

**DEPARTAMENTO DE USULUTÁN**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2023  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	5,035,392.43	590,807.34	646,198.17	4,980,001.60
21	FONDOS	471,033.66	518,607.57	531,999.51	457,641.72
211	DISPONIBILIDADES	259,826.29	255,718.63	311,446.03	204,098.89
21101	Caja General	0.00	80,346.59	75,822.65	4,523.94
21103	Caja Chica	3,961.86	0.00	0.00	3,961.86
21109	Bancos Comerciales M/D	255,864.43	175,372.04	235,623.38	195,613.09
212	ANTICIPOS DE FONDOS	211,207.37	3,000.00	0.00	214,207.37
21201	Anticipos a Empleados	210,522.37	0.00	0.00	210,522.37
21203	Anticipos por Servicios	355.00	0.00	0.00	355.00
21209	Anticipos a Proveedores	330.00	3,000.00	0.00	3,330.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	259,888.94	220,553.48	39,335.46
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	14,301.49	14,301.49	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	38,843.71	38,843.71	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	4,497.66	4,497.66	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	2,191.64	2,191.64	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	79,992.96	40,657.50	39,335.46
21321	D. M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	36.08	36.08	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	77,000.01	77,000.01	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	43,025.39	43,025.39	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	2,070,433.62	0.00	43,025.39	2,027,408.23
225	DEUDORES FINANCIEROS	2,070,433.62	0.00	43,025.39	2,027,408.23
22551	Deudores Monetarios por Percibir	2,070,433.62	0.00	43,025.39	2,027,408.23
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	10,645.17	1,026.50	0.00	11,671.67
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	10,645.17	1,026.50	0.00	11,671.67
23109	Productos Químicos,	125.69	0.00	0.00	125.69
23117	Bienes Muebles	10,135.38	750.00	0.00	10,885.38
23123	Especies Municipales	384.10	276.50	0.00	660.60
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	2,368,171.41	0.00	0.00	2,368,171.41
241	BIENES DEPRECIABLES	232,091.78	0.00	0.00	232,091.78
24101	Bienes Inmuebles	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
24107	Adiciones, Reparaciones y	53,231.11	0.00	0.00	53,231.11
24113	Maquinaria y Equipo de	53,510.58	0.00	0.00	53,510.58
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	143,899.00	0.00	0.00	143,899.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	127,954.67	0.00	0.00	127,954.67
24199	Depreciación Acumulada	264,280.20	0.00	0.00	264,280.20
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
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	115,108.57	71,173.27	71,173.27	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
25191	Costos Acumulados de la	19,868.59	0.00	0.00	19,868.59
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	87,847.83	71,173.27	71,173.27	87,847.83
25203	Remuneraciones Personal	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
25221	Productos Alimenticios,	0.00	1,543.00	0.00	1,543.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	59,327.99	0.00	59,327.99
25261	Transferencias Corrientes al	0.00	300.00	0.00	300.00

**DEPARTAMENTO DE USULUTÁN**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2023  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	8,252.28	0.00	8,252.28
25269	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
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	3,451.00	0.00	0.00	3,451.00
25291	Costos Acumulados de la	2,422,279.45	0.00	0.00	2,422,279.45
25299	Aplicación Inversiones Públicas	2,351,085.22	0.00	71,173.27	2,422,258.49
	SUB TOTAL	5,035,392.43	590,807.34	646,198.17	4,980,001.60
4	Obligaciones con Terceros	3,900,963.40	318,938.99	291,181.75	3,873,206.16
41	DEUDA CORRIENTE	58,832.09	278,649.05	291,181.75	71,364.79
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	58,832.09	2,556.43	5,368.17	61,643.83
41201	Depósitos Ajenos	42,949.29	0.00	0.00	42,949.29
41251	Depósitos de Retenciones	15,123.35	1,963.30	4,760.80	17,920.85
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	759.45	593.13	607.37	773.69
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	276,092.62	285,813.58	9,720.96
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	34,769.26	44,490.22	9,720.96
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	82,364.60	82,364.60	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	29,867.79	29,867.79	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	1,508.75	1,508.75	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	10,292.28	10,292.28	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	10,803.27	10,803.27	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	29,486.67	29,486.67	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	3,842,131.31	40,289.94	0.00	3,801,841.37
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	3,530,095.37	10,803.27	0.00	3,519,292.10
42219	Empréstitos de Empresas	3,515,095.37	10,803.27	0.00	3,504,292.10
42223	Empréstitos de Personas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
424	ACREEDORES FINANCIEROS	312,035.94	29,486.67	0.00	282,549.27
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	312,035.94	29,486.67	0.00	282,549.27
	SUB TOTAL	3,900,963.40	318,938.99	291,181.75	3,873,206.16
8	OBLIGACIONES PROPIAS	1,134,429.03	846,705.94	819,072.35	1,106,795.44
81	PATRIMONIO ESTATAL	1,134,429.03	602,208.80	602,208.80	1,134,429.03
811	PATRIMONIO	1,156,445.72	602,208.80	602,208.80	1,156,445.72
81105	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
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	-1,530,487.13	150,135.27	452,073.53	-1,228,548.87
81111	Resultado Ejercicio Corriente	301,938.26	452,073.53	150,135.27	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	2,116,667.16	0.00	0.00	2,116,667.16
819	DETRIMENTO PATRIMONIAL	22,016.69	0.00	0.00	22,016.69
81901	Detrimentos de Fondos	22,016.69	0.00	0.00	22,016.69
83	GASTOS DE GESTION	0.00	244,497.14	0.00	244,497.14
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	71,173.27	0.00	71,173.27
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	8,252.28	0.00	8,252.28
83169	Proyectos y Programas de	0.00	62,920.99	0.00	62,920.99
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	42,740.22	0.00	42,740.22
83301	Remuneraciones Personal	0.00	35,344.41	0.00	35,344.41
83303	Remuneraciones Personal	0.00	365.00	0.00	365.00

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
 BALANCE DE COMPROBACIÓN  
 Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2023  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	2,626.12	0.00	2,626.12
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	2,904.69	0.00	2,904.69
83311	Gastos de Representación	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	21,217.11	0.00	21,217.11
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,710.00	0.00	1,710.00
83409	Productos Químicos,	0.00	508.50	0.00	508.50
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	557.95	0.00	557.95
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	5,059.12	0.00	5,059.12
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	255.00	0.00	255.00
83417	Servicios Básicos	0.00	12,446.54	0.00	12,446.54
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	504.00	0.00	504.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	176.00	0.00	176.00
835	GASTOS EN BIENES	0.00	1,290.00	0.00	1,290.00
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	1,290.00	0.00	1,290.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	29,867.79	0.00	29,867.79
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	13.56	0.00	13.56
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	29,854.23	0.00	29,854.23
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	78,208.75	0.00	78,208.75
83709	Transferencias Corrientes al	0.00	1,208.75	0.00	1,208.75
83799	Transferencias entre	0.00	77,000.00	0.00	77,000.00
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	216,863.55	216,863.55
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	14,301.49	14,301.49
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	14,301.49	14,301.49
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	159,184.61	159,184.61
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	2,191.64	2,191.64
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	79,992.96	79,992.96
85699	Transferencias entre	0.00	0.00	77,000.01	77,000.01
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	43,377.45	43,377.45
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	23,013.96	23,013.96
85803	Derechos	0.00	0.00	15,829.75	15,829.75
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	4,497.66	4,497.66
85811	Venta de Bienes Muebles	0.00	0.00	36.08	36.08
	SUB TOTAL	1,134,429.03	846,705.94	819,072.35	1,106,795.44

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
BALANCE DE COMPROBACIÓN  
Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2023  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

---

TOTAL	0.00	1,756,452.27	1,756,452.27	0.00
-------	------	--------------	--------------	------

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
4,980,001.60		3,873,206.16		1,106,795.44

---

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD  
FINANCIERA

---

SELLO Y FIRMA DEL  
CONTADOR

**DEPARTAMENTO DE USULUTÁN**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Del 01 de Enero Al 28 de Febrero de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	5,035,392.43	1,141,099.37	1,143,278.79	5,033,213.01
21	FONDOS	471,033.66	1,046,316.02	991,448.17	525,901.51
211	DISPONIBILIDADES	259,826.29	567,187.06	554,654.67	272,358.68
21101	Caja General	0.00	216,593.65	211,708.56	4,885.09
21103	Caja Chica	3,961.86	0.00	0.00	3,961.86
21109	Bancos Comerciales M/D	255,864.43	350,593.41	342,946.11	263,511.73
212	ANTICIPOS DE FONDOS	211,207.37	3,000.00	0.00	214,207.37
21201	Anticipos a Empleados	210,522.37	0.00	0.00	210,522.37
21203	Anticipos por Servicios	355.00	0.00	0.00	355.00
21209	Anticipos a Proveedores	330.00	3,000.00	0.00	3,330.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	476,128.96	436,793.50	39,335.46
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	31,554.26	31,554.26	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	125,815.21	125,815.21	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	7,975.58	7,975.58	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	14,662.05	14,662.05	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	159,985.92	120,650.46	39,335.46
21321	D. M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	72.16	72.16	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	77,000.01	77,000.01	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	59,063.77	59,063.77	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	2,070,433.62	0.00	59,063.77	2,011,369.85
225	DEUDORES FINANCIEROS	2,070,433.62	0.00	59,063.77	2,011,369.85
22551	Deudores Monetarios por Percibir	2,070,433.62	0.00	59,063.77	2,011,369.85
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	10,645.17	1,026.50	0.00	11,671.67
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	10,645.17	1,026.50	0.00	11,671.67
23109	Productos Químicos,	125.69	0.00	0.00	125.69
23117	Bienes Muebles	10,135.38	750.00	0.00	10,885.38
23123	Especies Municipales	384.10	276.50	0.00	660.60
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	2,368,171.41	990.00	0.00	2,369,161.41
241	BIENES DEPRECIABLES	232,091.78	990.00	0.00	233,081.78
24101	Bienes Inmuebles	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
24107	Adiciones, Reparaciones y	53,231.11	0.00	0.00	53,231.11
24113	Maquinaria y Equipo de	53,510.58	0.00	0.00	53,510.58
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	143,899.00	0.00	0.00	143,899.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	127,954.67	990.00	0.00	128,944.67
24199	Depreciación Acumulada	264,280.20	0.00	0.00	264,280.20
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
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	115,108.57	92,766.85	92,766.85	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
25191	Costos Acumulados de la	19,868.59	0.00	0.00	19,868.59
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	87,847.83	92,766.85	92,766.85	87,847.83
25203	Remuneraciones Personal	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
25221	Productos Alimenticios,	0.00	3,879.00	0.00	3,879.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	59,327.99	0.00	59,327.99
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	2.26	0.00	2.26

**DEPARTAMENTO DE USULUTÁN**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Del 01 de Enero Al 28 de Febrero de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25261	Transferencias Corrientes al	0.00	300.00	0.00	300.00
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	27,507.60	0.00	27,507.60
25269	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
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	3,451.00	0.00	0.00	3,451.00
25291	Costos Acumulados de la	2,422,279.45	0.00	0.00	2,422,279.45
25299	Aplicación Inversiones Públicas	2,351,085.22	0.00	92,766.85	2,443,852.07
	SUB TOTAL	5,035,392.43	1,141,099.37	1,143,278.79	5,033,213.01
4	Obligaciones con Terceros	3,900,963.40	482,722.08	437,978.09	3,856,219.41
41	DEUDA CORRIENTE	58,832.09	428,358.51	437,978.09	68,451.67
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	58,832.09	7,948.63	7,097.40	57,980.86
41201	Depósitos Ajenos	42,949.29	0.00	0.00	42,949.29
41251	Depósitos de Retenciones	15,123.35	6,651.72	6,066.37	14,538.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	759.45	1,296.91	1,031.03	493.57
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	420,409.88	430,880.69	10,470.81
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	79,012.34	89,483.15	10,470.81
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	114,713.03	114,713.03	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	59,691.59	59,691.59	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	2,973.75	2,973.75	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	32,655.60	32,655.60	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	21,698.27	21,698.27	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	32,665.30	32,665.30	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	3,842,131.31	54,363.57	0.00	3,787,767.74
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	3,530,095.37	21,698.27	0.00	3,508,397.10
42219	Empréstitos de Empresas	3,515,095.37	21,698.27	0.00	3,493,397.10
42223	Empréstitos de Personas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
424	ACREEDORES FINANCIEROS	312,035.94	32,665.30	0.00	279,370.64
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	312,035.94	32,665.30	0.00	279,370.64
	SUB TOTAL	3,900,963.40	482,722.08	437,978.09	3,856,219.41
8	OBLIGACIONES PROPIAS	1,134,429.03	976,709.42	1,019,273.99	1,176,993.60
81	PATRIMONIO ESTATAL	1,134,429.03	602,208.80	602,208.80	1,134,429.03
811	PATRIMONIO	1,156,445.72	602,208.80	602,208.80	1,156,445.72
81105	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
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	-1,530,487.13	150,135.27	452,073.53	-1,228,548.87
81111	Resultado Ejercicio Corriente	301,938.26	452,073.53	150,135.27	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	2,116,667.16	0.00	0.00	2,116,667.16
819	DETRIMENTO PATRIMONIAL	22,016.69	0.00	0.00	22,016.69
81901	Detrimentos de Fondos	22,016.69	0.00	0.00	22,016.69
83	GASTOS DE GESTION	0.00	374,500.62	0.00	374,500.62
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	92,766.85	0.00	92,766.85
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	27,509.86	0.00	27,509.86
83169	Proyectos y Programas de	0.00	65,256.99	0.00	65,256.99
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	87,733.15	0.00	87,733.15
83301	Remuneraciones Personal	0.00	71,089.19	0.00	71,089.19

**DEPARTAMENTO DE USULUTÁN**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Del 01 de Enero Al 28 de Febrero de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83303	Remuneraciones Personal	0.00	2,118.22	0.00	2,118.22
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	5,434.55	0.00	5,434.55
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	6,091.19	0.00	6,091.19
83311	Gastos de Representación	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	51,229.54	0.00	51,229.54
83401	Productos Alimenticios,	0.00	2,440.35	0.00	2,440.35
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,710.00	0.00	1,710.00
83409	Productos Químicos,	0.00	3,966.32	0.00	3,966.32
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	677.95	0.00	677.95
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	5,265.66	0.00	5,265.66
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	5,610.59	0.00	5,610.59
83417	Servicios Básicos	0.00	22,374.76	0.00	22,374.76
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	1,491.20	0.00	1,491.20
83421	Servicios Comerciales	0.00	590.00	0.00	590.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	847.00	0.00	847.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	170.00	0.00	170.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
83431	Tratamiento de Desechos	0.00	4,585.71	0.00	4,585.71
835	GASTOS EN BIENES	0.00	3,408.00	0.00	3,408.00
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	3,408.00	0.00	3,408.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	59,689.33	0.00	59,689.33
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	72.60	0.00	72.60
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	59,616.73	0.00	59,616.73
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	79,673.75	0.00	79,673.75
83709	Transferencias Corrientes al	0.00	2,673.75	0.00	2,673.75
83799	Transferencias entre	0.00	77,000.00	0.00	77,000.00
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	417,065.19	417,065.19
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	31,554.26	31,554.26
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	31,554.26	31,554.26
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	251,647.98	251,647.98
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	14,662.05	14,662.05
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	159,985.92	159,985.92
85699	Transferencias entre	0.00	0.00	77,000.01	77,000.01
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	133,862.95	133,862.95
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	51,084.27	51,084.27
85803	Derechos	0.00	0.00	74,730.94	74,730.94
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	7,975.58	7,975.58
85811	Venta de Bienes Muebles	0.00	0.00	72.16	72.16
	SUB TOTAL	1,134,429.03	976,709.42	1,019,273.99	1,176,993.60

