fondos	21,616.32	400.37	0.00	22,016.69
83	GASTOS DE GESTION	0.00	1,843,697.50	1,843,697.50	0.00
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	179,955.82	179,955.82	0.00
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	44,447.02	44,447.02	0.00
83101001	Proyectos de Construcción de	0.00	44,447.02	44,447.02	0.00
83169	Proyectos y Programas de	0.00	116,398.97	116,398.97	0.00
83169001	Proyectos y Programas de	0.00	116,398.97	116,398.97	0.00
83199	Proyectos y Programas de	0.00	19,109.83	19,109.83	0.00
83199001	Proyectos y Programas de	0.00	19,109.83	19,109.83	0.00
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	535,803.00	535,803.00	0.00
83301	Remuneraciones Personal	0.00	450,588.70	450,588.70	0.00
83301001	Sueldos	0.00	351,016.82	351,016.82	0.00
83301003	Aguinaldos	0.00	30,421.88	30,421.88	0.00
83301005	Dietas	0.00	66,100.00	66,100.00	0.00
83301007	Beneficios Adicionales	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00
83303	Remuneraciones Personal	0.00	6,163.00	6,163.00	0.00
83303001	Sueldos	0.00	5,798.00	5,798.00	0.00
83303002	Salarios por Jornal	0.00	365.00	365.00	0.00
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	30,030.48	30,030.48	0.00
83307001	Por Remuneraciones	0.00	30,030.48	30,030.48	0.00
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	25,834.04	25,834.04	0.00
83309001	Por Remuneraciones	0.00	25,834.04	25,834.04	0.00
83311	Gastos de Representación	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
83311001	Por Prestación de Servicios en el	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	5,186.78	5,186.78	0.00
83313001	Al Personal de Servicios	0.00	5,186.78	5,186.78	0.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	491,585.09	491,585.09	0.00
83401	Productos Alimenticios,	0.00	39,149.41	39,149.41	0.00
83401001	Productos Alimenticios para	0.00	39,149.41	39,149.41	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	10,238.11	10,238.11	0.00
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	10,238.11	10,238.11	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	4,110.22	4,110.22	0.00
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	3,072.09	3,072.09	0.00
83405002	Materiales de Oficina	0.00	876.63	876.63	0.00
83405003	Libros, Textos, Útiles de	0.00	161.50	161.50	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	854.20	854.20	0.00
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	189.20	189.20	0.00
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	665.00	665.00	0.00
83409	Productos Químicos,	0.00	31,935.97	31,935.97	0.00

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83409001	Productos Químicos	0.00	10,054.32	10,054.32	0.00
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	21,881.65	21,881.65	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	17,343.60	17,343.60	0.00
83411001	Minerales no Metálicos y	0.00	846.88	846.88	0.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos	0.00	16,496.72	16,496.72	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	16,070.86	16,070.86	0.00
83413002	Materiales Informáticos	0.00	4,068.25	4,068.25	0.00
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	12,002.61	12,002.61	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	37,981.76	37,981.76	0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y	0.00	9,269.79	9,269.79	0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	28,711.97	28,711.97	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	147,083.68	147,083.68	0.00
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	67,502.07	67,502.07	0.00
83417002	Servicios de Agua	0.00	45.12	45.12	0.00
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	8,467.62	8,467.62	0.00
83417005	Alumbrado Público	0.00	71,068.87	71,068.87	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	796.73	796.73	0.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones	0.00	796.73	796.73	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	23,059.51	23,059.51	0.00
83421001	Transportes, Fletes y	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	10,150.99	10,150.99	0.00
83421007	Servicios de Alimentación	0.00	5,895.52	5,895.52	0.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y	0.00	263.00	263.00	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	53,898.35	53,898.35	0.00
83423001	Atenciones Oficiales	0.00	15,176.35	15,176.35	0.00
83423099	Servicios Generales y	0.00	38,722.00	38,722.00	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	550.00	550.00	0.00
83425002	De Bienes Inmuebles	0.00	550.00	550.00	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	2,623.37	2,623.37	0.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	2,623.37	2,623.37	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	25,560.00	25,560.00	0.00
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00
83429004	Servicios de Contabilidad y	0.00	7,560.00	7,560.00	0.00
83429007	Desarrollos Informáticos	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
83431	Tratamiento de Desechos	0.00	79,598.13	79,598.13	0.00
83431002	Depósito Desechos	0.00	63,153.13	63,153.13	0.00
83431003	Recolección Desechos	0.00	16,445.00	16,445.00	0.00
83433	Especies Municipales	0.00	731.19	731.19	0.00
83433001	Especies Municipales Diversas	0.00	731.19	731.19	0.00
835	GASTOS EN BIENES	0.00	4,056.50	4,056.50	0.00
83501	Maquinarias y Equipos	0.00	740.00	740.00	0.00
83501001	Maquinarias y Equipos de	0.00	740.00	740.00	0.00
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	3,316.50	3,316.50	0.00
83507001	Mobiliarios	0.00	1,102.50	1,102.50	0.00
83507002	Equipos Informáticos	0.00	1,614.00	1,614.00	0.00
83507099	Bienes Muebles Diversos	0.00	600.00	600.00	0.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	361,813.83	361,813.83	0.00
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	658.79	658.79	0.00

