

**DEPARTAMENTO DE USULUTÁN**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2024  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	4,396,899.48	842,928.59	852,651.12	4,387,176.95
21	FONDOS	284,085.22	562,356.77	454,171.12	392,270.87
211	DISPONIBILIDADES	284,025.22	260,851.91	237,233.58	307,643.55
21101	Caja General	679.73	88,609.11	84,571.87	4,716.97
21103	Caja Chica	3,961.86	0.00	0.00	3,961.86
21109	Bancos Comerciales M/D	279,383.63	172,242.80	152,661.71	298,964.72
212	ANTICIPOS DE FONDOS	60.00	3,000.00	0.00	3,060.00
21201	Anticipos a Empleados	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
21203	Anticipos por Servicios	60.00	0.00	0.00	60.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	298,504.86	216,937.54	81,567.32
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	18,528.13	18,528.13	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	41,393.27	41,393.27	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	5,758.65	5,758.65	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	2,501.87	2,501.87	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	81,967.32	400.00	81,567.32
21321	D. M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	36.08	36.08	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	123,319.54	123,319.54	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	1,621,448.29	0.00	123,319.54	1,498,128.75
225	DEUDORES FINANCIEROS	1,621,448.29	0.00	123,319.54	1,498,128.75
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,621,448.29	0.00	123,319.54	1,498,128.75
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	11,428.68	0.00	0.00	11,428.68
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	11,428.68	0.00	0.00	11,428.68
23109	Productos Químicos,	125.69	0.00	0.00	125.69
23117	Bienes Muebles	10,885.38	0.00	0.00	10,885.38
23123	Especies Municipales	417.61	0.00	0.00	417.61
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	2,364,828.72	0.00	0.00	2,364,828.72
241	BIENES DEPRECIABLES	228,749.09	0.00	0.00	228,749.09
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	132,296.03	0.00	0.00	132,296.03
24199	Depreciación Acumulada	271,964.25	0.00	0.00	271,964.25
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	280,571.82	275,160.46	120,519.93
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	280,571.82	275,160.46	93,259.19
25237	Servicios Básicos	0.00	2,678.06	0.00	2,678.06
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	52,065.40	0.00	52,065.40
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	4.52	0.00	4.52
25261	Transferencias Corrientes al	0.00	590.00	0.00	590.00
25269	Equipos Médicos y de	1,202.60	0.00	0.00	1,202.60

**DEPARTAMENTO DE USULUTÁN**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2024  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
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	206.00	3,245.00
25291	Costos Acumulados de la	2,644,977.13	5,168.83	219,859.01	2,430,286.95
25299	Aplicación Inversiones Públicas	2,573,782.90	220,065.01	55,095.45	2,408,813.34
	SUB TOTAL	4,396,899.48	842,928.59	852,651.12	4,387,176.95
4	Obligaciones con Terceros	3,766,847.01	256,114.38	242,848.74	3,753,581.37
41	DEUDA CORRIENTE	57,923.05	191,559.07	242,848.74	109,212.72
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	57,923.05	1,706.37	1,239.86	57,456.54
41201	Depósitos Ajenos	42,949.29	0.00	0.00	42,949.29
41203	Anticipos por Servicios	0.06	0.00	0.00	0.06
41251	Depósitos de Retenciones	14,320.71	1,050.53	611.19	13,881.37
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	652.99	655.84	628.67	625.82
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	189,852.70	241,608.88	51,756.18
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	36,158.35	47,257.03	11,098.68
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	72,843.12	72,843.12	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	27.12	28,635.92	28,608.80
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	3,317.50	3,317.50	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	0.00	12,048.70	12,048.70
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	52,506.61	52,506.61	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	3,708,923.96	64,555.31	0.00	3,644,368.65
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	3,387,256.93	12,048.70	0.00	3,375,208.23
42219	Empréstitos de Empresas	3,372,256.93	12,048.70	0.00	3,360,208.23
42223	Empréstitos de Personas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
424	ACREEDORES FINANCIEROS	321,667.03	52,506.61	0.00	269,160.42
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	321,667.03	52,506.61	0.00	269,160.42
	SUB TOTAL	3,766,847.01	256,114.38	242,848.74	3,753,581.37
8	OBLIGACIONES PROPIAS	630,052.47	1,161,854.24	1,165,397.35	633,595.58
81	PATRIMONIO ESTATAL	630,052.47	990,212.03	990,212.03	630,052.47
811	PATRIMONIO	863,036.53	990,212.03	990,212.03	863,036.53
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	-1,228,548.87	641,810.61	348,401.42	-1,521,958.06
81111	Resultado Ejercicio Corriente	-293,409.19	348,401.42	641,810.61	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	2,116,667.16	0.00	0.00	2,116,667.16
819	DETRIMENTO PATRIMONIAL	232,984.06	0.00	0.00	232,984.06
81901	Detrimentos de Fondos	232,984.06	0.00	0.00	232,984.06
83	GASTOS DE GESTION	0.00	171,642.21	0.00	171,642.21
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	49,926.62	0.00	49,926.62
83169	Proyectos y Programas de	0.00	49,926.62	0.00	49,926.62
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	47,257.03	0.00	47,257.03
83301	Remuneraciones Personal	0.00	38,849.50	0.00	38,849.50
83303	Remuneraciones Personal	0.00	540.00	0.00	540.00
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	3,076.50	0.00	3,076.50
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	3,291.03	0.00	3,291.03
83311	Gastos de Representación	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
 BALANCE DE COMPROBACIÓN  
 Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2024  
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	18,099.66	0.00	18,099.66
83409	Productos Químicos,	0.00	1,570.63	0.00	1,570.63
83417	Servicios Básicos	0.00	9,778.42	0.00	9,778.42
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
83431	Tratamiento de Desechos	0.00	4,384.11	0.00	4,384.11
83433	Especies Municipales	0.00	266.50	0.00	266.50
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	28,631.40	0.00	28,631.40
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	22.60	0.00	22.60
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	28,608.80	0.00	28,608.80
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	27,727.50	0.00	27,727.50
83709	Transferencias Corrientes al	0.00	2,727.50	0.00	2,727.50
83799	Transferencias entre	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	175,185.32	175,185.32
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	18,528.13	18,528.13
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	18,528.13	18,528.13
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	109,469.19	109,469.19
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	2,501.87	2,501.87
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	81,567.32	81,567.32
85607	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	400.00	400.00
85699	Transferencias entre	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	47,188.00	47,188.00
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	22,598.42	22,598.42
85803	Derechos	0.00	0.00	18,794.85	18,794.85
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	5,758.65	5,758.65
85811	Venta de Bienes Muebles	0.00	0.00	36.08	36.08
	SUB TOTAL	630,052.47	1,161,854.24	1,165,397.35	633,595.58
	TOTAL	0.00	2,260,897.21	2,260,897.21	0.00

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
4,387,176.95		3,753,581.37		633,595.58

\_\_\_\_\_  
 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 29 de Febrero de 2024

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	4,396,899.48	1,213,756.36	1,194,967.12	4,415,688.72
21	FONDOS	284,085.22	931,681.43	784,219.54	431,547.11
211	DISPONIBILIDADES	284,025.22	458,481.45	411,586.88	330,919.79
21101	Caja General	679.73	170,236.91	165,693.79	5,222.85
21103	Caja Chica	3,961.86	0.00	0.00	3,961.86
21109	Bancos Comerciales M/D	279,383.63	288,244.54	245,893.09	321,735.08
212	ANTICIPOS DE FONDOS	60.00	3,000.00	0.00	3,060.00
21201	Anticipos a Empleados	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
21203	Anticipos por Servicios	60.00	0.00	0.00	60.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	470,199.98	372,632.66	97,567.32
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	37,927.27	37,927.27	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	87,072.31	87,072.31	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	9,844.46	9,844.46	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	4,165.13	4,165.13	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	163,534.64	65,967.32	97,567.32
21321	D. M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	72.16	72.16	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	134,084.01	134,084.01	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	1,621,448.29	0.00	134,084.01	1,487,364.28
225	DEUDORES FINANCIEROS	1,621,448.29	0.00	134,084.01	1,487,364.28
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,621,448.29	0.00	134,084.01	1,487,364.28
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	11,428.68	0.00	0.00	11,428.68
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	11,428.68	0.00	0.00	11,428.68
23109	Productos Químicos,	125.69	0.00	0.00	125.69
23117	Bienes Muebles	10,885.38	0.00	0.00	10,885.38
23123	Especies Municipales	417.61	0.00	0.00	417.61
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	2,364,828.72	0.00	0.00	2,364,828.72
241	BIENES DEPRECIABLES	228,749.09	0.00	0.00	228,749.09
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	132,296.03	0.00	0.00	132,296.03
24199	Depreciación Acumulada	271,964.25	0.00	0.00	271,964.25
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	282,074.93	276,663.57	120,519.93
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	282,074.93	276,663.57	93,259.19
25237	Servicios Básicos	0.00	2,678.06	0.00	2,678.06
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	52,365.40	0.00	52,365.40
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	7.63	0.00	7.63
25261	Transferencias Corrientes al	0.00	1,790.00	0.00	1,790.00
25269	Equipos Médicos y de	1,202.60	0.00	0.00	1,202.60

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

Del 01 de Enero Al 29 de Febrero de 2024

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
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	206.00	3,245.00
25291	Costos Acumulados de la	2,644,977.13	5,168.83	219,859.01	2,430,286.95
25299	Aplicación Inversiones Públicas	2,573,782.90	220,065.01	56,598.56	2,410,316.45
	SUB TOTAL	4,396,899.48	1,213,756.36	1,194,967.12	4,415,688.72
4	Obligaciones con Terceros	3,766,847.01	401,632.57	375,341.93	3,740,556.37
41	DEUDA CORRIENTE	57,923.05	324,880.55	375,341.93	108,384.43
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	57,923.05	3,035.20	2,142.46	57,030.31
41201	Depósitos Ajenos	42,949.29	0.00	0.00	42,949.29
41203	Anticipos por Servicios	0.06	0.00	0.00	0.06
41251	Depósitos de Retenciones	14,320.71	1,741.40	1,275.65	13,854.96
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	652.99	1,293.80	866.81	226.00
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	321,845.35	373,199.47	51,354.12
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	85,776.40	96,473.02	10,696.62
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	104,539.55	104,539.55	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	28,652.59	57,113.38	28,460.79
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	4,673.50	4,673.50	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	148.00	148.00	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	12,048.70	24,245.41	12,196.71
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	52,506.61	52,506.61	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	3,708,923.96	76,752.02	0.00	3,632,171.94
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	3,387,256.93	24,245.41	0.00	3,363,011.52
42219	Empréstitos de Empresas	3,372,256.93	24,245.41	0.00	3,348,011.52
42223	Empréstitos de Personas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
424	ACREEDORES FINANCIEROS	321,667.03	52,506.61	0.00	269,160.42
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	321,667.03	52,506.61	0.00	269,160.42
	SUB TOTAL	3,766,847.01	401,632.57	375,341.93	3,740,556.37
8	OBLIGACIONES PROPIAS	630,052.47	1,281,248.12	1,326,328.00	675,132.35
81	PATRIMONIO ESTATAL	630,052.47	990,212.03	990,212.03	630,052.47
811	PATRIMONIO	863,036.53	990,212.03	990,212.03	863,036.53
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	-1,228,548.87	641,810.61	348,401.42	-1,521,958.06
81111	Resultado Ejercicio Corriente	-293,409.19	348,401.42	641,810.61	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	2,116,667.16	0.00	0.00	2,116,667.16
819	DETRIMENTO PATRIMONIAL	232,984.06	0.00	0.00	232,984.06
81901	Detrimentos de Fondos	232,984.06	0.00	0.00	232,984.06
83	GASTOS DE GESTION	0.00	291,036.09	0.00	291,036.09
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	51,429.73	0.00	51,429.73
83169	Proyectos y Programas de	0.00	51,429.73	0.00	51,429.73
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	96,473.02	0.00	96,473.02
83301	Remuneraciones Personal	0.00	77,580.50	0.00	77,580.50
83303	Remuneraciones Personal	0.00	540.00	0.00	540.00
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	6,165.15	0.00	6,165.15
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	6,650.77	0.00	6,650.77