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
BALANCE DE COMPROBACIÓN  
Del 01 de Enero Al 28 de Febrero de 2023  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

---

TOTAL	0.00	2,600,530.87	2,600,530.87	0.00
-------	------	--------------	--------------	------

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
5,033,213.01		3,856,219.41		1,176,993.60

---

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD  
FINANCIERA

---

SELLO Y FIRMA DEL  
CONTADOR



**DEPARTAMENTO DE USULUTÁN**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
Del 01 de Enero Al 30 de Abril de 2023  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	5,035,392.43	1,811,065.49	1,812,089.52	5,034,368.40
21	FONDOS	471,033.66	1,697,433.84	1,612,747.65	555,719.85
211	DISPONIBILIDADES	259,826.29	913,341.69	870,990.96	302,177.02
21101	Caja General	0.00	342,196.77	334,214.82	7,981.95
21103	Caja Chica	3,961.86	0.00	0.00	3,961.86
21109	Bancos Comerciales M/D	255,864.43	571,144.92	536,776.14	290,233.21
212	ANTICIPOS DE FONDOS	211,207.37	3,000.00	0.00	214,207.37
21201	Anticipos a Empleados	210,522.37	0.00	0.00	210,522.37
21203	Anticipos por Servicios	355.00	0.00	0.00	355.00
21209	Anticipos a Proveedores	330.00	3,000.00	0.00	3,330.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	781,092.15	741,756.69	39,335.46
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	67,059.66	67,059.66	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	176,139.06	176,139.06	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	15,685.79	15,685.79	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	16,733.24	16,733.24	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	319,971.84	280,636.38	39,335.46
21321	D. M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	144.32	144.32	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	96,374.16	96,374.16	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	88,984.08	88,984.08	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	2,070,433.62	0.00	88,984.08	1,981,449.54
225	DEUDORES FINANCIEROS	2,070,433.62	0.00	88,984.08	1,981,449.54
22551	Deudores Monetarios por Percibir	2,070,433.62	0.00	88,984.08	1,981,449.54
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	10,645.17	1,032.50	0.00	11,677.67
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	10,645.17	1,032.50	0.00	11,677.67
23109	Productos Químicos,	125.69	0.00	0.00	125.69
23111	Minerales y Productos Derivados	0.00	6.00	0.00	6.00
23117	Bienes Muebles	10,135.38	750.00	0.00	10,885.38
23123	Especies Municipales	384.10	276.50	0.00	660.60
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	2,368,171.41	2,241.36	0.00	2,370,412.77
241	BIENES DEPRECIABLES	232,091.78	2,241.36	0.00	234,333.14
24101	Bienes Inmuebles	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
24107	Adiciones, Reparaciones y	53,231.11	0.00	0.00	53,231.11
24113	Maquinaria y Equipo de	53,510.58	0.00	0.00	53,510.58
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	143,899.00	0.00	0.00	143,899.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	127,954.67	2,241.36	0.00	130,196.03
24199	Depreciación Acumulada	264,280.20	0.00	0.00	264,280.20
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
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	115,108.57	110,357.79	110,357.79	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
25191	Costos Acumulados de la	19,868.59	0.00	0.00	19,868.59
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	87,847.83	110,357.79	110,357.79	87,847.83
25201	Remuneraciones Personal	0.00	8,444.48	0.00	8,444.48
25203	Remuneraciones Personal	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
25207	Contribuciones Patronales a	0.00	715.53	0.00	715.53

**DEPARTAMENTO DE USULUTÁN**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
Del 01 de Enero Al 30 de Abril de 2023  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25209	Contribuciones Patronales a	0.00	738.74	0.00	738.74
25221	Productos Alimenticios,	0.00	8,697.35	0.00	8,697.35
25229	Productos Químicos,	0.00	840.00	0.00	840.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	880.00	0.00	880.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	59,927.99	0.00	59,927.99
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	16.10	0.00	16.10
25261	Transferencias Corrientes al	0.00	840.00	0.00	840.00
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	27,507.60	0.00	27,507.60
25269	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
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	3,451.00	0.00	0.00	3,451.00
25291	Costos Acumulados de la	2,422,279.45	0.00	0.00	2,422,279.45
25299	Aplicación Inversiones Públicas	2,351,085.22	0.00	110,357.79	2,461,443.01
	SUB TOTAL	5,035,392.43	1,811,065.49	1,812,089.52	5,034,368.40
4	Obligaciones con Terceros	3,900,963.40	791,905.18	716,492.87	3,825,551.09
41	DEUDA CORRIENTE	58,832.09	706,382.91	716,492.87	68,942.05
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	58,832.09	11,687.92	9,976.95	57,121.12
41201	Depósitos Ajenos	42,949.29	0.00	0.00	42,949.29
41251	Depósitos de Retenciones	15,123.35	9,650.72	8,473.86	13,946.49
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	759.45	2,037.20	1,503.09	225.34
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	694,694.99	706,515.92	11,820.93
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	179,231.23	191,052.16	11,820.93
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	178,481.05	178,481.05	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	116,113.08	116,113.08	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	5,066.25	5,066.25	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	33,906.96	33,906.96	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	46,662.47	46,662.47	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	96,374.15	96,374.15	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	38,859.80	38,859.80	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	3,842,131.31	85,522.27	0.00	3,756,609.04
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	3,530,095.37	46,662.47	0.00	3,483,432.90
42219	Empréstitos de Empresas	3,515,095.37	46,662.47	0.00	3,468,432.90
42223	Empréstitos de Personas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
424	ACREEDORES FINANCIEROS	312,035.94	38,859.80	0.00	273,176.14
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	312,035.94	38,859.80	0.00	273,176.14
	SUB TOTAL	3,900,963.40	791,905.18	716,492.87	3,825,551.09
8	OBLIGACIONES PROPIAS	1,134,429.03	1,219,928.59	1,294,316.87	1,208,817.31
81	PATRIMONIO ESTATAL	1,134,429.03	602,208.80	602,208.80	1,134,429.03
811	PATRIMONIO	1,156,445.72	602,208.80	602,208.80	1,156,445.72
81105	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
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	-1,530,487.13	150,135.27	452,073.53	-1,228,548.87
81111	Resultado Ejercicio Corriente	301,938.26	452,073.53	150,135.27	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	2,116,667.16	0.00	0.00	2,116,667.16
819	DETRIMENTO PATRIMONIAL	22,016.69	0.00	0.00	22,016.69
81901	Detrimentos de Fondos	22,016.69	0.00	0.00	22,016.69

**DEPARTAMENTO DE USULUTÁN**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
Del 01 de Enero Al 30 de Abril de 2023  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83	GASTOS DE GESTION	0.00	617,719.79	0.00	617,719.79
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	110,357.79	0.00	110,357.79
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	27,512.12	0.00	27,512.12
83169	Proyectos y Programas de	0.00	81,509.42	0.00	81,509.42
83199	Proyectos y Programas de	0.00	1,336.25	0.00	1,336.25
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	179,403.41	0.00	179,403.41
83301	Remuneraciones Personal	0.00	146,844.45	0.00	146,844.45
83303	Remuneraciones Personal	0.00	2,683.22	0.00	2,683.22
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	11,201.66	0.00	11,201.66
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	12,674.08	0.00	12,674.08
83311	Gastos de Representación	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	107,853.21	0.00	107,853.21
83401	Productos Alimenticios,	0.00	4,860.78	0.00	4,860.78
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	551.07	0.00	551.07
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	3,110.00	0.00	3,110.00
83409	Productos Químicos,	0.00	6,100.94	0.00	6,100.94
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,214.07	0.00	1,214.07
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	7,247.55	0.00	7,247.55
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	11,358.54	0.00	11,358.54
83417	Servicios Básicos	0.00	42,920.41	0.00	42,920.41
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	1,694.96	0.00	1,694.96
83421	Servicios Comerciales	0.00	1,703.00	0.00	1,703.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	5,065.69	0.00	5,065.69
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	494.00	0.00	494.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
83431	Tratamiento de Desechos	0.00	14,932.20	0.00	14,932.20
835	GASTOS EN BIENES	0.00	3,408.00	0.00	3,408.00
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	3,408.00	0.00	3,408.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	116,096.98	0.00	116,096.98
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	90.68	0.00	90.68
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	38.77	0.00	38.77
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	115,967.53	0.00	115,967.53
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	100,600.40	0.00	100,600.40
83709	Transferencias Corrientes al	0.00	4,226.25	0.00	4,226.25
83799	Transferencias entre	0.00	96,374.15	0.00	96,374.15
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	692,108.07	692,108.07
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	67,059.66	67,059.66
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	67,059.66	67,059.66
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	431,874.87	431,874.87
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	15,528.87	15,528.87
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	319,971.84	319,971.84
85699	Transferencias entre	0.00	0.00	96,374.16	96,374.16
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	191,969.17	191,969.17
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	83,916.31	83,916.31
85803	Derechos	0.00	0.00	92,222.75	92,222.75
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	15,685.79	15,685.79
85811	Venta de Bienes Muebles	0.00	0.00	144.32	144.32
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	1,204.37	1,204.37

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
 BALANCE DE COMPROBACIÓN  
 Del 01 de Enero Al 30 de Abril de 2023  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	1,204.37	1,204.37
	SUB TOTAL	1,134,429.03	1,219,928.59	1,294,316.87	1,208,817.31
	TOTAL	0.00	3,822,899.26	3,822,899.26	0.00

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
5,034,368.40		3,825,551.09		1,208,817.31

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

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

**DEPARTAMENTO DE USULUTÁN**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2023  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	5,035,392.43	1,495,954.51	1,493,964.92	5,037,382.02
21	FONDOS	471,033.66	1,390,883.62	1,321,222.71	540,694.57
211	DISPONIBILIDADES	259,826.29	749,648.14	722,322.69	287,151.74
21101	Caja General	0.00	279,333.06	272,720.62	6,612.44
21103	Caja Chica	3,961.86	0.00	0.00	3,961.86
21109	Bancos Comerciales M/D	255,864.43	470,315.08	449,602.07	276,577.44
212	ANTICIPOS DE FONDOS	211,207.37	3,000.00	0.00	214,207.37
21201	Anticipos a Empleados	210,522.37	0.00	0.00	210,522.37
21203	Anticipos por Servicios	355.00	0.00	0.00	355.00
21209	Anticipos a Proveedores	330.00	3,000.00	0.00	3,330.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	638,235.48	598,900.02	39,335.46
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	48,155.84	48,155.84	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	151,553.01	151,553.01	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	12,003.22	12,003.22	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	15,588.87	15,588.87	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	239,978.88	200,643.42	39,335.46
21321	D. M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	108.24	108.24	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	96,374.16	96,374.16	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	74,473.26	74,473.26	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	2,070,433.62	0.00	74,473.26	1,995,960.36
225	DEUDORES FINANCIEROS	2,070,433.62	0.00	74,473.26	1,995,960.36
22551	Deudores Monetarios por Percibir	2,070,433.62	0.00	74,473.26	1,995,960.36
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	10,645.17	1,026.50	0.00	11,671.67
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	10,645.17	1,026.50	0.00	11,671.67
23109	Productos Químicos,	125.69	0.00	0.00	125.69
23117	Bienes Muebles	10,135.38	750.00	0.00	10,885.38
23123	Especies Municipales	384.10	276.50	0.00	660.60
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	2,368,171.41	990.00	0.00	2,369,161.41
241	BIENES DEPRECIABLES	232,091.78	990.00	0.00	233,081.78
24101	Bienes Inmuebles	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
24107	Adiciones, Reparaciones y	53,231.11	0.00	0.00	53,231.11
24113	Maquinaria y Equipo de	53,510.58	0.00	0.00	53,510.58
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	143,899.00	0.00	0.00	143,899.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	127,954.67	990.00	0.00	128,944.67
24199	Depreciación Acumulada	264,280.20	0.00	0.00	264,280.20
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
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	115,108.57	103,054.39	98,268.95	119,894.01
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
25191	Costos Acumulados de la	19,868.59	0.00	0.00	19,868.59
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	87,847.83	103,054.39	98,268.95	92,633.27
25201	Remuneraciones Personal	0.00	4,079.48	0.00	4,079.48
25203	Remuneraciones Personal	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
25207	Contribuciones Patronales a	0.00	346.75	0.00	346.75
25209	Contribuciones Patronales a	0.00	356.95	0.00	356.95

**DEPARTAMENTO DE USULUTÁN**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
 Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2023  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25221	Productos Alimenticios,	0.00	8,461.10	0.00	8,461.10
25241	Servicios Comerciales	0.00	320.00	0.00	320.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	59,927.99	0.00	59,927.99
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	4.52	0.00	4.52
25261	Transferencias Corrientes al	0.00	300.00	0.00	300.00
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	27,507.60	0.00	27,507.60
25269	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
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	3,451.00	0.00	0.00	3,451.00
25291	Costos Acumulados de la	2,422,279.45	0.00	0.00	2,422,279.45
25299	Aplicación Inversiones Públicas	2,351,085.22	0.00	98,268.95	2,449,354.17
	SUB TOTAL	5,035,392.43	1,495,954.51	1,493,964.92	5,037,382.02
4	Obligaciones con Terceros	3,900,963.40	647,671.81	592,407.74	3,845,699.33
41	DEUDA CORRIENTE	58,832.09	577,587.36	592,407.74	73,652.47
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	58,832.09	9,688.18	9,012.79	58,156.70
41201	Depósitos Ajenos	42,949.29	0.00	0.00	42,949.29
41251	Depósitos de Retenciones	15,123.35	7,945.62	7,710.40	14,888.13
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	759.45	1,742.56	1,302.39	319.28
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	567,899.18	583,394.95	15,495.77
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	124,643.93	140,139.70	15,495.77
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	153,900.76	153,900.76	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	86,501.54	86,501.54	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	3,738.75	3,738.75	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	32,655.60	32,655.60	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	35,557.12	35,557.12	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	96,374.15	96,374.15	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	34,527.33	34,527.33	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	3,842,131.31	70,084.45	0.00	3,772,046.86
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	3,530,095.37	35,557.12	0.00	3,494,538.25
42219	Empréstitos de Empresas	3,515,095.37	35,557.12	0.00	3,479,538.25
42223	Empréstitos de Personas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
424	ACREEDORES FINANCIEROS	312,035.94	34,527.33	0.00	277,508.61
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	312,035.94	34,527.33	0.00	277,508.61
	SUB TOTAL	3,900,963.40	647,671.81	592,407.74	3,845,699.33
8	OBLIGACIONES PROPIAS	1,134,429.03	1,108,717.36	1,165,971.02	1,191,682.69
81	PATRIMONIO ESTATAL	1,134,429.03	602,208.80	602,208.80	1,134,429.03
811	PATRIMONIO	1,156,445.72	602,208.80	602,208.80	1,156,445.72
81105	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
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	-1,530,487.13	150,135.27	452,073.53	-1,228,548.87
81111	Resultado Ejercicio Corriente	301,938.26	452,073.53	150,135.27	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	2,116,667.16	0.00	0.00	2,116,667.16
819	DETRIMENTO PATRIMONIAL	22,016.69	0.00	0.00	22,016.69
81901	Detrimentos de Fondos	22,016.69	0.00	0.00	22,016.69
83	GASTOS DE GESTION	0.00	506,508.56	0.00	506,508.56
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	98,268.95	0.00	98,268.95