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	658.79	658.79	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	142.14	142.14	0.00
83603008	Derechos	0.00	142.14	142.14	0.00
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	358,590.90	358,590.90	0.00
83609008	De Empresas Privadas Financieras	0.00	358,590.90	358,590.90	0.00
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	2,422.00	2,422.00	0.00
83613003	Multas y Costas Judiciales	0.00	2,422.00	2,422.00	0.00
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	261,749.77	261,749.77	0.00
83705	Transferencias Corrientes al	0.00	5,792.68	5,792.68	0.00
83705001	Transferencias Corrientes al	0.00	5,792.68	5,792.68	0.00
83709	Transferencias Corrientes al	0.00	23,043.50	23,043.50	0.00
83709003	A Organismos sin Fines de Lucro	0.00	100.00	100.00	0.00
83709004	A Personas Naturales	0.00	14,485.75	14,485.75	0.00
83709005	Becas	0.00	8,457.75	8,457.75	0.00
83799	Transferencias entre	0.00	232,913.59	232,913.59	0.00
83799001	Transferencias entre	0.00	232,913.59	232,913.59	0.00
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	0.00	8,733.49	8,733.49	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	8,733.49	8,733.49	0.00
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	8,733.49	8,733.49	0.00
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	2,145,635.76	2,145,635.76	0.00
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	232,110.14	232,110.14	0.00
85119	Impuestos Municipales	0.00	232,110.14	232,110.14	0.00
85119001	De Comercio	0.00	124,689.81	124,689.81	0.00
85119002	De Industria	0.00	19,970.04	19,970.04	0.00
85119004	De Servicios	0.00	23,225.00	23,225.00	0.00
85119005	Agropecuarios	0.00	3,258.18	3,258.18	0.00
85119006	Bares y Restaurantes	0.00	4,858.08	4,858.08	0.00
85119010	Hoteles, Moteles y Similares	0.00	27,333.27	27,333.27	0.00
85119012	Máquinas Traga níquel	0.00	7,164.00	7,164.00	0.00
85119013	Médicos Hospitalarios	0.00	301.80	301.80	0.00
85119014	Servicios Profesionales	0.00	312.00	312.00	0.00
85119015	Servicios de Esparcimiento	0.00	188.50	188.50	0.00
85119016	Transporte	0.00	380.00	380.00	0.00
85119017	Vallas Publicitarias	0.00	19,183.78	19,183.78	0.00
85119018	Vialidad	0.00	1,214.22	1,214.22	0.00
85119099	Impuestos Municipales Diversos	0.00	31.46	31.46	0.00
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	94.86	94.86	0.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	94.86	94.86	0.00
85509002	Arrendamientos de Bienes	0.00	94.86	94.86	0.00
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	1,070,516.76	1,070,516.76	0.00
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	27,656.51	27,656.51	0.00
85601001	Multas por Mora de Impuestos	0.00	11,019.74	11,019.74	0.00
85601002	Intereses por Mora de Impuestos	0.00	16,224.99	16,224.99	0.00
85601014	Otras Multas Municipales	0.00	411.78	411.78	0.00
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	838,483.13	838,483.13	0.00
85605933	OBLIGACIONES Y	0.00	350,593.13	350,593.13	0.00
85605935	DIRECCION GENERAL DE	0.00	487,890.00	487,890.00	0.00
85607	Transferencias Corrientes del	0.00	100.00	100.00	0.00

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85607001	De Empresas Privadas no	0.00	100.00	100.00	0.00
85699	Transferencias entre	0.00	204,277.12	204,277.12	0.00
85699001	Transferencias entre	0.00	204,277.12	204,277.12	0.00
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	538,119.48	538,119.48	0.00
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	317,652.22	317,652.22	0.00
85801005	Por Servicios de Certificación o	0.00	13,520.90	13,520.90	0.00
85801006	Por Expedición de Documentos de	0.00	100.32	100.32	0.00
85801008	Alumbrado Público	0.00	55,220.37	55,220.37	0.00
85801009	Aseo Público	0.00	52,632.82	52,632.82	0.00
85801011	Cementerios Municipales	0.00	5,798.13	5,798.13	0.00
85801014	Fiestas	0.00	41,899.50	41,899.50	0.00
85801017	Pavimentación	0.00	32,285.10	32,285.10	0.00
85801018	Postes, Torres y Antenas	0.00	89,037.10	89,037.10	0.00
85801019	Rastro y Tiangué	0.00	84.00	84.00	0.00
85801099	Tasas Diversas	0.00	27,073.98	27,073.98	0.00
85803	Derechos	0.00	153,683.48	153,683.48	0.00
85803010	Permisos y Licencias Municipales	0.00	149,126.48	149,126.48	0.00
85803011	Cotejo de Fierros	0.00	2.00	2.00	0.00
85803099	Derechos Diversos	0.00	4,555.00	4,555.00	0.00
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	66,495.14	66,495.14	0.00
85807001	Servicios Básicos	0.00	66,339.89	66,339.89	0.00
85807099	Servicios Diversos	0.00	155.25	155.25	0.00
85811	Venta de Bienes Muebles	0.00	288.64	288.64	0.00
85811005	Venta de Vehículos de Transporte	0.00	288.64	288.64	0.00
859	INGRESOS POR	0.00	304,794.52	304,794.52	0.00
85903	Indemnizaciones y Valores no	0.00	300.00	300.00	0.00
85903002	Compensaciones por Pérdidas o	0.00	300.00	300.00	0.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	4,148.43	4,148.43	0.00
85909099	Ingresos Diversos	0.00	4,148.43	4,148.43	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	300,346.09	300,346.09	0.00
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	300,346.09	300,346.09	0.00
	SUB TOTAL	832,891.14	13,673,190.07	13,974,727.96	1,134,429.03

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 -* - Cierre Anual
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

TOTAL	0.00	20,897,169.59	20,897,169.59	0.00
-------	------	---------------	---------------	------

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
5,035,392.43		3,900,963.40		1,134,429.03

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR