

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN DIONISIO
BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Del 01 de Enero Al 31 de Agosto de 2020
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lucia.mena

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	981,391.29	6,112,290.14	5,060,186.92	2,033,494.51
21	FONDOS	230,541.04	5,633,513.74	4,874,251.99	989,802.79
211	DISPONIBILIDADES	229,415.84	3,034,911.63	2,621,634.80	642,692.67
21101	Caja General	26.32	256,797.12	256,823.44	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	229,046.78	2,778,114.51	2,364,811.36	642,349.93
21117	Bancos Comerciales Fondos	342.74	0.00	0.00	342.74
212	ANTICIPOS DE FONDOS	1,125.20	400.00	0.00	1,525.20
21201	Anticipos a Empleados	1,125.18	400.00	0.00	1,525.18
21207	Anticipos a Contratistas	0.02	0.00	0.00	0.02
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	2,598,202.11	2,252,617.19	345,584.92
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	2,925.26	2,650.24	275.02
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	67,890.56	64,154.22	3,736.34
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	69.01	69.01	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	2,589.04	2,445.77	143.27
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	195,906.16	122,441.35	73,464.81
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	1,149,493.87	881,528.39	267,965.48
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	1,084,989.75	1,084,989.75	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	94,338.46	94,338.46	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	148,555.37	92,303.94	185,934.93	54,924.38
225	DEUDORES FINANCIEROS	143,392.37	92,303.94	185,934.93	49,761.38
22551	Deudores Monetarios por Percibir	143,392.37	92,303.94	185,934.93	49,761.38
226	INVERSIONES INTANGIBLES	5,163.00	0.00	0.00	5,163.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	14,337.00	0.00	0.00	14,337.00
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	2,596.63	1,564.50	0.00	4,161.13
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	2,596.63	1,564.50	0.00	4,161.13
23123	Especies Municipales	2,596.63	1,564.50	0.00	4,161.13
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	333,482.02	1,248.61	0.00	334,730.63
241	BIENES DEPRECIABLES	228,004.90	1,248.61	0.00	229,253.51
24101	Bienes Inmuebles	170,230.43	0.00	0.00	170,230.43
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	119,660.06	0.00	0.00	119,660.06
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	120,638.66	1,248.61	0.00	121,887.27
24199	Depreciación Acumulada	182,524.25	0.00	0.00	182,524.25
243	BIENES NO DEPRECIABLES	105,477.12	0.00	0.00	105,477.12
24301	Bienes Inmuebles	105,477.12	0.00	0.00	105,477.12
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	266,216.23	383,659.35	0.00	649,875.58
251	INVERSIONES EN BIENES	116,573.99	45,008.04	0.00	161,582.03
25129	Productos Químicos,	0.00	500.00	0.00	500.00
25157	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	2.54	0.00	2.54
25171	Equipos de Transporte, Tracción y	0.00	29,800.00	0.00	29,800.00
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	9,060.00	14,705.50	0.00	23,765.50
25191	Costos Acumulados de la	107,513.99	0.00	0.00	107,513.99
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	149,642.24	338,651.31	0.00	488,293.55
25201	Remuneraciones Personal	0.00	384.00	0.00	384.00
25203	Remuneraciones Personal	0.00	6,872.50	0.00	6,872.50
25215	Otras Remuneraciones	0.00	19,009.00	0.00	19,009.00
25221	Productos Alimenticios,	0.00	27,119.40	0.00	27,119.40

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN DIONISIO
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 31 de Agosto de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lucia.mena