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

Del 01 de Enero Al 29 de Febrero de 2024

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83311	Gastos de Representación	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
83313	Indemnizaciones	0.00	2,536.60	0.00	2,536.60
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	49,496.09	0.00	49,496.09
83401	Productos Alimenticios,	0.00	2,133.30	0.00	2,133.30
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	199.49	0.00	199.49
83409	Productos Químicos,	0.00	3,658.33	0.00	3,658.33
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	4.00	0.00	4.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	92.45	0.00	92.45
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	9,653.60	0.00	9,653.60
83417	Servicios Básicos	0.00	19,768.33	0.00	19,768.33
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	497.00	0.00	497.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	1,126.24	0.00	1,126.24
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	127.00	0.00	127.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
83431	Tratamiento de Desechos	0.00	9,169.85	0.00	9,169.85
83433	Especies Municipales	0.00	266.50	0.00	266.50
835	GASTOS EN BIENES	0.00	148.00	0.00	148.00
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	148.00	0.00	148.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	57,105.75	0.00	57,105.75
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	36.16	0.00	36.16
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	57,069.59	0.00	57,069.59
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	36,383.50	0.00	36,383.50
83709	Transferencias Corrientes al	0.00	2,883.50	0.00	2,883.50
83799	Transferencias entre	0.00	33,500.00	0.00	33,500.00
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	336,115.97	336,115.97
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	37,927.27	37,927.27
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	37,927.27	37,927.27
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	201,199.77	201,199.77
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	4,165.13	4,165.13
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	163,134.64	163,134.64
85607	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	400.00	400.00
85699	Transferencias entre	0.00	0.00	33,500.00	33,500.00
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	96,988.93	96,988.93
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	54,724.49	54,724.49
85803	Derechos	0.00	0.00	32,347.82	32,347.82
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	9,844.46	9,844.46
85811	Venta de Bienes Muebles	0.00	0.00	72.16	72.16
	SUB TOTAL	630,052.47	1,281,248.12	1,326,328.00	675,132.35

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
BALANCE DE COMPROBACIÓN  
Del 01 de Enero Al 29 de Febrero de 2024  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

---

TOTAL	0.00	2,896,637.05	2,896,637.05	0.00
-------	------	--------------	--------------	------

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
4,415,688.72		3,740,556.37		675,132.35

---

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 2024  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

cristian.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	4,396,899.48	1,538,741.36	1,458,967.96	4,476,672.88
21	FONDOS	284,085.22	1,253,790.68	1,021,219.05	516,656.85
211	DISPONIBILIDADES	284,025.22	611,240.58	560,803.59	334,462.21
21101	Caja General	679.73	230,609.47	229,170.12	2,119.08
21103	Caja Chica	3,961.86	0.00	0.00	3,961.86
21109	Bancos Comerciales M/D	279,383.63	380,631.11	331,633.47	328,381.27
212	ANTICIPOS DE FONDOS	60.00	3,000.00	0.00	3,060.00
21201	Anticipos a Empleados	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
21203	Anticipos por Servicios	60.00	0.00	0.00	60.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	639,550.10	460,415.46	179,134.64
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	55,776.72	55,776.72	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	115,741.40	115,741.40	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	12,534.42	12,534.42	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	7,203.63	7,203.63	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	245,101.96	65,967.32	179,134.64
21321	D. M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	72.16	72.16	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	44,910.22	44,910.22	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	158,209.59	158,209.59	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	1,621,448.29	0.00	158,209.59	1,463,238.70
225	DEUDORES FINANCIEROS	1,621,448.29	0.00	158,209.59	1,463,238.70
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,621,448.29	0.00	158,209.59	1,463,238.70
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	11,428.68	0.00	0.00	11,428.68
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	11,428.68	0.00	0.00	11,428.68
23109	Productos Químicos,	125.69	0.00	0.00	125.69
23117	Bienes Muebles	10,885.38	0.00	0.00	10,885.38
23123	Especies Municipales	417.61	0.00	0.00	417.61
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	2,364,828.72	0.00	0.00	2,364,828.72
241	BIENES DEPRECIABLES	228,749.09	0.00	0.00	228,749.09
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	132,296.03	0.00	0.00	132,296.03
24199	Depreciación Acumulada	271,964.25	0.00	0.00	271,964.25
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	284,950.68	279,539.32	120,519.93
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	284,950.68	279,539.32	93,259.19
25221	Productos Alimenticios,	0.00	500.00	0.00	500.00
25237	Servicios Básicos	0.00	2,678.06	0.00	2,678.06
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	53,541.15	0.00	53,541.15
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	7.63	0.00	7.63
25261	Transferencias Corrientes al	0.00	2,990.00	0.00	2,990.00