**DEPARTAMENTO DE USULUTÁN**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2023  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	27,509.86	0.00	27,509.86
83169	Proyectos y Programas de	0.00	70,759.09	0.00	70,759.09
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	133,606.52	0.00	133,606.52
83301	Remuneraciones Personal	0.00	108,710.45	0.00	108,710.45
83303	Remuneraciones Personal	0.00	2,683.22	0.00	2,683.22
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	8,286.00	0.00	8,286.00
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	9,426.85	0.00	9,426.85
83311	Gastos de Representación	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	84,915.17	0.00	84,915.17
83401	Productos Alimenticios,	0.00	4,079.03	0.00	4,079.03
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	466.57	0.00	466.57
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	3,110.00	0.00	3,110.00
83409	Productos Químicos,	0.00	5,763.07	0.00	5,763.07
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,200.57	0.00	1,200.57
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	6,085.14	0.00	6,085.14
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	9,504.00	0.00	9,504.00
83417	Servicios Básicos	0.00	32,791.45	0.00	32,791.45
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	1,491.20	0.00	1,491.20
83421	Servicios Comerciales	0.00	1,661.00	0.00	1,661.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	2,792.82	0.00	2,792.82
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	309.00	0.00	309.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
83431	Tratamiento de Desechos	0.00	9,061.32	0.00	9,061.32
835	GASTOS EN BIENES	0.00	3,408.00	0.00	3,408.00
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	3,408.00	0.00	3,408.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	86,497.02	0.00	86,497.02
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	81.64	0.00	81.64
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	86,415.38	0.00	86,415.38
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	99,812.90	0.00	99,812.90
83709	Transferencias Corrientes al	0.00	3,438.75	0.00	3,438.75
83799	Transferencias entre	0.00	96,374.15	0.00	96,374.15
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	563,762.22	563,762.22
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	48,155.84	48,155.84
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	48,155.84	48,155.84
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	351,536.72	351,536.72
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	15,183.68	15,183.68
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	239,978.88	239,978.88
85699	Transferencias entre	0.00	0.00	96,374.16	96,374.16
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	163,664.47	163,664.47
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	66,555.84	66,555.84
85803	Derechos	0.00	0.00	84,997.17	84,997.17
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	12,003.22	12,003.22
85811	Venta de Bienes Muebles	0.00	0.00	108.24	108.24
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	405.19	405.19
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	405.19	405.19
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>1,134,429.03</b>	<b>1,108,717.36</b>	<b>1,165,971.02</b>	<b>1,191,682.69</b>

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
BALANCE DE COMPROBACIÓN  
Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2023  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

---

TOTAL	0.00	3,252,343.68	3,252,343.68	0.00
-------	------	--------------	--------------	------

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
5,037,382.02		3,845,699.33		1,191,682.69

---

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD  
FINANCIERA

---

SELLO Y FIRMA DEL  
CONTADOR



**DEPARTAMENTO DE USULUTÁN**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
 Del 01 de Enero Al 31 de Mayo de 2023  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	5,035,392.43	2,203,891.68	2,197,967.29	5,041,316.82
21	FONDOS	471,033.66	2,068,771.64	1,961,430.72	578,374.58
211	DISPONIBILIDADES	259,826.29	1,130,271.30	1,065,265.84	324,831.75
21101	Caja General	0.00	416,612.00	407,890.43	8,721.57
21103	Caja Chica	3,961.86	0.00	0.00	3,961.86
21109	Bancos Comerciales M/D	255,864.43	713,659.30	657,375.41	312,148.32
212	ANTICIPOS DE FONDOS	211,207.37	3,000.00	0.00	214,207.37
21201	Anticipos a Empleados	210,522.37	0.00	0.00	210,522.37
21203	Anticipos por Servicios	355.00	0.00	0.00	355.00
21209	Anticipos a Proveedores	330.00	3,000.00	0.00	3,330.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	935,500.34	896,164.88	39,335.46
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	86,052.73	86,052.73	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	210,384.61	210,384.61	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	20,287.40	20,287.40	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	17,565.85	17,565.85	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	399,964.80	360,629.34	39,335.46
21321	D. M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	180.40	180.40	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	96,374.16	96,374.16	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	104,690.39	104,690.39	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	2,070,433.62	0.00	104,690.39	1,965,743.23
225	DEUDORES FINANCIEROS	2,070,433.62	0.00	104,690.39	1,965,743.23
22551	Deudores Monetarios por Percibir	2,070,433.62	0.00	104,690.39	1,965,743.23
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	10,645.17	1,032.50	0.00	11,677.67
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	10,645.17	1,032.50	0.00	11,677.67
23109	Productos Químicos,	125.69	0.00	0.00	125.69
23111	Minerales y Productos Derivados	0.00	6.00	0.00	6.00
23117	Bienes Muebles	10,135.38	750.00	0.00	10,885.38
23123	Especies Municipales	384.10	276.50	0.00	660.60
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	2,368,171.41	2,241.36	0.00	2,370,412.77
241	BIENES DEPRECIABLES	232,091.78	2,241.36	0.00	234,333.14
24101	Bienes Inmuebles	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
24107	Adiciones, Reparaciones y	53,231.11	0.00	0.00	53,231.11
24113	Maquinaria y Equipo de	53,510.58	0.00	0.00	53,510.58
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	143,899.00	0.00	0.00	143,899.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	127,954.67	2,241.36	0.00	130,196.03
24199	Depreciación Acumulada	264,280.20	0.00	0.00	264,280.20
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
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	115,108.57	131,846.18	131,846.18	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
25191	Costos Acumulados de la	19,868.59	0.00	0.00	19,868.59
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	87,847.83	131,846.18	131,846.18	87,847.83
25201	Remuneraciones Personal	0.00	12,848.48	0.00	12,848.48
25203	Remuneraciones Personal	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
25207	Contribuciones Patronales a	0.00	1,089.41	0.00	1,089.41

**DEPARTAMENTO DE USULUTÁN**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
Del 01 de Enero Al 31 de Mayo de 2023  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25209	Contribuciones Patronales a	0.00	1,124.05	0.00	1,124.05
25221	Productos Alimenticios,	0.00	17,662.25	0.00	17,662.25
25229	Productos Químicos,	0.00	840.00	0.00	840.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	2,547.00	0.00	2,547.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	880.00	0.00	880.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	64,729.99	0.00	64,729.99
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	27.40	0.00	27.40
25261	Transferencias Corrientes al	0.00	840.00	0.00	840.00
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	27,507.60	0.00	27,507.60
25269	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
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	3,451.00	0.00	0.00	3,451.00
25291	Costos Acumulados de la	2,422,279.45	0.00	0.00	2,422,279.45
25299	Aplicación Inversiones Públicas	2,351,085.22	0.00	131,846.18	2,482,931.40
	SUB TOTAL	5,035,392.43	2,203,891.68	2,197,967.29	5,041,316.82
4	Obligaciones con Terceros	3,900,963.40	937,791.09	850,114.72	3,813,287.03
41	DEUDA CORRIENTE	58,832.09	839,498.98	850,114.72	69,447.83
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	58,832.09	12,602.19	11,339.56	57,569.46
41201	Depósitos Ajenos	42,949.29	0.00	0.00	42,949.29
41251	Depósitos de Retenciones	15,123.35	10,365.70	9,516.57	14,274.22
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	759.45	2,236.49	1,822.99	345.95
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	826,896.79	838,775.16	11,878.37
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	230,009.88	241,888.25	11,878.37
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	217,101.99	217,101.99	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	144,752.95	144,752.95	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	6,458.75	6,458.75	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	33,906.96	33,906.96	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	58,812.31	58,812.31	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	96,374.15	96,374.15	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	39,479.80	39,479.80	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	3,842,131.31	98,292.11	0.00	3,743,839.20
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	3,530,095.37	58,812.31	0.00	3,471,283.06
42219	Empréstitos de Empresas	3,515,095.37	58,812.31	0.00	3,456,283.06
42223	Empréstitos de Personas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
424	ACREEDORES FINANCIEROS	312,035.94	39,479.80	0.00	272,556.14
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	312,035.94	39,479.80	0.00	272,556.14
	SUB TOTAL	3,900,963.40	937,791.09	850,114.72	3,813,287.03
8	OBLIGACIONES PROPIAS	1,134,429.03	1,339,417.99	1,433,018.75	1,228,029.79
81	PATRIMONIO ESTATAL	1,134,429.03	602,208.80	602,208.80	1,134,429.03
811	PATRIMONIO	1,156,445.72	602,208.80	602,208.80	1,156,445.72
81105	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
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	-1,530,487.13	150,135.27	452,073.53	-1,228,548.87
81111	Resultado Ejercicio Corriente	301,938.26	452,073.53	150,135.27	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	2,116,667.16	0.00	0.00	2,116,667.16
819	DETRIMENTO PATRIMONIAL	22,016.69	0.00	0.00	22,016.69

**DEPARTAMENTO DE USULUTÁN**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
Del 01 de Enero Al 31 de Mayo de 2023  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
81901	Detrimentos de Fondos	22,016.69	0.00	0.00	22,016.69
83	GASTOS DE GESTION	0.00	737,209.19	0.00	737,209.19
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	131,846.18	0.00	131,846.18
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	27,512.12	0.00	27,512.12
83169	Proyectos y Programas de	0.00	102,997.81	0.00	102,997.81
83199	Proyectos y Programas de	0.00	1,336.25	0.00	1,336.25
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	225,076.31	0.00	225,076.31
83301	Remuneraciones Personal	0.00	184,855.95	0.00	184,855.95
83303	Remuneraciones Personal	0.00	2,683.22	0.00	2,683.22
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	14,135.02	0.00	14,135.02
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	15,902.12	0.00	15,902.12
83311	Gastos de Representación	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	130,160.25	0.00	130,160.25
83401	Productos Alimenticios,	0.00	5,939.03	0.00	5,939.03
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	551.07	0.00	551.07
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	3,110.00	0.00	3,110.00
83409	Productos Químicos,	0.00	6,121.22	0.00	6,121.22
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,219.57	0.00	1,219.57
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	7,252.10	0.00	7,252.10
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	11,506.59	0.00	11,506.59
83417	Servicios Básicos	0.00	52,333.88	0.00	52,333.88
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	3,156.66	0.00	3,156.66
83421	Servicios Comerciales	0.00	1,703.00	0.00	1,703.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	5,608.36	0.00	5,608.36
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	647.00	0.00	647.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
83431	Tratamiento de Desechos	0.00	19,716.27	0.00	19,716.27
83433	Especies Municipales	0.00	295.50	0.00	295.50
835	GASTOS EN BIENES	0.00	3,408.00	0.00	3,408.00
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	3,408.00	0.00	3,408.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	144,725.55	0.00	144,725.55
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	211.59	0.00	211.59
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	38.77	0.00	38.77
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	144,475.19	0.00	144,475.19
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	101,992.90	0.00	101,992.90
83709	Transferencias Corrientes al	0.00	5,618.75	0.00	5,618.75
83799	Transferencias entre	0.00	96,374.15	0.00	96,374.15
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	830,809.95	830,809.95
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	86,052.73	86,052.73
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	86,052.73	86,052.73
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	512,428.94	512,428.94
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	16,089.98	16,089.98
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	399,964.80	399,964.80
85699	Transferencias entre	0.00	0.00	96,374.16	96,374.16
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	230,852.41	230,852.41
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	115,253.02	115,253.02
85803	Derechos	0.00	0.00	95,131.59	95,131.59
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	20,287.40	20,287.40

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
 BALANCE DE COMPROBACIÓN  
 Del 01 de Enero Al 31 de Mayo de 2023  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85811	Venta de Bienes Muebles	0.00	0.00	180.40	180.40
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	1,475.87	1,475.87
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	1,475.87	1,475.87
	SUB TOTAL	1,134,429.03	1,339,417.99	1,433,018.75	1,228,029.79
	TOTAL	0.00	4,481,100.76	4,481,100.76	0.00

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
5,041,316.82		3,813,287.03		1,228,029.79

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

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

**DEPARTAMENTO DE USULUTÁN**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

alejandra.romero

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	5,035,392.43	2,527,962.25	2,548,527.74	5,014,826.94
21	FONDOS	471,033.66	2,382,788.82	2,297,297.75	556,524.73
211	DISPONIBILIDADES	259,826.29	1,288,849.09	1,245,693.48	302,981.90
21101	Caja General	0.00	458,558.43	450,998.71	7,559.72
21101001	Caja General	0.00	458,558.43	450,998.71	7,559.72
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	255,864.43	830,290.66	794,694.77	291,460.32
21109001	Bancos Comerciales M/D	255,864.43	830,290.66	794,694.77	291,460.32
212	ANTICIPOS DE FONDOS	211,207.37	3,000.00	0.00	214,207.37
21201	Anticipos a Empleados	210,522.37	0.00	0.00	210,522.37
21201001	Anticipos a Empleados	163,942.70	0.00	0.00	163,942.70
21201099	ANTICIPOS DIVERSOS	46,579.67	0.00	0.00	46,579.67
21203	Anticipos por Servicios	355.00	0.00	0.00	355.00
21203001	Anticipos por Servicios	355.00	0.00	0.00	355.00
21209	Anticipos a Proveedores	330.00	3,000.00	0.00	3,330.00
21209001	Anticipos a Proveedores	330.00	3,000.00	0.00	3,330.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	1,090,939.73	1,051,604.27	39,335.46
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	103,208.85	103,208.85	0.00
21310001	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	103,208.85	103,208.85	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	224,236.21	224,236.21	0.00
21312001	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	224,236.21	224,236.21	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	24,413.10	24,413.10	0.00
21314001	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	24,413.10	24,413.10	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	19,702.75	19,702.75	0.00
21315001	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	19,702.75	19,702.75	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	479,957.76	440,622.30	39,335.46
21316933	Obligaciones y Transferencias	0.00	236,012.76	196,677.30	39,335.46
21316935	Tesoro Público (DGT)	0.00	243,945.00	243,945.00	0.00
21321	D. M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	216.48	216.48	0.00
21321001	D. M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	216.48	216.48	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	129,874.16	129,874.16	0.00
21385001	D. M. x Transferencias entre	0.00	129,874.16	129,874.16	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	109,330.42	109,330.42	0.00
21389001	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	109,330.42	109,330.42	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	2,070,433.62	0.00	109,330.42	1,961,103.20
225	DEUDORES FINANCIEROS	2,070,433.62	0.00	109,330.42	1,961,103.20
22551	Deudores Monetarios por Percibir	2,070,433.62	0.00	109,330.42	1,961,103.20
22551001	Deudores Monetarios por Percibir	1,475,183.63	0.00	86,781.04	1,388,402.59
22551834	ISDEM	572,700.61	0.00	0.00	572,700.61
22551933	OBLIGACIONES Y	22,549.38	0.00	22,549.38	0.00
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	10,645.17	1,032.50	0.00	11,677.67
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	10,645.17	1,032.50	0.00	11,677.67
23109	Productos Químicos,	125.69	0.00	0.00	125.69
23109003	Combustibles y Lubricantes	125.69	0.00	0.00	125.69
23111	Minerales y Productos Derivados	0.00	6.00	0.00	6.00
23111002	Minerales Metálicos y Productos	0.00	6.00	0.00	6.00