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

cristian.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
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	206.00	3,245.00
25291	Costos Acumulados de la	2,644,977.13	5,168.83	219,859.01	2,430,286.95
25299	Aplicación Inversiones Públicas	2,573,782.90	220,065.01	59,474.31	2,413,192.20
	SUB TOTAL	4,396,899.48	1,538,741.36	1,458,967.96	4,476,672.88
4	Obligaciones con Terceros	3,766,847.01	500,767.81	501,334.08	3,767,413.28
41	DEUDA CORRIENTE	57,923.05	409,886.25	501,334.08	149,370.88
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	57,923.05	3,884.97	2,907.78	56,945.86
41201	Depósitos Ajenos	42,949.29	0.00	0.00	42,949.29
41203	Anticipos por Servicios	0.06	0.00	0.00	0.06
41251	Depósitos de Retenciones	14,320.71	2,354.95	1,845.28	13,811.04
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	652.99	1,530.02	1,062.50	185.47
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	406,001.28	498,426.30	92,425.02
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	132,337.13	143,447.15	11,110.02
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	128,145.24	128,145.24	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	28,661.63	83,650.38	54,988.75
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	7,243.75	7,243.75	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	148.00	148.00	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	12,048.70	38,374.95	26,326.25
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	44,910.22	44,910.22	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	52,506.61	52,506.61	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	3,708,923.96	90,881.56	0.00	3,618,042.40
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	3,387,256.93	38,374.95	0.00	3,348,881.98
42219	Empréstitos de Empresas	3,372,256.93	38,374.95	0.00	3,333,881.98
42223	Empréstitos de Personas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
424	ACREEDORES FINANCIEROS	321,667.03	52,506.61	0.00	269,160.42
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	321,667.03	52,506.61	0.00	269,160.42
	SUB TOTAL	3,766,847.01	500,767.81	501,334.08	3,767,413.28
8	OBLIGACIONES PROPIAS	630,052.47	1,392,345.41	1,471,552.54	709,259.60
81	PATRIMONIO ESTATAL	630,052.47	990,212.03	990,212.03	630,052.47
811	PATRIMONIO	863,036.53	990,212.03	990,212.03	863,036.53
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	-1,228,548.87	641,810.61	348,401.42	-1,521,958.06
81111	Resultado Ejercicio Corriente	-293,409.19	348,401.42	641,810.61	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	2,116,667.16	0.00	0.00	2,116,667.16
819	DETRIMENTO PATRIMONIAL	232,984.06	0.00	0.00	232,984.06
81901	Detrimentos de Fondos	232,984.06	0.00	0.00	232,984.06
83	GASTOS DE GESTION	0.00	402,133.38	0.00	402,133.38
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	54,305.48	0.00	54,305.48
83169	Proyectos y Programas de	0.00	54,305.48	0.00	54,305.48
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	143,447.15	0.00	143,447.15
83301	Remuneraciones Personal	0.00	116,641.83	0.00	116,641.83
83303	Remuneraciones Personal	0.00	540.00	0.00	540.00
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	9,228.45	0.00	9,228.45

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

cristian.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	10,000.27	0.00	10,000.27
83311	Gastos de Representación	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
83313	Indemnizaciones	0.00	2,536.60	0.00	2,536.60
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	71,426.03	0.00	71,426.03
83401	Productos Alimenticios,	0.00	2,789.80	0.00	2,789.80
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	199.49	0.00	199.49
83409	Productos Químicos,	0.00	4,379.18	0.00	4,379.18
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	3,025.25	0.00	3,025.25
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	101.95	0.00	101.95
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	10,068.00	0.00	10,068.00
83417	Servicios Básicos	0.00	29,622.35	0.00	29,622.35
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	497.00	0.00	497.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	3,432.46	0.00	3,432.46
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	147.00	0.00	147.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
83431	Tratamiento de Desechos	0.00	13,397.05	0.00	13,397.05
83433	Especies Municipales	0.00	266.50	0.00	266.50
835	GASTOS EN BIENES	0.00	148.00	0.00	148.00
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	148.00	0.00	148.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	83,642.75	0.00	83,642.75
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	45.20	0.00	45.20
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	83,597.55	0.00	83,597.55
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	49,163.97	0.00	49,163.97
83709	Transferencias Corrientes al	0.00	4,253.75	0.00	4,253.75
83799	Transferencias entre	0.00	44,910.22	0.00	44,910.22
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	481,340.51	481,340.51
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	55,776.72	55,776.72
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	55,776.72	55,776.72
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	295,875.36	295,875.36
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	5,863.18	5,863.18
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	244,701.96	244,701.96
85607	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	400.00	400.00
85699	Transferencias entre	0.00	0.00	44,910.22	44,910.22
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	128,347.98	128,347.98
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	63,858.33	63,858.33
85803	Derechos	0.00	0.00	51,883.07	51,883.07
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	12,534.42	12,534.42
85811	Venta de Bienes Muebles	0.00	0.00	72.16	72.16
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	1,340.45	1,340.45
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	1,340.45	1,340.45
	SUB TOTAL	630,052.47	1,392,345.41	1,471,552.54	709,259.60