**DEPARTAMENTO DE USULUTÁN**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

alejandra.romero

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23117	Bienes Muebles	10,135.38	750.00	0.00	10,885.38
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	3,303.00	750.00	0.00	4,053.00
23117005	Herramientas y Repuestos	425.00	0.00	0.00	425.00
23117006	Maquinaria y Equipo para Apoyo	300.00	0.00	0.00	300.00
23117099	Bienes Muebles Diversos	800.00	0.00	0.00	800.00
23123	Especies Municipales	384.10	276.50	0.00	660.60
23123001	Especies Municipales Diversas	384.10	276.50	0.00	660.60
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	2,368,171.41	2,241.36	0.00	2,370,412.77
241	BIENES DEPRECIABLES	232,091.78	2,241.36	0.00	234,333.14
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	53,231.11	0.00	0.00	53,231.11
24107001	Viales	28,901.35	0.00	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	143,899.00	0.00	0.00	143,899.00
24117001	Vehículos de Transporte	143,899.00	0.00	0.00	143,899.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	127,954.67	2,241.36	0.00	130,196.03
24119001	Mobiliarios	13,326.19	0.00	0.00	13,326.19
24119002	Maquinaria y Equipo	36,611.97	0.00	0.00	36,611.97
24119003	Maquinaria y Equipo de	2,040.00	1,251.36	0.00	3,291.36
24119004	Equipos Informáticos	68,942.08	0.00	0.00	68,942.08
24119005	Herramientas y Repuestos	2,696.33	0.00	0.00	2,696.33
24119099	Bienes Muebles Diversos	4,338.10	990.00	0.00	5,328.10
24199	Depreciación Acumulada	264,280.20	0.00	0.00	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	68,481.09	0.00	0.00	68,481.09
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	102,252.03	0.00	0.00	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	141,899.57	141,899.57	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	141,899.57	141,899.57	87,847.83
25201	Remuneraciones Personal	0.00	13,720.48	0.00	13,720.48
25201001	Sueldos	0.00	13,720.48	0.00	13,720.48

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
BALANCE DE COMPROBACIÓN  
Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

alejandra.romero

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25203	Remuneraciones Personal	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
25203001	Sueldos	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
25207	Contribuciones Patronales a	0.00	1,163.53	0.00	1,163.53
25207001	Por Remuneraciones	0.00	1,163.53	0.00	1,163.53
25209	Contribuciones Patronales a	0.00	1,200.35	0.00	1,200.35
25209001	Por Remuneraciones	0.00	1,200.35	0.00	1,200.35
25221	Productos Alimenticios,	0.00	20,248.94	0.00	20,248.94
25221001	Productos Alimenticios para	0.00	20,248.94	0.00	20,248.94
25229	Productos Químicos,	0.00	840.00	0.00	840.00
25229001	Productos Químicos	0.00	840.00	0.00	840.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	5,714.00	0.00	5,714.00
25235099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	5,714.00	0.00	5,714.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
25241001	Transportes, Fletes y	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	67,120.49	0.00	67,120.49
25243001	Atenciones Oficiales	0.00	6,344.99	0.00	6,344.99
25243099	Servicios Generales y	0.00	60,775.50	0.00	60,775.50
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	34.18	0.00	34.18
25257003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	34.18	0.00	34.18
25261	Transferencias Corrientes al	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00
25261001	A Personas Naturales	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	27,507.60	0.00	27,507.60
25265001	Viales	0.00	27,507.60	0.00	27,507.60
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	3,451.00	0.00	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	206.00	0.00	0.00	206.00
25291	Costos Acumulados de la	2,422,279.45	0.00	0.00	2,422,279.45
25291001	Costos Acumulados de la	2,422,279.45	0.00	0.00	2,422,279.45
25299	Aplicación Inversiones Públicas	2,351,085.22	0.00	141,899.57	2,492,984.79
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	2,351,085.22	0.00	141,899.57	2,492,984.79
	SUB TOTAL	5,035,392.43	2,527,962.25	2,548,527.74	5,014,826.94
4	Obligaciones con Terceros	3,900,963.40	1,129,581.67	1,028,058.58	3,799,440.31
41	DEUDA CORRIENTE	58,832.09	1,018,067.90	1,028,058.58	68,822.77
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	58,832.09	14,091.92	12,619.24	57,359.41
41201	Depósitos Ajenos	42,949.29	0.00	0.00	42,949.29
41201001	Depósitos Ajenos	42,949.29	0.00	0.00	42,949.29
41251	Depósitos de Retenciones	15,123.35	11,514.00	10,447.64	14,056.99
41251935	Dirección General de Tesorería	15,123.35	11,514.00	10,447.64	14,056.99
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	759.45	2,577.92	2,171.60	353.13
41254935	Anticipo de Impuesto Retenido	759.45	2,577.92	2,171.60	353.13
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	1,003,975.98	1,015,439.34	11,463.36
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	280,087.22	291,550.58	11,463.36

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
 BALANCE DE COMPROBACIÓN  
 Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

alejandra.romero

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41351001	A. M. x Remuneraciones	0.00	224,045.12	224,045.12	0.00
41351002	AFP-Confia	0.00	10,761.22	12,885.41	2,124.19
41351003	AFP CRECER	0.00	20,334.18	24,622.21	4,288.03
41351814	Procuraduría General de la	0.00	240.00	240.00	0.00
41351827	Instituto Salvadoreño de	0.00	310.84	431.65	120.81
41351837	Instituto de Previsión Social de la	0.00	219.00	262.80	43.80
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro	0.00	20,477.29	24,548.55	4,071.26
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	3,699.57	4,514.84	815.27
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	266,060.60	266,060.60	0.00
41354001	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	180,670.61	180,670.61	0.00
41354383	SOCINUS, S.E.M. DE C.V.	0.00	25,563.73	25,563.73	0.00
41354397	DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE	0.00	59,254.26	59,254.26	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	572.00	572.00	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	174,128.03	174,128.03	0.00
41355001	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	88.77	88.77	0.00
41355107	Banco de América Central, S.A.	0.00	175.15	175.15	0.00
41355108	Banco Procredit, S.A.	0.00	34.18	34.18	0.00
41355280	Caja de Crédito de Concepción	0.00	34,501.46	34,501.46	0.00
41355300	Caja de Crédito de San Martin	0.00	13,801.34	13,801.34	0.00
41355302	Caja de Crédito de San Pedro	0.00	38,336.43	38,336.43	0.00
41355313	Caja de Crédito de Sonsonate	0.00	36,803.44	36,803.44	0.00
41355315	Caja de Crédito de	0.00	13,583.92	13,583.92	0.00
41355317	Caja de Crédito de Zacatecoluca	0.00	36,803.34	36,803.34	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	8,405.25	8,405.25	0.00
41356001	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	8,405.25	8,405.25	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	33,906.96	33,906.96	0.00
41361001	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	33,906.96	33,906.96	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	70,115.07	70,115.07	0.00
41371280	Caja de Crédito de Concepción	0.00	13,856.44	13,856.44	0.00
41371300	Caja de Crédito de San Martin	0.00	5,541.76	5,541.76	0.00
41371302	Caja de Crédito de San Pedro	0.00	15,399.57	15,399.57	0.00
41371313	Caja de Crédito de Sonsonate	0.00	14,778.56	14,778.56	0.00
41371315	Caja de Crédito de	0.00	5,760.08	5,760.08	0.00
41371317	Caja de Crédito de Zacatecoluca	0.00	14,778.66	14,778.66	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	129,874.15	129,874.15	0.00
41385001	A. M. x Transferencias entre	0.00	129,874.15	129,874.15	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	41,398.70	41,398.70	0.00
41389001	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	32,202.87	32,202.87	0.00
41389383	SOCINUS, S.E.M. DE C.V.	0.00	4,714.53	4,714.53	0.00
41389827	Instituto Salvadoreño de	0.00	58.50	58.50	0.00
41389837	Instituto de Previsión Social de la	0.00	43.80	43.80	0.00
41389893	Instituto Salvadoreño del Seguro	0.00	3,441.37	3,441.37	0.00
41389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	937.63	937.63	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	3,842,131.31	111,513.77	0.00	3,730,617.54
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	3,530,095.37	70,115.07	0.00	3,459,980.30
42219	Empréstitos de Empresas	3,515,095.37	70,115.07	0.00	3,444,980.30
42219280	Caja de Crédito de Concepción	697,644.90	13,856.44	0.00	683,788.46
42219300	Caja de Crédito de San Martin	279,072.73	5,541.76	0.00	273,530.97



**DEPARTAMENTO DE USULUTÁN**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

alejandra.romero

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42219302	Caja de Crédito de San Pedro	775,192.07	15,399.57	0.00	759,792.50
42219313	Caja de Crédito de Sonsonate	744,191.43	14,778.56	0.00	729,412.87
42219315	Caja de Crédito de	274,802.51	5,760.08	0.00	269,042.43
42219317	Caja de Crédito de Zacatecoluca	744,191.73	14,778.66	0.00	729,413.07
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	312,035.94	41,398.70	0.00	270,637.24
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	312,035.94	41,398.70	0.00	270,637.24
42451001	Acreeedores Monetarios por Pagar	205,903.69	32,202.87	0.00	173,700.82
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.	72,895.40	4,714.53	0.00	68,180.87
42451814	Procuraduría General de la	40.00	0.00	0.00	40.00
42451827	Instituto Salvadoreño de	990.00	58.50	0.00	931.50
42451837	Instituto de Pensiones de la	43.80	43.80	0.00	0.00
42451893	Instituto Salvadoreño del Seguro	13,677.40	3,441.37	0.00	10,236.03
42451935	Dirección General de Tesorería	10,431.65	937.63	0.00	9,494.02
42451964	Corporación de Municipalidades	4,255.08	0.00	0.00	4,255.08
	SUB TOTAL	3,900,963.40	1,129,581.67	1,028,058.58	3,799,440.31
8	OBLIGACIONES PROPIAS	1,134,429.03	1,502,860.51	1,583,818.11	1,215,386.63
81	PATRIMONIO ESTATAL	1,134,429.03	602,208.80	602,208.80	1,134,429.03
811	PATRIMONIO	1,156,445.72	602,208.80	602,208.80	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	-1,530,487.13	150,135.27	452,073.53	-1,228,548.87
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
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	555,514.04	150,135.27	452,073.53	857,452.30
81111	Resultado Ejercicio Corriente	301,938.26	452,073.53	150,135.27	0.00
81111001	Resultado Ejercicio Corriente	301,938.26	452,073.53	150,135.27	0.00
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	22,016.69	0.00	0.00	22,016.69
81901	Detrimentos de Fondos	22,016.69	0.00	0.00	22,016.69
81901001	Detrimentos de Fondos	22,016.69	0.00	0.00	22,016.69

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
BALANCE DE COMPROBACIÓN  
Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

alejandra.romero

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83	GASTOS DE GESTION	0.00	900,651.71	0.00	900,651.71
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	141,899.57	0.00	141,899.57
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	27,512.12	0.00	27,512.12
83101001	Proyectos de Construcción de	0.00	27,512.12	0.00	27,512.12
83169	Proyectos y Programas de	0.00	113,051.20	0.00	113,051.20
83169001	Proyectos y Programas de	0.00	113,051.20	0.00	113,051.20
83199	Proyectos y Programas de	0.00	1,336.25	0.00	1,336.25
83199001	Proyectos y Programas de	0.00	1,336.25	0.00	1,336.25
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	273,716.22	0.00	273,716.22
83301	Remuneraciones Personal	0.00	225,356.66	0.00	225,356.66
83301001	Sueldos	0.00	196,315.91	0.00	196,315.91
83301005	Dietas	0.00	29,040.75	0.00	29,040.75
83303	Remuneraciones Personal	0.00	2,683.22	0.00	2,683.22
83303001	Sueldos	0.00	2,683.22	0.00	2,683.22
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	17,352.81	0.00	17,352.81
83307001	Por Remuneraciones	0.00	17,352.81	0.00	17,352.81
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	19,323.53	0.00	19,323.53
83309001	Por Remuneraciones	0.00	19,323.53	0.00	19,323.53
83311	Gastos de Representación	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
83311001	Por Prestación de Servicios en el	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	170,814.67	0.00	170,814.67
83401	Productos Alimenticios,	0.00	9,112.62	0.00	9,112.62
83401001	Productos Alimenticios para	0.00	9,112.62	0.00	9,112.62
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	836.92	0.00	836.92
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	304.00	0.00	304.00
83405002	Materiales de Oficina	0.00	525.62	0.00	525.62
83405003	Libros, Textos, Útiles de	0.00	7.30	0.00	7.30
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	3,110.00	0.00	3,110.00
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	3,110.00	0.00	3,110.00
83409	Productos Químicos,	0.00	12,255.86	0.00	12,255.86
83409001	Productos Químicos	0.00	4,685.54	0.00	4,685.54
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	7,570.32	0.00	7,570.32
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,231.57	0.00	1,231.57
83411001	Minerales no Metálicos y	0.00	35.00	0.00	35.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos	0.00	1,196.57	0.00	1,196.57
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	7,252.10	0.00	7,252.10
83413002	Materiales Informáticos	0.00	418.55	0.00	418.55
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	6,833.55	0.00	6,833.55
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	21,255.90	0.00	21,255.90
83415001	Herramientas, Repuestos y	0.00	4,606.35	0.00	4,606.35
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	16,649.55	0.00	16,649.55
83417	Servicios Básicos	0.00	62,971.00	0.00	62,971.00
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	32,815.41	0.00	32,815.41
83417002	Servicios de Agua	0.00	7.52	0.00	7.52
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	2,337.72	0.00	2,337.72
83417005	Alumbrado Público	0.00	27,810.35	0.00	27,810.35
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	3,256.66	0.00	3,256.66
83419001	Mantenimientos y Reparaciones	0.00	1,357.00	0.00	1,357.00

**DEPARTAMENTO DE USULUTÁN**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

alejandra.romero

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83419002	Mantenimientos y Reparaciones	0.00	1,899.66	0.00	1,899.66
83421	Servicios Comerciales	0.00	2,595.00	0.00	2,595.00
83421001	Transportes, Fletes y	0.00	140.00	0.00	140.00
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	2,413.00	0.00	2,413.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y	0.00	42.00	0.00	42.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	7,686.81	0.00	7,686.81
83423001	Atenciones Oficiales	0.00	445.60	0.00	445.60
83423099	Servicios Generales y	0.00	7,241.21	0.00	7,241.21
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	691.00	0.00	691.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	691.00	0.00	691.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	12,700.00	0.00	12,700.00
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
83429004	Servicios de Contabilidad y	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
83431	Tratamiento de Desechos	0.00	25,563.73	0.00	25,563.73
83431002	Depósito Desechos	0.00	25,563.73	0.00	25,563.73
83433	Especies Municipales	0.00	295.50	0.00	295.50
83433001	Especies Municipales Diversas	0.00	295.50	0.00	295.50
835	GASTOS EN BIENES	0.00	3,408.00	0.00	3,408.00
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	3,408.00	0.00	3,408.00
83507001	Mobiliarios	0.00	3,408.00	0.00	3,408.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	174,093.85	0.00	174,093.85
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	225.15	0.00	225.15
83601002	Primas y Gastos de Seguros de	0.00	50.00	0.00	50.00
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	175.15	0.00	175.15
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	38.77	0.00	38.77
83603008	Derechos	0.00	38.77	0.00	38.77
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	173,829.93	0.00	173,829.93
83609008	De Empresas Privadas Financieras	0.00	173,829.93	0.00	173,829.93
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	136,719.40	0.00	136,719.40
83709	Transferencias Corrientes al	0.00	6,845.25	0.00	6,845.25
83709004	A Personas Naturales	0.00	2,034.00	0.00	2,034.00
83709005	Becas	0.00	4,811.25	0.00	4,811.25
83799	Transferencias entre	0.00	129,874.15	0.00	129,874.15
83799001	Transferencias entre	0.00	129,874.15	0.00	129,874.15
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	981,609.31	981,609.31
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	103,208.85	103,208.85
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	103,208.85	103,208.85
85119001	De Comercio	0.00	0.00	58,363.66	58,363.66
85119002	De Industria	0.00	0.00	8,827.03	8,827.03
85119004	De Servicios	0.00	0.00	9,528.22	9,528.22
85119005	Agropecuarios	0.00	0.00	2,172.12	2,172.12
85119006	Bares y Restaurantes	0.00	0.00	2,696.54	2,696.54
85119010	Hoteles, Moteles y Similares	0.00	0.00	8,336.76	8,336.76
85119012	Máquinas Traga níquel	0.00	0.00	3,312.00	3,312.00
85119013	Médicos Hospitalarios	0.00	0.00	131.40	131.40
85119014	Servicios Profesionales	0.00	0.00	153.48	153.48
85119015	Servicios de Esparcimiento	0.00	0.00	48.62	48.62
85119016	Transporte	0.00	0.00	190.00	190.00

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
 BALANCE DE COMPROBACIÓN  
 Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

alejandra.romero

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85119017	Vallas Publicitarias	0.00	0.00	8,389.14	8,389.14
85119018	Vialidad	0.00	0.00	1,042.72	1,042.72
85119099	Impuestos Municipales Diversos	0.00	0.00	17.16	17.16
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	627,150.48	627,150.48
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	17,318.56	17,318.56
85601001	Multas por Mora de Impuestos	0.00	0.00	4,841.65	4,841.65
85601002	Intereses por Mora de Impuestos	0.00	0.00	3,205.33	3,205.33
85601014	Otras Multas Municipales	0.00	0.00	9,271.58	9,271.58
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	479,957.76	479,957.76
85605933	OBLIGACIONES Y	0.00	0.00	236,012.76	236,012.76
85605935	DIRECCION GENERAL DE	0.00	0.00	243,945.00	243,945.00
85699	Transferencias entre	0.00	0.00	129,874.16	129,874.16
85699001	Transferencias entre	0.00	0.00	129,874.16	129,874.16
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	248,865.79	248,865.79
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	128,130.06	128,130.06
85801005	Por Servicios de Certificación o	0.00	0.00	6,297.98	6,297.98
85801006	Por Expedición de Documentos de	0.00	0.00	32.49	32.49
85801008	Alumbrado Público	0.00	0.00	20,298.23	20,298.23
85801009	Aseo Público	0.00	0.00	18,974.55	18,974.55
85801011	Cementerios Municipales	0.00	0.00	3,245.94	3,245.94
85801014	Fiestas	0.00	0.00	21,416.65	21,416.65
85801017	Pavimentación	0.00	0.00	11,523.73	11,523.73
85801018	Postes, Torres y Antenas	0.00	0.00	31,629.65	31,629.65
85801019	Rastro y Tiangué	0.00	0.00	54.00	54.00
85801099	Tasas Diversas	0.00	0.00	14,656.84	14,656.84
85803	Derechos	0.00	0.00	96,106.15	96,106.15
85803010	Permisos y Licencias Municipales	0.00	0.00	92,476.15	92,476.15
85803099	Derechos Diversos	0.00	0.00	3,630.00	3,630.00
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	24,413.10	24,413.10
85807001	Servicios Básicos	0.00	0.00	24,174.35	24,174.35
85807099	Servicios Diversos	0.00	0.00	238.75	238.75
85811	Venta de Bienes Muebles	0.00	0.00	216.48	216.48
85811005	Venta de Vehículos de Transporte	0.00	0.00	216.48	216.48
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	2,384.19	2,384.19
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	2,384.19	2,384.19
85909099	Ingresos Diversos	0.00	0.00	2,384.19	2,384.19
	SUB TOTAL	1,134,429.03	1,502,860.51	1,583,818.11	1,215,386.63

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
BALANCE DE COMPROBACIÓN  
Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2023  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

alejandra.romero

Institucional

---

TOTAL	0.00	5,160,404.43	5,160,404.43	0.00
-------	------	--------------	--------------	------

---

RECURSOS (2) = OBLIGACIONES CON TERCEROS (4) + OBLIGACIONES PROPIAS  
5,014,826.94 = 3,799,440.31 + 1,215,386.63



SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Lic. Roberto Carlos Navas García  
Alcalde Municipal



SELO Y FIRMA DEL CONTADOR

Licda. Alejandra María Romero Ortiz  
Contadora Municipal

**DEPARTAMENTO DE USULUTÁN**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2023  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	5,035,392.43	2,753,154.45	2,741,050.11	5,047,496.77
21	FONDOS	471,033.66	2,606,749.24	2,483,630.89	594,152.01
211	DISPONIBILIDADES	259,826.29	1,385,688.82	1,384,898.89	260,616.22
21101	Caja General	0.00	505,686.16	500,710.71	4,975.45
21103	Caja Chica	3,961.86	0.00	0.00	3,961.86
21109	Bancos Comerciales M/D	255,864.43	880,002.66	884,188.18	251,678.91
212	ANTICIPOS DE FONDOS	211,207.37	3,000.00	0.00	214,207.37
21201	Anticipos a Empleados	210,522.37	0.00	0.00	210,522.37
21203	Anticipos por Servicios	355.00	0.00	0.00	355.00
21209	Anticipos a Proveedores	330.00	3,000.00	0.00	3,330.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	1,218,060.42	1,098,732.00	119,328.42
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	120,789.44	120,789.44	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	242,658.90	242,658.90	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	28,531.54	28,531.54	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	21,721.23	21,721.23	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	559,950.72	440,622.30	119,328.42
21321	D. M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	252.56	252.56	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	129,874.16	129,874.16	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	114,281.87	114,281.87	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	2,070,433.62	0.00	114,281.87	1,956,151.75
225	DEUDORES FINANCIEROS	2,070,433.62	0.00	114,281.87	1,956,151.75
22551	Deudores Monetarios por Percibir	2,070,433.62	0.00	114,281.87	1,956,151.75
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	10,645.17	1,032.50	6.00	11,671.67
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	10,645.17	1,032.50	6.00	11,671.67
23109	Productos Químicos,	125.69	0.00	0.00	125.69
23111	Minerales y Productos Derivados	0.00	6.00	6.00	0.00
23117	Bienes Muebles	10,135.38	750.00	0.00	10,885.38
23123	Especies Municipales	384.10	276.50	0.00	660.60
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	2,368,171.41	2,241.36	0.00	2,370,412.77
241	BIENES DEPRECIABLES	232,091.78	2,241.36	0.00	234,333.14
24101	Bienes Inmuebles	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
24107	Adiciones, Reparaciones y	53,231.11	0.00	0.00	53,231.11
24113	Maquinaria y Equipo de	53,510.58	0.00	0.00	53,510.58
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	143,899.00	0.00	0.00	143,899.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	127,954.67	2,241.36	0.00	130,196.03
24199	Depreciación Acumulada	264,280.20	0.00	0.00	264,280.20
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
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	115,108.57	143,131.35	143,131.35	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
25191	Costos Acumulados de la	19,868.59	0.00	0.00	19,868.59
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	87,847.83	143,131.35	143,131.35	87,847.83
25201	Remuneraciones Personal	0.00	13,720.48	0.00	13,720.48
25203	Remuneraciones Personal	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
25207	Contribuciones Patronales a	0.00	1,163.53	0.00	1,163.53

**DEPARTAMENTO DE USULUTÁN**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2023  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25209	Contribuciones Patronales a	0.00	1,200.35	0.00	1,200.35
25221	Productos Alimenticios,	0.00	21,173.94	0.00	21,173.94
25229	Productos Químicos,	0.00	840.00	0.00	840.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	5,714.00	0.00	5,714.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	67,420.49	0.00	67,420.49
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	40.96	0.00	40.96
25261	Transferencias Corrientes al	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	27,507.60	0.00	27,507.60
25269	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
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	3,451.00	0.00	0.00	3,451.00
25291	Costos Acumulados de la	2,422,279.45	0.00	0.00	2,422,279.45
25299	Aplicación Inversiones Públicas	2,351,085.22	0.00	143,131.35	2,494,216.57
	SUB TOTAL	5,035,392.43	2,753,154.45	2,741,050.11	5,047,496.77
4	Obligaciones con Terceros	3,900,963.40	1,221,742.67	1,118,459.78	3,797,680.51
41	DEUDA CORRIENTE	58,832.09	1,108,752.08	1,118,459.78	68,539.79
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	58,832.09	15,270.03	13,810.01	57,372.07
41201	Depósitos Ajenos	42,949.29	0.00	0.00	42,949.29
41251	Depósitos de Retenciones	15,123.35	12,343.91	11,371.96	14,151.40
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	759.45	2,926.12	2,438.05	271.38
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	1,093,482.05	1,104,649.77	11,167.72
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	327,926.82	339,094.54	11,167.72
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	305,178.95	305,178.95	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	174,139.33	174,139.33	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	9,465.25	9,465.25	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	33,906.96	33,906.96	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	70,115.07	70,115.07	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	129,874.15	129,874.15	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	42,875.52	42,875.52	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	3,842,131.31	112,990.59	0.00	3,729,140.72
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	3,530,095.37	70,115.07	0.00	3,459,980.30
42219	Empréstitos de Empresas	3,515,095.37	70,115.07	0.00	3,444,980.30
42223	Empréstitos de Personas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
424	ACREEDORES FINANCIEROS	312,035.94	42,875.52	0.00	269,160.42
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	312,035.94	42,875.52	0.00	269,160.42
	SUB TOTAL	3,900,963.40	1,221,742.67	1,118,459.78	3,797,680.51
8	OBLIGACIONES PROPIAS	1,134,429.03	1,590,600.12	1,705,987.35	1,249,816.26
81	PATRIMONIO ESTATAL	1,134,429.03	602,208.80	602,208.80	1,134,429.03
811	PATRIMONIO	1,156,445.72	602,208.80	602,208.80	1,156,445.72
81105	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
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	-1,530,487.13	150,135.27	452,073.53	-1,228,548.87
81111	Resultado Ejercicio Corriente	301,938.26	452,073.53	150,135.27	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	2,116,667.16	0.00	0.00	2,116,667.16
819	DETRIMENTO PATRIMONIAL	22,016.69	0.00	0.00	22,016.69

**DEPARTAMENTO DE USULUTÁN**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2023  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
81901	Detrimentos de Fondos	22,016.69	0.00	0.00	22,016.69
83	GASTOS DE GESTION	0.00	988,391.32	0.00	988,391.32
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	143,131.35	0.00	143,131.35
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	27,512.12	0.00	27,512.12
83169	Proyectos y Programas de	0.00	114,282.98	0.00	114,282.98
83199	Proyectos y Programas de	0.00	1,336.25	0.00	1,336.25
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	321,260.18	0.00	321,260.18
83301	Remuneraciones Personal	0.00	263,630.80	0.00	263,630.80
83303	Remuneraciones Personal	0.00	3,913.22	0.00	3,913.22
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	20,505.37	0.00	20,505.37
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	22,710.79	0.00	22,710.79
83311	Gastos de Representación	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	208,714.02	0.00	208,714.02
83401	Productos Alimenticios,	0.00	15,103.02	0.00	15,103.02
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	1,470.00	0.00	1,470.00
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	836.92	0.00	836.92
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
83409	Productos Químicos,	0.00	16,850.88	0.00	16,850.88
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,237.57	0.00	1,237.57
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	7,296.60	0.00	7,296.60
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	24,554.68	0.00	24,554.68
83417	Servicios Básicos	0.00	73,242.96	0.00	73,242.96
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	3,256.66	0.00	3,256.66
83421	Servicios Comerciales	0.00	3,664.00	0.00	3,664.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	10,125.11	0.00	10,125.11
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	756.00	0.00	756.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	14,900.00	0.00	14,900.00
83431	Tratamiento de Desechos	0.00	31,924.12	0.00	31,924.12
83433	Especies Municipales	0.00	295.50	0.00	295.50
835	GASTOS EN BIENES	0.00	3,408.00	0.00	3,408.00
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	3,408.00	0.00	3,408.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	174,098.37	0.00	174,098.37
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	229.67	0.00	229.67
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	38.77	0.00	38.77
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	173,829.93	0.00	173,829.93
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	137,779.40	0.00	137,779.40
83709	Transferencias Corrientes al	0.00	7,905.25	0.00	7,905.25
83799	Transferencias entre	0.00	129,874.15	0.00	129,874.15
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	1,103,778.55	1,103,778.55
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	120,789.44	120,789.44
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	120,789.44	120,789.44
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	709,161.92	709,161.92
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	19,337.04	19,337.04
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	559,950.72	559,950.72
85699	Transferencias entre	0.00	0.00	129,874.16	129,874.16
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	271,443.00	271,443.00
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	141,653.45	141,653.45
85803	Derechos	0.00	0.00	101,005.45	101,005.45



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
 BALANCE DE COMPROBACIÓN  
 Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2023  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	28,531.54	28,531.54
85811	Venta de Bienes Muebles	0.00	0.00	252.56	252.56
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	2,384.19	2,384.19
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	2,384.19	2,384.19
	SUB TOTAL	1,134,429.03	1,590,600.12	1,705,987.35	1,249,816.26
	TOTAL	0.00	5,565,497.24	5,565,497.24	0.00

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
5,047,496.77		3,797,680.51		1,249,816.26

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

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

**DEPARTAMENTO DE USULUTÁN**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
Del 01 de Enero Al 31 de Agosto de 2023  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	5,035,392.43	3,105,495.01	3,085,851.79	5,055,035.65
21	FONDOS	471,033.66	2,944,719.47	2,810,008.13	605,745.00
211	DISPONIBILIDADES	259,826.29	1,570,642.25	1,558,259.33	272,209.21
21101	Caja General	0.00	578,710.00	573,304.84	5,405.16
21103	Caja Chica	3,961.86	0.00	0.00	3,961.86
21109	Bancos Comerciales M/D	255,864.43	991,932.25	984,954.49	262,842.19
212	ANTICIPOS DE FONDOS	211,207.37	3,000.00	0.00	214,207.37
21201	Anticipos a Empleados	210,522.37	0.00	0.00	210,522.37
21203	Anticipos por Servicios	355.00	0.00	0.00	355.00
21209	Anticipos a Proveedores	330.00	3,000.00	0.00	3,330.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	1,371,077.22	1,251,748.80	119,328.42
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	141,255.75	141,255.75	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	283,633.76	283,633.76	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	31,980.05	31,980.05	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	23,665.20	23,665.20	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	639,943.68	520,615.26	119,328.42
21321	D. M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	288.64	288.64	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	129,874.16	129,874.16	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	120,435.98	120,435.98	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	2,070,433.62	0.00	120,435.98	1,949,997.64
225	DEUDORES FINANCIEROS	2,070,433.62	0.00	120,435.98	1,949,997.64
22551	Deudores Monetarios por Percibir	2,070,433.62	0.00	120,435.98	1,949,997.64
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	10,645.17	1,032.50	6.00	11,671.67
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	10,645.17	1,032.50	6.00	11,671.67
23109	Productos Químicos,	125.69	0.00	0.00	125.69
23111	Minerales y Productos Derivados	0.00	6.00	6.00	0.00
23117	Bienes Muebles	10,135.38	750.00	0.00	10,885.38
23123	Especies Municipales	384.10	276.50	0.00	660.60
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	2,368,171.41	4,341.36	0.00	2,372,512.77
241	BIENES DEPRECIABLES	232,091.78	4,341.36	0.00	236,433.14
24101	Bienes Inmuebles	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
24107	Adiciones, Reparaciones y	53,231.11	0.00	0.00	53,231.11
24113	Maquinaria y Equipo de	53,510.58	0.00	0.00	53,510.58
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	143,899.00	0.00	0.00	143,899.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	127,954.67	4,341.36	0.00	132,296.03
24199	Depreciación Acumulada	264,280.20	0.00	0.00	264,280.20
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
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	115,108.57	155,401.68	155,401.68	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
25191	Costos Acumulados de la	19,868.59	0.00	0.00	19,868.59
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	87,847.83	155,401.68	155,401.68	87,847.83
25201	Remuneraciones Personal	0.00	13,720.48	0.00	13,720.48
25203	Remuneraciones Personal	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
25207	Contribuciones Patronales a	0.00	1,163.53	0.00	1,163.53