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

cristian.gonzalez

Institucional

---

TOTAL	0.00	3,431,854.58	3,431,854.58	0.00
-------	------	--------------	--------------	------

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
4,476,672.88		3,767,413.28		709,259.60

---

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 2024

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

alejandra.romero

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	4,396,899.48	1,883,044.84	1,888,669.97	4,391,274.35
21	FONDOS	284,085.22	1,588,027.55	1,430,791.68	441,321.09
211	DISPONIBILIDADES	284,025.22	788,937.69	729,521.46	343,441.45
21101	Caja General	679.73	290,755.29	291,435.02	0.00
21103	Caja Chica	3,961.86	0.00	0.00	3,961.86
21109	Bancos Comerciales M/D	279,383.63	498,182.40	438,086.44	339,479.59
212	ANTICIPOS DE FONDOS	60.00	3,000.00	3,000.00	60.00
21201	Anticipos a Empleados	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
21203	Anticipos por Servicios	60.00	0.00	0.00	60.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	796,089.86	698,270.22	97,819.64
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	71,521.75	71,521.75	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	139,418.68	139,418.68	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	16,097.09	16,097.09	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	13,984.48	13,984.48	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	326,824.28	229,004.64	97,819.64
21321	D. M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	234.38	234.38	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	59,736.84	59,736.84	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	168,272.36	168,272.36	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	1,621,448.29	0.00	168,272.36	1,453,175.93
225	DEUDORES FINANCIEROS	1,621,448.29	0.00	168,272.36	1,453,175.93
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,621,448.29	0.00	168,272.36	1,453,175.93
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	11,428.68	0.00	0.00	11,428.68
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	11,428.68	0.00	0.00	11,428.68
23109	Productos Químicos,	125.69	0.00	0.00	125.69
23117	Bienes Muebles	10,885.38	0.00	0.00	10,885.38
23123	Especies Municipales	417.61	0.00	0.00	417.61
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	2,364,828.72	0.00	0.00	2,364,828.72
241	BIENES DEPRECIABLES	228,749.09	0.00	0.00	228,749.09
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	132,296.03	0.00	0.00	132,296.03
24199	Depreciación Acumulada	271,964.25	0.00	0.00	271,964.25
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	295,017.29	289,605.93	120,519.93
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	295,017.29	289,605.93	93,259.19
25221	Productos Alimenticios,	0.00	2,375.00	0.00	2,375.00
25237	Servicios Básicos	0.00	2,678.06	0.00	2,678.06
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	59,330.50	0.00	59,330.50
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	9.89	0.00	9.89
25261	Transferencias Corrientes al	0.00	5,390.00	0.00	5,390.00

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
BALANCE DE COMPROBACIÓN  
Del 01 de Enero Al 30 de Abril de 2024  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