**DEPARTAMENTO DE USULUTÁN**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
Del 01 de Enero Al 31 de Agosto de 2023  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25209	Contribuciones Patronales a	0.00	1,200.35	0.00	1,200.35
25221	Productos Alimenticios,	0.00	21,173.94	0.00	21,173.94
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	3,461.50	0.00	3,461.50
25229	Productos Químicos,	0.00	840.00	0.00	840.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	9,054.00	0.00	9,054.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	72,889.32	0.00	72,889.32
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	40.96	0.00	40.96
25261	Transferencias Corrientes al	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	27,507.60	0.00	27,507.60
25269	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
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	3,451.00	0.00	0.00	3,451.00
25291	Costos Acumulados de la	2,422,279.45	0.00	0.00	2,422,279.45
25299	Aplicación Inversiones Públicas	2,351,085.22	0.00	155,401.68	2,506,486.90
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>5,035,392.43</b>	<b>3,105,495.01</b>	<b>3,085,851.79</b>	<b>5,055,035.65</b>
4	Obligaciones con Terceros	3,900,963.40	1,376,890.31	1,261,409.83	3,785,482.92
41	DEUDA CORRIENTE	58,832.09	1,251,557.13	1,261,409.83	68,684.79
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	58,832.09	16,560.81	15,191.25	57,462.53
41201	Depósitos Ajenos	42,949.29	0.00	0.00	42,949.29
41251	Depósitos de Retenciones	15,123.35	13,348.68	12,354.81	14,129.48
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	759.45	3,212.13	2,836.44	383.76
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	1,234,996.32	1,246,218.58	11,222.26
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	379,064.18	390,286.44	11,222.26
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	351,244.17	351,244.17	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	202,530.41	202,530.41	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	10,943.27	10,943.27	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	36,006.96	36,006.96	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	82,457.66	82,457.66	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	129,874.15	129,874.15	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	42,875.52	42,875.52	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	3,842,131.31	125,333.18	0.00	3,716,798.13
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	3,530,095.37	82,457.66	0.00	3,447,637.71
42219	Empréstitos de Empresas	3,515,095.37	82,457.66	0.00	3,432,637.71
42223	Empréstitos de Personas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
424	ACREEDORES FINANCIEROS	312,035.94	42,875.52	0.00	269,160.42
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	312,035.94	42,875.52	0.00	269,160.42
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>3,900,963.40</b>	<b>1,376,890.31</b>	<b>1,261,409.83</b>	<b>3,785,482.92</b>
8	OBLIGACIONES PROPIAS	1,134,429.03	1,717,726.34	1,852,850.04	1,269,552.73
81	PATRIMONIO ESTATAL	1,134,429.03	602,208.80	602,208.80	1,134,429.03
811	PATRIMONIO	1,156,445.72	602,208.80	602,208.80	1,156,445.72
81105	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
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	-1,530,487.13	150,135.27	452,073.53	-1,228,548.87
81111	Resultado Ejercicio Corriente	301,938.26	452,073.53	150,135.27	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	2,116,667.16	0.00	0.00	2,116,667.16

**DEPARTAMENTO DE USULUTÁN**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
 Del 01 de Enero Al 31 de Agosto de 2023  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
819	DETRIMENTO PATRIMONIAL	22,016.69	0.00	0.00	22,016.69
81901	Detrimentos de Fondos	22,016.69	0.00	0.00	22,016.69
83	GASTOS DE GESTION	0.00	1,115,517.54	0.00	1,115,517.54
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	155,401.68	0.00	155,401.68
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	27,512.12	0.00	27,512.12
83169	Proyectos y Programas de	0.00	126,553.31	0.00	126,553.31
83199	Proyectos y Programas de	0.00	1,336.25	0.00	1,336.25
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	372,452.08	0.00	372,452.08
83301	Remuneraciones Personal	0.00	307,002.80	0.00	307,002.80
83303	Remuneraciones Personal	0.00	3,913.22	0.00	3,913.22
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	23,564.64	0.00	23,564.64
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	25,971.42	0.00	25,971.42
83311	Gastos de Representación	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	242,508.91	0.00	242,508.91
83401	Productos Alimenticios,	0.00	15,778.22	0.00	15,778.22
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	4,446.00	0.00	4,446.00
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	1,145.17	0.00	1,145.17
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	3,421.80	0.00	3,421.80
83409	Productos Químicos,	0.00	16,945.38	0.00	16,945.38
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,237.57	0.00	1,237.57
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	7,296.60	0.00	7,296.60
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	25,926.08	0.00	25,926.08
83417	Servicios Básicos	0.00	83,392.72	0.00	83,392.72
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	3,441.66	0.00	3,441.66
83421	Servicios Comerciales	0.00	4,339.00	0.00	4,339.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	18,818.73	0.00	18,818.73
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	335.00	0.00	335.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	879.00	0.00	879.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	17,380.00	0.00	17,380.00
83431	Tratamiento de Desechos	0.00	37,430.48	0.00	37,430.48
83433	Especies Municipales	0.00	295.50	0.00	295.50
835	GASTOS EN BIENES	0.00	3,408.00	0.00	3,408.00
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	3,408.00	0.00	3,408.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	202,489.45	0.00	202,489.45
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	243.23	0.00	243.23
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	101.38	0.00	101.38
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	202,144.84	0.00	202,144.84
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	139,257.42	0.00	139,257.42
83709	Transferencias Corrientes al	0.00	9,383.27	0.00	9,383.27
83799	Transferencias entre	0.00	129,874.15	0.00	129,874.15
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	1,250,641.24	1,250,641.24
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	141,255.75	141,255.75
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	141,255.75	141,255.75
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	791,098.85	791,098.85
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	21,281.01	21,281.01
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	639,943.68	639,943.68
85699	Transferencias entre	0.00	0.00	129,874.16	129,874.16
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	315,902.45	315,902.45

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
 BALANCE DE COMPROBACIÓN  
 Del 01 de Enero Al 31 de Agosto de 2023  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	169,323.63	169,323.63
85803	Derechos	0.00	0.00	114,310.13	114,310.13
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	31,980.05	31,980.05
85811	Venta de Bienes Muebles	0.00	0.00	288.64	288.64
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	2,384.19	2,384.19
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	2,384.19	2,384.19
	SUB TOTAL	1,134,429.03	1,717,726.34	1,852,850.04	1,269,552.73
	TOTAL	0.00	6,200,111.66	6,200,111.66	0.00

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
5,055,035.65		3,785,482.92		1,269,552.73

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

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

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2023  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

glenda.alfaro

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	5,035,392.43	3,512,770.94	4,215,836.40	4,332,326.97
21	FONDOS	471,033.66	3,329,592.75	3,337,600.88	463,025.53
211	DISPONIBILIDADES	259,826.29	1,776,039.15	1,749,065.83	286,799.61
21101	Caja General	0.00	657,419.68	655,882.86	1,536.82
21103	Caja Chica	3,961.86	0.00	0.00	3,961.86
21109	Bancos Comerciales M/D	255,864.43	1,118,619.47	1,093,182.97	281,300.93
212	ANTICIPOS DE FONDOS	211,207.37	3,000.00	213,967.37	240.00
21201	Anticipos a Empleados	210,522.37	0.00	210,522.37	0.00
21203	Anticipos por Servicios	355.00	0.00	115.00	240.00
21209	Anticipos a Proveedores	330.00	3,000.00	3,330.00	0.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	1,550,553.60	1,374,567.68	175,985.92
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	160,581.91	160,581.91	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	329,449.83	329,449.83	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	35,977.77	35,977.77	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	25,910.25	25,910.25	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	719,936.64	543,950.72	175,985.92
21321	D. M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	324.72	324.72	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	150,647.90	150,647.90	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	127,724.58	127,724.58	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	2,070,433.62	0.00	700,425.19	1,370,008.43
225	DEUDORES FINANCIEROS	2,070,433.62	0.00	700,425.19	1,370,008.43
22551	Deudores Monetarios por Percibir	2,070,433.62	0.00	700,425.19	1,370,008.43
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	10,645.17	1,032.50	6.00	11,671.67
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	10,645.17	1,032.50	6.00	11,671.67
23109	Productos Químicos,	125.69	0.00	0.00	125.69
23111	Minerales y Productos Derivados	0.00	6.00	6.00	0.00
23117	Bienes Muebles	10,135.38	750.00	0.00	10,885.38
23123	Especies Municipales	384.10	276.50	0.00	660.60
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	2,368,171.41	4,341.36	0.00	2,372,512.77
241	BIENES DEPRECIABLES	232,091.78	4,341.36	0.00	236,433.14
24101	Bienes Inmuebles	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
24107	Adiciones, Reparaciones y	53,231.11	0.00	0.00	53,231.11
24113	Maquinaria y Equipo de	53,510.58	0.00	0.00	53,510.58
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	143,899.00	0.00	0.00	143,899.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	127,954.67	4,341.36	0.00	132,296.03
24199	Depreciación Acumulada	264,280.20	0.00	0.00	264,280.20
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
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	115,108.57	177,804.33	177,804.33	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
25191	Costos Acumulados de la	19,868.59	0.00	0.00	19,868.59
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	87,847.83	177,804.33	177,804.33	87,847.83
25201	Remuneraciones Personal	0.00	13,720.48	0.00	13,720.48
25203	Remuneraciones Personal	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
25207	Contribuciones Patronales a	0.00	1,163.53	0.00	1,163.53

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
 BALANCE DE COMPROBACIÓN  
 Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2023  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

glenda.alfaro

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25209	Contribuciones Patronales a	0.00	1,200.35	0.00	1,200.35
25221	Productos Alimenticios,	0.00	21,336.44	0.00	21,336.44
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	4,940.50	0.00	4,940.50
25225	Materiales de Oficina, Productos	0.00	661.05	0.00	661.05
25229	Productos Químicos,	0.00	840.00	0.00	840.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	9,167.00	0.00	9,167.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	80,189.32	0.00	80,189.32
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	45.76	0.00	45.76
25261	Transferencias Corrientes al	0.00	4,740.00	0.00	4,740.00
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	27,507.60	0.00	27,507.60
25269	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
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	3,451.00	0.00	0.00	3,451.00
25291	Costos Acumulados de la	2,422,279.45	0.00	9,442.30	2,412,837.15
25299	Aplicación Inversiones Públicas	2,351,085.22	9,442.30	168,362.03	2,510,004.95
	SUB TOTAL	5,035,392.43	3,512,770.94	4,215,836.40	4,332,326.97
4	Obligaciones con Terceros	3,900,963.40	1,497,635.73	1,410,775.62	3,814,103.29
41	DEUDA CORRIENTE	58,832.09	1,360,798.96	1,410,775.62	108,808.75
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	58,832.09	17,863.53	16,204.60	57,173.16
41201	Depósitos Ajenos	42,949.29	0.00	0.00	42,949.29
41251	Depósitos de Retenciones	15,123.35	14,259.49	13,106.87	13,970.73
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	759.45	3,604.04	3,097.73	253.14
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	1,342,935.43	1,394,571.02	51,635.59
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	425,819.55	436,797.64	10,978.09
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	387,733.79	387,733.79	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	202,553.29	231,707.20	29,153.91
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	14,840.77	14,840.77	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	36,006.96	36,006.96	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	82,457.66	93,961.25	11,503.59
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	150,647.89	150,647.89	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	42,875.52	42,875.52	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	3,842,131.31	136,836.77	0.00	3,705,294.54
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	3,530,095.37	93,961.25	0.00	3,436,134.12
42219	Empréstitos de Empresas	3,515,095.37	93,961.25	0.00	3,421,134.12
42223	Empréstitos de Personas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
424	ACREEDORES FINANCIEROS	312,035.94	42,875.52	0.00	269,160.42
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	312,035.94	42,875.52	0.00	269,160.42
	SUB TOTAL	3,900,963.40	1,497,635.73	1,410,775.62	3,814,103.29
8	OBLIGACIONES PROPIAS	1,134,429.03	2,644,835.67	2,028,630.32	518,223.68
81	PATRIMONIO ESTATAL	1,134,429.03	816,176.17	602,208.80	920,461.66
811	PATRIMONIO	1,156,445.72	602,208.80	602,208.80	1,156,445.72
81105	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
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	-1,530,487.13	150,135.27	452,073.53	-1,228,548.87
81111	Resultado Ejercicio Corriente	301,938.26	452,073.53	150,135.27	0.00

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
 BALANCE DE COMPROBACIÓN  
 Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2023  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

glenda.alfaro

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
81113	Superávit por Revaluaciones	2,116,667.16	0.00	0.00	2,116,667.16
819	DETRIMENTO PATRIMONIAL	22,016.69	213,967.37	0.00	235,984.06
81901	Detrimentos de Fondos	22,016.69	213,967.37	0.00	235,984.06
83	GASTOS DE GESTION	0.00	1,828,659.50	0.00	1,828,659.50
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	168,362.03	0.00	168,362.03
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	27,512.12	0.00	27,512.12
83169	Proyectos y Programas de	0.00	139,513.66	0.00	139,513.66
83199	Proyectos y Programas de	0.00	1,336.25	0.00	1,336.25
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	418,963.28	0.00	418,963.28
83301	Remuneraciones Personal	0.00	345,666.17	0.00	345,666.17
83303	Remuneraciones Personal	0.00	3,913.22	0.00	3,913.22
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	26,629.37	0.00	26,629.37
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	29,254.52	0.00	29,254.52
83311	Gastos de Representación	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	272,815.48	0.00	272,815.48
83401	Productos Alimenticios,	0.00	17,707.02	0.00	17,707.02
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	7,377.00	0.00	7,377.00
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	1,372.12	0.00	1,372.12
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	3,421.80	0.00	3,421.80
83409	Productos Químicos,	0.00	20,752.79	0.00	20,752.79
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,237.57	0.00	1,237.57
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	7,375.35	0.00	7,375.35
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	26,934.74	0.00	26,934.74
83417	Servicios Básicos	0.00	93,633.70	0.00	93,633.70
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	3,655.66	0.00	3,655.66
83421	Servicios Comerciales	0.00	4,339.00	0.00	4,339.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	19,761.51	0.00	19,761.51
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	335.00	0.00	335.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	1,098.50	0.00	1,098.50
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	19,580.00	0.00	19,580.00
83431	Tratamiento de Desechos	0.00	43,678.22	0.00	43,678.22
83433	Especies Municipales	0.00	555.50	0.00	555.50
835	GASTOS EN BIENES	0.00	3,408.00	0.00	3,408.00
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	3,408.00	0.00	3,408.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	231,661.44	0.00	231,661.44
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	261.31	0.00	261.31
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	101.38	0.00	101.38
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	231,298.75	0.00	231,298.75
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	160,748.66	0.00	160,748.66
83709	Transferencias Corrientes al	0.00	10,100.77	0.00	10,100.77
83799	Transferencias entre	0.00	150,647.89	0.00	150,647.89
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	572,700.61	0.00	572,700.61
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	572,700.61	0.00	572,700.61
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	1,426,421.52	1,426,421.52
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	160,581.91	160,581.91
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	160,581.91	160,581.91
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	894,110.60	894,110.60
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	23,526.06	23,526.06



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
 BALANCE DE COMPROBACIÓN  
 Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2023  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

glenda.alfaro

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	719,936.64	719,936.64
85699	Transferencias entre	0.00	0.00	150,647.90	150,647.90
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	365,752.32	365,752.32
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	192,591.13	192,591.13
85803	Derechos	0.00	0.00	136,858.70	136,858.70
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	35,977.77	35,977.77
85811	Venta de Bienes Muebles	0.00	0.00	324.72	324.72
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	5,976.69	5,976.69
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	2,384.19	2,384.19
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	3,592.50	3,592.50
SUB TOTAL		1,134,429.03	2,644,835.67	2,028,630.32	518,223.68
TOTAL		0.00	7,655,242.34	7,655,242.34	0.00

$$\begin{array}{rcl}
 \text{RECURSOS (2)} & = & \text{OBLIGACIONES} \\
 4,332,326.97 & & \text{CON TERCEROS (4)} \\
 & & 3,814,103.29 \\
 & & + \\
 & & \text{OBLIGACIONES} \\
 & & \text{PROPIAS} \\
 & & 518,223.68
 \end{array}$$

SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD  
 FINANCIERA

*Lic. Roberto Carlos Navas García*

Alcalde Municipal

SELO Y FIRMA DEL  
 CONTADOR

*Licda. Alejandra María Romero Ortiz*

Contadora Municipal

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
 BALANCE DE COMPROBACIÓN  
 Del 01 de Enero Al 31 de Octubre de 2023  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	5,035,392.43	3,842,056.31	4,631,565.50	4,245,883.24
21	FONDOS	471,033.66	3,655,794.36	3,748,078.02	378,750.00
211	DISPONIBILIDADES	259,826.29	1,947,448.65	1,907,435.86	299,839.08
21101	Caja General	0.00	701,199.51	697,157.75	4,041.76
21103	Caja Chica	3,961.86	0.00	0.00	3,961.86
21109	Bancos Comerciales M/D	255,864.43	1,246,249.14	1,210,278.11	291,835.46
212	ANTICIPOS DE FONDOS	211,207.37	3,000.00	213,967.37	240.00
21201	Anticipos a Empleados	210,522.37	0.00	210,522.37	0.00
21203	Anticipos por Servicios	355.00	0.00	115.00	240.00
21209	Anticipos a Proveedores	330.00	3,000.00	3,330.00	0.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	1,705,345.71	1,626,674.79	78,670.92
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	181,930.69	181,930.69	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	345,003.26	345,003.26	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	39,654.77	39,654.77	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	26,906.59	26,906.59	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	799,929.60	721,258.68	78,670.92
21321	D. M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	360.80	360.80	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	181,667.22	181,667.22	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	129,892.78	129,892.78	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	2,070,433.62	0.00	702,593.39	1,367,840.23
225	DEUDORES FINANCIEROS	2,070,433.62	0.00	702,593.39	1,367,840.23
22551	Deudores Monetarios por Percibir	2,070,433.62	0.00	702,593.39	1,367,840.23
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	10,645.17	1,032.50	6.00	11,671.67
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	10,645.17	1,032.50	6.00	11,671.67
23109	Productos Químicos,	125.69	0.00	0.00	125.69
23111	Minerales y Productos Derivados	0.00	6.00	6.00	0.00
23117	Bienes Muebles	10,135.38	750.00	0.00	10,885.38
23123	Especies Municipales	384.10	276.50	0.00	660.60
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	2,368,171.41	4,341.36	0.00	2,372,512.77
241	BIENES DEPRECIABLES	232,091.78	4,341.36	0.00	236,433.14
24101	Bienes Inmuebles	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
24107	Adiciones, Reparaciones y	53,231.11	0.00	0.00	53,231.11
24113	Maquinaria y Equipo de	53,510.58	0.00	0.00	53,510.58
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	143,899.00	0.00	0.00	143,899.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	127,954.67	4,341.36	0.00	132,296.03
24199	Depreciación Acumulada	264,280.20	0.00	0.00	264,280.20
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
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	115,108.57	180,888.09	180,888.09	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
25191	Costos Acumulados de la	19,868.59	0.00	0.00	19,868.59
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	87,847.83	180,888.09	180,888.09	87,847.83
25201	Remuneraciones Personal	0.00	13,720.48	0.00	13,720.48
25203	Remuneraciones Personal	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
25207	Contribuciones Patronales a	0.00	1,163.53	0.00	1,163.53

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
BALANCE DE COMPROBACIÓN  
Del 01 de Enero Al 31 de Octubre de 2023  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25209	Contribuciones Patronales a	0.00	1,200.35	0.00	1,200.35
25221	Productos Alimenticios,	0.00	22,902.44	0.00	22,902.44
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	4,940.50	0.00	4,940.50
25225	Materiales de Oficina, Productos	0.00	661.05	0.00	661.05
25229	Productos Químicos,	0.00	840.00	0.00	840.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	9,167.00	0.00	9,167.00
25237	Servicios Básicos	0.00	530.50	0.00	530.50
25241	Servicios Comerciales	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	81,054.32	0.00	81,054.32
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	48.02	0.00	48.02
25261	Transferencias Corrientes al	0.00	4,860.00	0.00	4,860.00
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	27,507.60	0.00	27,507.60
25269	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
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	3,451.00	0.00	0.00	3,451.00
25291	Costos Acumulados de la	2,422,279.45	0.00	9,442.30	2,412,837.15
25299	Aplicación Inversiones Públicas	2,351,085.22	9,442.30	171,445.79	2,513,088.71
	SUB TOTAL	5,035,392.43	3,842,056.31	4,631,565.50	4,245,883.24
4	Obligaciones con Terceros	3,900,963.40	1,762,053.96	1,610,483.36	3,749,392.80
41	DEUDA CORRIENTE	58,832.09	1,600,981.95	1,610,483.36	68,333.50
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	58,832.09	18,904.94	17,319.95	57,247.10
41201	Depósitos Ajenos	42,949.29	0.00	0.00	42,949.29
41251	Depósitos de Retenciones	15,123.35	15,035.67	13,943.64	14,031.32
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	759.45	3,869.27	3,376.31	266.49
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	1,582,077.01	1,593,163.41	11,086.40
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	472,665.61	483,752.01	11,086.40
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	424,835.37	424,835.37	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	288,957.58	288,957.58	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	16,872.27	16,872.27	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	36,006.96	36,006.96	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	118,196.49	118,196.49	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	181,667.21	181,667.21	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	42,875.52	42,875.52	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	3,842,131.31	161,072.01	0.00	3,681,059.30
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	3,530,095.37	118,196.49	0.00	3,411,898.88
42219	Empréstitos de Empresas	3,515,095.37	118,196.49	0.00	3,396,898.88
42223	Empréstitos de Personas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
424	ACREEDORES FINANCIEROS	312,035.94	42,875.52	0.00	269,160.42
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	312,035.94	42,875.52	0.00	269,160.42
	SUB TOTAL	3,900,963.40	1,762,053.96	1,610,483.36	3,749,392.80
8	OBLIGACIONES PROPIAS	1,134,429.03	2,819,312.82	2,181,374.23	496,490.44
81	PATRIMONIO ESTATAL	1,134,429.03	816,176.17	602,208.80	920,461.66
811	PATRIMONIO	1,156,445.72	602,208.80	602,208.80	1,156,445.72
81105	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
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	-1,530,487.13	150,135.27	452,073.53	-1,228,548.87

**DEPARTAMENTO DE USULUTÁN**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Del 01 de Enero Al 31 de Octubre de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
81111	Resultado Ejercicio Corriente	301,938.26	452,073.53	150,135.27	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	2,116,667.16	0.00	0.00	2,116,667.16
819	DETRIMENTO PATRIMONIAL	22,016.69	213,967.37	0.00	235,984.06
81901	Detrimentos de Fondos	22,016.69	213,967.37	0.00	235,984.06
83	GASTOS DE GESTION	0.00	2,003,136.65	0.00	2,003,136.65
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	171,445.79	0.00	171,445.79
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	27,512.12	0.00	27,512.12
83169	Proyectos y Programas de	0.00	142,597.42	0.00	142,597.42
83199	Proyectos y Programas de	0.00	1,336.25	0.00	1,336.25
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	465,917.65	0.00	465,917.65
83301	Remuneraciones Personal	0.00	384,701.38	0.00	384,701.38
83303	Remuneraciones Personal	0.00	3,913.22	0.00	3,913.22
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	29,722.42	0.00	29,722.42
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	32,580.63	0.00	32,580.63
83311	Gastos de Representación	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	306,955.56	0.00	306,955.56
83401	Productos Alimenticios,	0.00	22,634.22	0.00	22,634.22
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	7,377.00	0.00	7,377.00
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	1,695.68	0.00	1,695.68
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	3,459.80	0.00	3,459.80
83409	Productos Químicos,	0.00	24,193.10	0.00	24,193.10
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,257.07	0.00	1,257.07
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	9,866.05	0.00	9,866.05
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	27,463.16	0.00	27,463.16
83417	Servicios Básicos	0.00	107,276.35	0.00	107,276.35
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	3,655.66	0.00	3,655.66
83421	Servicios Comerciales	0.00	4,339.00	0.00	4,339.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	21,155.40	0.00	21,155.40
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	335.00	0.00	335.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	1,322.50	0.00	1,322.50
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	21,080.00	0.00	21,080.00
83431	Tratamiento de Desechos	0.00	49,290.07	0.00	49,290.07
83433	Especies Municipales	0.00	555.50	0.00	555.50
835	GASTOS EN BIENES	0.00	3,408.00	0.00	3,408.00
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	3,408.00	0.00	3,408.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	288,909.56	0.00	288,909.56
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	279.39	0.00	279.39
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	251.66	0.00	251.66
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	288,378.51	0.00	288,378.51
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	193,799.48	0.00	193,799.48
83709	Transferencias Corrientes al	0.00	12,132.27	0.00	12,132.27
83799	Transferencias entre	0.00	181,667.21	0.00	181,667.21
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	572,700.61	0.00	572,700.61
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	572,700.61	0.00	572,700.61
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	1,579,165.43	1,579,165.43
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	181,930.69	181,930.69
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	181,930.69	181,930.69
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	1,006,119.22	1,006,119.22

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
 BALANCE DE COMPROBACIÓN  
 Del 01 de Enero Al 31 de Octubre de 2023  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	24,522.40	24,522.40
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	799,929.60	799,929.60
85699	Transferencias entre	0.00	0.00	181,667.22	181,667.22
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	385,018.83	385,018.83
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	204,841.38	204,841.38
85803	Derechos	0.00	0.00	140,161.88	140,161.88
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	39,654.77	39,654.77
85811	Venta de Bienes Muebles	0.00	0.00	360.80	360.80
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	6,096.69	6,096.69
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	2,384.19	2,384.19
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	3,712.50	3,712.50
SUB TOTAL		1,134,429.03	2,819,312.82	2,181,374.23	496,490.44
TOTAL		0.00	8,423,423.09	8,423,423.09	0.00

$$\begin{array}{rcl}
 \text{RECURSOS (2)} & = & \text{OBLIGACIONES} \\
 4,245,883.24 & & \text{CON TERCEROS (4)} \\
 & & 3,749,392.80 \\
 & & + \\
 & & \text{OBLIGACIONES} \\
 & & \text{PROPIAS} \\
 & & 496,490.44
 \end{array}$$

SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

  
**Lic. Roberto Carlos Navas García**  
 Alcalde Municipal



SELO Y FIRMA DEL CONTADOR

  
**Licda. Alejandra María Romero Ortiz**  
 Contadora Municipal



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
 BALANCE DE COMPROBACIÓN  
 Del 01 de Enero Al 30 de Noviembre de 2023  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	5,035,392.43	4,207,246.03	4,975,801.61	4,266,836.85
21	FONDOS	471,033.66	4,012,012.82	4,075,688.33	407,358.15
211	DISPONIBILIDADES	259,826.29	2,148,492.48	2,063,871.54	344,447.23
21101	Caja General	0.00	776,381.18	767,684.39	8,696.79
21103	Caja Chica	3,961.86	0.00	0.00	3,961.86
21109	Bancos Comerciales M/D	255,864.43	1,372,111.30	1,296,187.15	331,788.58
212	ANTICIPOS DE FONDOS	211,207.37	3,000.00	213,967.37	240.00
21201	Anticipos a Empleados	210,522.37	0.00	210,522.37	0.00
21203	Anticipos por Servicios	355.00	0.00	115.00	240.00
21209	Anticipos a Proveedores	330.00	3,000.00	3,330.00	0.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	1,860,520.34	1,797,849.42	62,670.92
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	203,540.44	203,540.44	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	378,792.36	378,792.36	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	44,875.24	44,875.24	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	30,278.32	30,278.32	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	883,422.56	820,751.64	62,670.92
21321	D. M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	396.88	396.88	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	181,667.22	181,667.22	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	137,547.32	137,547.32	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	2,070,433.62	0.00	710,247.93	1,360,185.69
225	DEUDORES FINANCIEROS	2,070,433.62	0.00	710,247.93	1,360,185.69
22551	Deudores Monetarios por Percibir	2,070,433.62	0.00	710,247.93	1,360,185.69
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	10,645.17	1,032.50	6.00	11,671.67
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	10,645.17	1,032.50	6.00	11,671.67
23109	Productos Químicos,	125.69	0.00	0.00	125.69
23111	Minerales y Productos Derivados	0.00	6.00	6.00	0.00
23117	Bienes Muebles	10,135.38	750.00	0.00	10,885.38
23123	Especies Municipales	384.10	276.50	0.00	660.60
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	2,368,171.41	4,341.36	0.00	2,372,512.77
241	BIENES DEPRECIABLES	232,091.78	4,341.36	0.00	236,433.14
24101	Bienes Inmuebles	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
24107	Adiciones, Reparaciones y	53,231.11	0.00	0.00	53,231.11
24113	Maquinaria y Equipo de	53,510.58	0.00	0.00	53,510.58
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	143,899.00	0.00	0.00	143,899.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	127,954.67	4,341.36	0.00	132,296.03
24199	Depreciación Acumulada	264,280.20	0.00	0.00	264,280.20
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
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	115,108.57	189,859.35	189,859.35	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
25191	Costos Acumulados de la	19,868.59	0.00	0.00	19,868.59
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	87,847.83	189,859.35	189,859.35	87,847.83
25201	Remuneraciones Personal	0.00	13,720.48	0.00	13,720.48
25203	Remuneraciones Personal	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
25207	Contribuciones Patronales a	0.00	1,163.53	0.00	1,163.53