alejandra.romero

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
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	206.00	3,245.00
25291	Costos Acumulados de la	2,644,977.13	5,168.83	219,859.01	2,430,286.95
25299	Aplicación Inversiones Públicas	2,573,782.90	220,065.01	69,540.92	2,423,258.81
	SUB TOTAL	4,396,899.48	1,883,044.84	1,888,669.97	4,391,274.35
4	Obligaciones con Terceros	3,766,847.01	745,487.94	646,019.13	3,667,378.20
41	DEUDA CORRIENTE	57,923.05	642,186.69	646,019.13	61,755.49
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	57,923.05	4,720.19	4,012.49	57,215.35
41201	Depósitos Ajenos	42,949.29	0.00	0.00	42,949.29
41203	Anticipos por Servicios	0.06	0.00	0.00	0.06
41251	Depósitos de Retenciones	14,320.71	2,991.95	2,680.78	14,009.54
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	652.99	1,728.24	1,331.71	256.46
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	637,466.50	642,006.64	4,540.14
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	185,114.60	189,654.74	4,540.14
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	166,526.05	166,526.05	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	112,249.77	112,249.77	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	10,390.00	10,390.00	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	148.00	148.00	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	50,794.64	50,794.64	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	59,736.83	59,736.83	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	52,506.61	52,506.61	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	3,708,923.96	103,301.25	0.00	3,605,622.71
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	3,387,256.93	50,794.64	0.00	3,336,462.29
42219	Empréstitos de Empresas	3,372,256.93	50,794.64	0.00	3,321,462.29
42223	Empréstitos de Personas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
424	ACREEDORES FINANCIEROS	321,667.03	52,506.61	0.00	269,160.42
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	321,667.03	52,506.61	0.00	269,160.42
	SUB TOTAL	3,766,847.01	745,487.94	646,019.13	3,667,378.20
8	OBLIGACIONES PROPIAS	630,052.47	1,524,185.85	1,618,029.53	723,896.15
81	PATRIMONIO ESTATAL	630,052.47	990,891.82	990,212.03	629,372.68
811	PATRIMONIO	863,036.53	990,212.03	990,212.03	863,036.53
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	-1,228,548.87	641,810.61	348,401.42	-1,521,958.06
81111	Resultado Ejercicio Corriente	-293,409.19	348,401.42	641,810.61	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	2,116,667.16	0.00	0.00	2,116,667.16
819	DETRIMENTO PATRIMONIAL	232,984.06	679.79	0.00	233,663.85
81901	Detrimentos de Fondos	232,984.06	679.79	0.00	233,663.85
83	GASTOS DE GESTION	0.00	533,294.03	0.00	533,294.03
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	64,372.09	0.00	64,372.09
83169	Proyectos y Programas de	0.00	64,372.09	0.00	64,372.09
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	189,654.74	0.00	189,654.74
83301	Remuneraciones Personal	0.00	155,011.06	0.00	155,011.06
83303	Remuneraciones Personal	0.00	540.00	0.00	540.00
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	9,279.45	0.00	9,279.45



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Abril de 2024

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

alejandra.romero

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	10,052.77	0.00	10,052.77
83311	Gastos de Representación	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
83313	Indemnizaciones	0.00	8,771.46	0.00	8,771.46
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	102,142.49	0.00	102,142.49
83401	Productos Alimenticios,	0.00	4,380.52	0.00	4,380.52
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	911.68	0.00	911.68
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	252.25	0.00	252.25
83409	Productos Químicos,	0.00	8,330.15	0.00	8,330.15
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	3,206.87	0.00	3,206.87
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	181.95	0.00	181.95
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	11,913.68	0.00	11,913.68
83417	Servicios Básicos	0.00	40,118.00	0.00	40,118.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	630.41	0.00	630.41
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	5,657.41	0.00	5,657.41
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	768.60	0.00	768.60
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
83431	Tratamiento de Desechos	0.00	21,324.47	0.00	21,324.47
83433	Especies Municipales	0.00	266.50	0.00	266.50
835	GASTOS EN BIENES	0.00	148.00	0.00	148.00
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	148.00	0.00	148.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	112,239.88	0.00	112,239.88
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	72.32	0.00	72.32
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	332.20	0.00	332.20
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	111,835.36	0.00	111,835.36
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	64,736.83	0.00	64,736.83
83709	Transferencias Corrientes al	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
83799	Transferencias entre	0.00	59,736.83	0.00	59,736.83
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	627,817.50	627,817.50
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	71,521.75	71,521.75
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	71,521.75	71,521.75
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	394,936.20	394,936.20
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	8,375.08	8,375.08
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	326,269.28	326,269.28
85607	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	555.00	555.00
85699	Transferencias entre	0.00	0.00	59,736.84	59,736.84
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	155,750.15	155,750.15
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	76,533.49	76,533.49
85803	Derechos	0.00	0.00	62,885.19	62,885.19
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	16,097.09	16,097.09
85811	Venta de Bienes Muebles	0.00	0.00	234.38	234.38
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	5,609.40	5,609.40
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	5,609.40	5,609.40
	SUB TOTAL	630,052.47	1,524,185.85	1,618,029.53	723,896.15

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA  
BALANCE DE COMPROBACIÓN  
Del 01 de Enero Al 30 de Abril de 2024  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

alejandra.romero

Institucional

---

TOTAL	0.00	4,152,718.63	4,152,718.63	0.00
-------	------	--------------	--------------	------

---

RECURSOS (2) = OBLIGACIONES CON TERCEROS (4) + OBLIGACIONES PROPIAS  
4,391,274.35 = 3,667,378.20 + 723,896.15

  
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