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
BALANCE DE COMPROBACIÓN  
Del 01 de Enero Al 30 de Noviembre de 2023  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25209	Contribuciones Patronales a	0.00	1,200.35	0.00	1,200.35
25221	Productos Alimenticios,	0.00	22,902.44	0.00	22,902.44
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	4,940.50	0.00	4,940.50
25225	Materiales de Oficina, Productos	0.00	661.05	0.00	661.05
25229	Productos Químicos,	0.00	840.00	0.00	840.00
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,784.85	0.00	1,784.85
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	13,990.40	0.00	13,990.40
25237	Servicios Básicos	0.00	530.50	0.00	530.50
25241	Servicios Comerciales	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	83,415.07	0.00	83,415.07
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	50.28	0.00	50.28
25261	Transferencias Corrientes al	0.00	4,860.00	0.00	4,860.00
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	27,507.60	0.00	27,507.60
25269	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
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	3,451.00	0.00	0.00	3,451.00
25291	Costos Acumulados de la	2,422,279.45	0.00	9,442.30	2,412,837.15
25299	Aplicación Inversiones Públicas	2,351,085.22	9,442.30	180,417.05	2,522,059.97
	SUB TOTAL	5,035,392.43	4,207,246.03	4,975,801.61	4,266,836.85
4	Obligaciones con Terceros	3,900,963.40	1,901,498.58	1,738,318.24	3,737,783.06
41	DEUDA CORRIENTE	58,832.09	1,728,619.45	1,738,318.24	68,530.88
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	58,832.09	20,101.01	18,390.97	57,122.05
41201	Depósitos Ajenos	42,949.29	0.00	0.00	42,949.29
41203	Anticipos por Servicios	0.00	0.00	0.06	0.06
41251	Depósitos de Retenciones	15,123.35	15,945.90	14,730.77	13,908.22
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	759.45	4,155.11	3,660.14	264.48
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	1,708,518.44	1,719,927.27	11,408.83
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	519,845.99	531,254.82	11,408.83
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	461,328.25	461,328.25	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	317,931.13	317,931.13	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	18,859.77	18,859.77	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	36,006.96	36,006.96	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	130,003.61	130,003.61	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	181,667.21	181,667.21	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	42,875.52	42,875.52	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	3,842,131.31	172,879.13	0.00	3,669,252.18
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	3,530,095.37	130,003.61	0.00	3,400,091.76
42219	Empréstitos de Empresas	3,515,095.37	130,003.61	0.00	3,385,091.76
42223	Empréstitos de Personas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
424	ACREEDORES FINANCIEROS	312,035.94	42,875.52	0.00	269,160.42
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	312,035.94	42,875.52	0.00	269,160.42
	SUB TOTAL	3,900,963.40	1,901,498.58	1,738,318.24	3,737,783.06
8	OBLIGACIONES PROPIAS	1,134,429.03	2,934,269.56	2,328,894.32	529,053.79
81	PATRIMONIO ESTATAL	1,134,429.03	816,176.17	602,208.80	920,461.66
811	PATRIMONIO	1,156,445.72	602,208.80	602,208.80	1,156,445.72
81105	Patrimonio Municipalidades	254,568.36	0.00	0.00	254,568.36

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Noviembre de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
81107	Donaciones y Legados Bienes	13,759.07	0.00	0.00	13,759.07
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	-1,530,487.13	150,135.27	452,073.53	-1,228,548.87
81111	Resultado Ejercicio Corriente	301,938.26	452,073.53	150,135.27	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	2,116,667.16	0.00	0.00	2,116,667.16
819	DETRIMENTO PATRIMONIAL	22,016.69	213,967.37	0.00	235,984.06
81901	Detrimentos de Fondos	22,016.69	213,967.37	0.00	235,984.06
83	GASTOS DE GESTION	0.00	2,118,093.39	0.00	2,118,093.39
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	180,417.05	0.00	180,417.05
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	27,512.12	0.00	27,512.12
83169	Proyectos y Programas de	0.00	151,568.68	0.00	151,568.68
83199	Proyectos y Programas de	0.00	1,336.25	0.00	1,336.25
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	513,420.46	0.00	513,420.46
83301	Remuneraciones Personal	0.00	423,852.30	0.00	423,852.30
83303	Remuneraciones Personal	0.00	4,278.22	0.00	4,278.22
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	32,860.66	0.00	32,860.66
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	35,929.28	0.00	35,929.28
83311	Gastos de Representación	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	334,479.44	0.00	334,479.44
83401	Productos Alimenticios,	0.00	24,641.88	0.00	24,641.88
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	8,729.00	0.00	8,729.00
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	2,029.30	0.00	2,029.30
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	3,475.00	0.00	3,475.00
83409	Productos Químicos,	0.00	26,071.03	0.00	26,071.03
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,263.82	0.00	1,263.82
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	10,128.00	0.00	10,128.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	28,412.17	0.00	28,412.17
83417	Servicios Básicos	0.00	119,295.48	0.00	119,295.48
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	3,712.66	0.00	3,712.66
83421	Servicios Comerciales	0.00	4,381.00	0.00	4,381.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	22,048.56	0.00	22,048.56
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	335.00	0.00	335.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	1,557.50	0.00	1,557.50
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	23,334.50	0.00	23,334.50
83431	Tratamiento de Desechos	0.00	54,509.04	0.00	54,509.04
83433	Especies Municipales	0.00	555.50	0.00	555.50
835	GASTOS EN BIENES	0.00	3,408.00	0.00	3,408.00
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	3,408.00	0.00	3,408.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	317,880.85	0.00	317,880.85
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	400.30	0.00	400.30
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	251.66	0.00	251.66
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	317,228.89	0.00	317,228.89
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	195,786.98	0.00	195,786.98
83709	Transferencias Corrientes al	0.00	14,119.77	0.00	14,119.77
83799	Transferencias entre	0.00	181,667.21	0.00	181,667.21
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	572,700.61	0.00	572,700.61
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	572,700.61	0.00	572,700.61
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	1,726,685.52	1,726,685.52
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	203,540.44	203,540.44





**DEPARTAMENTO DE USULUTÁN**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

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

cristian.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	5,035,392.43	4,956,692.13	5,587,258.04	4,404,826.52
21	FONDOS	471,033.66	4,557,830.27	4,625,450.26	403,413.67
211	DISPONIBILIDADES	259,826.29	2,448,427.15	2,424,228.22	284,025.22
21101	Caja General	0.00	858,979.36	858,299.63	679.73
21103	Caja Chica	3,961.86	0.00	0.00	3,961.86
21109	Bancos Comerciales M/D	255,864.43	1,589,447.79	1,565,928.59	279,383.63
212	ANTICIPOS DE FONDOS	211,207.37	12,236.43	223,383.80	60.00
21201	Anticipos a Empleados	210,522.37	6,236.43	216,758.80	0.00
21203	Anticipos por Servicios	355.00	0.00	295.00	60.00
21209	Anticipos a Proveedores	330.00	6,000.00	6,330.00	0.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	2,097,166.69	1,977,838.24	119,328.45
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	231,021.07	231,021.07	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	415,416.90	415,416.90	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	50,376.38	50,376.38	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	31,362.54	31,362.54	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	965,315.55	845,987.10	119,328.45
21321	D. M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	432.96	432.96	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	255,722.40	255,722.40	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	147,518.89	147,518.89	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	2,070,433.62	151,905.72	720,219.50	1,502,119.84
225	DEUDORES FINANCIEROS	2,070,433.62	151,905.72	720,219.50	1,502,119.84
22551	Deudores Monetarios por Percibir	2,070,433.62	151,905.72	720,219.50	1,502,119.84
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	10,645.17	1,032.50	6.00	11,671.67
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	10,645.17	1,032.50	6.00	11,671.67
23109	Productos Químicos,	125.69	0.00	0.00	125.69
23111	Minerales y Productos Derivados	0.00	6.00	6.00	0.00
23117	Bienes Muebles	10,135.38	750.00	0.00	10,885.38
23123	Especies Municipales	384.10	276.50	0.00	660.60
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	2,368,171.41	4,341.36	0.00	2,372,512.77
241	BIENES DEPRECIABLES	232,091.78	4,341.36	0.00	236,433.14
24101	Bienes Inmuebles	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
24107	Adiciones, Reparaciones y	53,231.11	0.00	0.00	53,231.11
24113	Maquinaria y Equipo de	53,510.58	0.00	0.00	53,510.58
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	143,899.00	0.00	0.00	143,899.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	127,954.67	4,341.36	0.00	132,296.03
24199	Depreciación Acumulada	264,280.20	0.00	0.00	264,280.20
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
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	115,108.57	241,582.28	241,582.28	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
25191	Costos Acumulados de la	19,868.59	0.00	0.00	19,868.59
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	87,847.83	241,582.28	241,582.28	87,847.83
25201	Remuneraciones Personal	0.00	13,720.48	0.00	13,720.48
25203	Remuneraciones Personal	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
25207	Contribuciones Patronales a	0.00	1,163.53	0.00	1,163.53

**DEPARTAMENTO DE USULUTÁN**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

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

cristian.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25209	Contribuciones Patronales a	0.00	1,200.35	0.00	1,200.35
25221	Productos Alimenticios,	0.00	24,391.19	0.00	24,391.19
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	4,940.50	0.00	4,940.50
25225	Materiales de Oficina, Productos	0.00	661.05	0.00	661.05
25229	Productos Químicos,	0.00	840.00	0.00	840.00
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,784.85	0.00	1,784.85
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	13,990.40	0.00	13,990.40
25237	Servicios Básicos	0.00	530.50	0.00	530.50
25241	Servicios Comerciales	0.00	2,117.00	0.00	2,117.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	126,858.82	0.00	126,858.82
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	52.54	0.00	52.54
25261	Transferencias Corrientes al	0.00	6,060.00	0.00	6,060.00
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	32,078.77	0.00	32,078.77
25269	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
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	3,451.00	0.00	0.00	3,451.00
25291	Costos Acumulados de la	2,422,279.45	0.00	9,442.30	2,412,837.15
25299	Aplicación Inversiones Públicas	2,351,085.22	9,442.30	232,139.98	2,573,782.90
	SUB TOTAL	5,035,392.43	4,956,692.13	5,587,258.04	4,404,826.52
4	Obligaciones con Terceros	3,900,963.40	2,159,756.03	2,025,639.64	3,766,847.01
41	DEUDA CORRIENTE	58,832.09	1,974,042.07	2,025,639.64	110,429.66
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	58,832.09	21,131.80	20,222.76	57,923.05
41201	Depósitos Ajenos	42,949.29	0.00	0.00	42,949.29
41203	Anticipos por Servicios	0.00	0.00	0.06	0.06
41251	Depósitos de Retenciones	15,123.35	16,698.07	15,895.43	14,320.71
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	759.45	4,433.73	4,327.27	652.99
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	1,952,910.27	2,005,416.88	52,506.61
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	602,162.01	614,011.12	11,849.11
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	540,593.91	540,593.91	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	317,942.43	345,765.10	27,822.67
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	22,322.27	22,322.27	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	41,288.13	41,288.13	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	130,003.61	142,838.44	12,834.83
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	255,722.39	255,722.39	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	42,875.52	42,875.52	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	3,842,131.31	185,713.96	0.00	3,656,417.35
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	3,530,095.37	142,838.44	0.00	3,387,256.93
42219	Empréstitos de Empresas	3,515,095.37	142,838.44	0.00	3,372,256.93
42223	Empréstitos de Personas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
424	ACREEDORES FINANCIEROS	312,035.94	42,875.52	0.00	269,160.42
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	312,035.94	42,875.52	0.00	269,160.42
	SUB TOTAL	3,900,963.40	2,159,756.03	2,025,639.64	3,766,847.01
8	OBLIGACIONES PROPIAS	1,134,429.03	3,206,924.34	2,710,474.82	637,979.51
81	PATRIMONIO ESTATAL	1,134,429.03	816,176.17	605,208.80	923,461.66
811	PATRIMONIO	1,156,445.72	602,208.80	602,208.80	1,156,445.72
81105	Patrimonio Municipalidades	254,568.36	0.00	0.00	254,568.36

**DEPARTAMENTO DE USULUTÁN**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
81107	Donaciones y Legados Bienes	13,759.07	0.00	0.00	13,759.07
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	-1,530,487.13	150,135.27	452,073.53	-1,228,548.87
81111	Resultado Ejercicio Corriente	301,938.26	452,073.53	150,135.27	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	2,116,667.16	0.00	0.00	2,116,667.16
819	DETRIMENTO PATRIMONIAL	22,016.69	213,967.37	3,000.00	232,984.06
81901	Detrimentos de Fondos	22,016.69	213,967.37	3,000.00	232,984.06
83	GASTOS DE GESTION	0.00	2,390,748.17	0.00	2,390,748.17
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	232,139.98	0.00	232,139.98
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	32,083.29	0.00	32,083.29
83169	Proyectos y Programas de	0.00	198,720.44	0.00	198,720.44
83199	Proyectos y Programas de	0.00	1,336.25	0.00	1,336.25
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	596,176.76	0.00	596,176.76
83301	Remuneraciones Personal	0.00	497,358.94	0.00	497,358.94
83303	Remuneraciones Personal	0.00	5,373.22	0.00	5,373.22
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	36,077.15	0.00	36,077.15
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	39,367.45	0.00	39,367.45
83311	Gastos de Representación	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	367,795.60	0.00	367,795.60
83401	Productos Alimenticios,	0.00	27,012.29	0.00	27,012.29
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	10,690.50	0.00	10,690.50
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	2,460.05	0.00	2,460.05
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	3,475.00	0.00	3,475.00
83409	Productos Químicos,	0.00	28,628.31	0.00	28,628.31
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,393.50	0.00	1,393.50
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	10,128.00	0.00	10,128.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	32,614.71	0.00	32,614.71
83417	Servicios Básicos	0.00	128,476.01	0.00	128,476.01
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	4,047.66	0.00	4,047.66
83421	Servicios Comerciales	0.00	4,469.88	0.00	4,469.88
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	25,208.56	0.00	25,208.56
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	335.00	0.00	335.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	2,340.87	0.00	2,340.87
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	26,234.50	0.00	26,234.50
83431	Tratamiento de Desechos	0.00	59,725.26	0.00	59,725.26
83433	Especies Municipales	0.00	555.50	0.00	555.50
835	GASTOS EN BIENES	0.00	4,118.00	0.00	4,118.00
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	4,118.00	0.00	4,118.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	345,712.56	0.00	345,712.56
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	409.34	0.00	409.34
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	251.66	0.00	251.66
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	345,051.56	0.00	345,051.56
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	272,104.66	0.00	272,104.66
83709	Transferencias Corrientes al	0.00	16,382.27	0.00	16,382.27
83799	Transferencias entre	0.00	255,722.39	0.00	255,722.39
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	572,700.61	0.00	572,700.61
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	572,700.61	0.00	572,700.61
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	2,105,266.02	2,105,266.02
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	231,021.07	231,021.07

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
 BALANCE DE COMPROBACIÓN  
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	231,021.07	231,021.07
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	1,246,724.60	1,246,724.60
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	25,686.65	25,686.65
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	959,915.55	959,915.55
85607	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00
85699	Transferencias entre	0.00	0.00	255,722.40	255,722.40
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	466,226.24	466,226.24
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	269,041.81	269,041.81
85803	Derechos	0.00	0.00	146,375.09	146,375.09
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	50,376.38	50,376.38
85811	Venta de Bienes Muebles	0.00	0.00	432.96	432.96
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	161,294.11	161,294.11
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	5,675.89	5,675.89
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	155,618.22	155,618.22
	SUB TOTAL	1,134,429.03	3,206,924.34	2,710,474.82	637,979.51
	TOTAL	0.00	10,323,372.50	10,323,372.50	0.00

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
4,404,826.52		3,766,847.01		637,979.51

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

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