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	1,873.00	0.00	1,873.00
25225	Materiales de Oficina, Productos	0.00	324.00	0.00	324.00
25229	Productos Químicos,	0.00	11,796.97	0.00	11,796.97
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	811.00	0.00	811.00
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	45.00	0.00	45.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	23,523.27	0.00	23,523.27
25237	Servicios Básicos	0.00	1,934.55	0.00	1,934.55
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	490.00	0.00	490.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	4,938.00	0.00	4,938.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	274.00	0.00	274.00
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	1,810.00	0.00	1,810.00
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	62.71	0.00	62.71
25261	Transferencias Corrientes al	0.00	14,380.75	0.00	14,380.75
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	204,199.80	0.00	204,199.80
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	7,768.55	6,550.25	0.00	14,318.80
25279	Estudios de Preinversión	0.00	12,253.11	0.00	12,253.11
25291	Costos Acumulados de la	2,026,773.95	0.00	0.00	2,026,773.95
25299	Aplicación Inversiones Públicas	1,884,900.26	0.00	0.00	1,884,900.26
	SUB TOTAL	981,391.29	6,112,290.14	5,060,186.92	2,033,494.51
4	Obligaciones con Terceros	1,706,049.12	1,908,794.49	1,889,309.79	1,686,564.42
41	DEUDA CORRIENTE	15,186.40	1,850,971.24	1,889,309.79	53,524.95
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	15,186.40	6,398.13	12,030.88	20,819.15
41203	Anticipos por Servicios	6,823.19	0.00	3,754.69	10,577.88
41207	Depósitos en Garantía	0.02	0.00	0.00	0.02
41251	Depósitos de Retenciones	8,363.19	6,398.13	8,276.19	10,241.25
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	1,844,573.11	1,877,278.91	32,705.80
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	190,115.83	214,042.18	23,926.35
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	125,410.78	128,732.55	3,321.77
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	134,535.44	134,540.52	5.08
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	31,376.60	34,885.19	3,508.59
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	266,972.26	268,916.27	1,944.01
41371	A. M. x Amortización de	0.00	46,816.55	46,816.55	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	1,035,179.85	1,035,179.85	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	14,165.80	14,165.80	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,690,862.72	57,823.25	0.00	1,633,039.47
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,663,173.70	46,816.55	0.00	1,616,357.15
42219	Empréstitos de Empresas	1,663,173.70	46,816.55	0.00	1,616,357.15
424	ACREEDORES FINANCIEROS	27,689.02	11,006.70	0.00	16,682.32
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	27,689.02	11,006.70	0.00	16,682.32
	SUB TOTAL	1,706,049.12	1,908,794.49	1,889,309.79	1,686,564.42
8	OBLIGACIONES PROPIAS	-724,657.83	1,818,744.73	2,890,332.65	346,930.09
81	PATRIMONIO ESTATAL	-724,657.83	293,457.59	293,457.59	-724,657.83
811	PATRIMONIO	-724,657.83	293,457.59	293,457.59	-724,657.83
81105	Patrimonio Municipalidades	264,470.86	0.00	0.00	264,470.86
81107	Donaciones y Legados Bienes	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	-1,252,344.10	18,671.09	274,786.50	-996,228.69

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN DIONISIO
BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Del 01 de Enero Al 31 de Agosto de 2020
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lucía.mena

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
81111	Resultado Ejercicio Corriente	256,115.41	274,786.50	18,671.09	0.00
83	GASTOS DE GESTION	0.00	1,525,287.14	0.00	1,525,287.14
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	187,776.68	0.00	187,776.68
83301	Remuneraciones Personal	0.00	140,195.85	0.00	140,195.85
83303	Remuneraciones Personal	0.00	14,425.00	0.00	14,425.00
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	9,466.96	0.00	9,466.96
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	9,196.62	0.00	9,196.62
83317	Otras Remuneraciones	0.00	14,492.25	0.00	14,492.25
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	51,728.86	0.00	51,728.86
83401	Productos Alimenticios,	0.00	28.80	0.00	28.80
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	4,404.41	0.00	4,404.41
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	2,049.98	0.00	2,049.98
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	840.00	0.00	840.00
83409	Productos Químicos,	0.00	5,712.64	0.00	5,712.64
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	331.25	0.00	331.25
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,522.70	0.00	1,522.70
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	1,960.06	0.00	1,960.06
83417	Servicios Básicos	0.00	25,279.23	0.00	25,279.23
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	3,518.47	0.00	3,518.47
83421	Servicios Comerciales	0.00	834.50	0.00	834.50
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	710.46	0.00	710.46
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	262.00	0.00	262.00
83431	Tratamiento de Desechos	0.00	4,274.36	0.00	4,274.36
835	GASTOS EN BIENES	0.00	159.00	0.00	159.00
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	159.00	0.00	159.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	134,475.27	0.00	134,475.27
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	1,943.50	0.00	1,943.50
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	132,531.77	0.00	132,531.77
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	1,055,803.28	0.00	1,055,803.28
83705	Transferencias Corrientes al	0.00	10,181.24	0.00	10,181.24
83709	Transferencias Corrientes al	0.00	10,323.20	0.00	10,323.20
83799	Transferencias entre	0.00	1,035,298.84	0.00	1,035,298.84
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	95,344.05	0.00	95,344.05
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	95,344.05	0.00	95,344.05
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	2,596,875.06	2,596,875.06
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	2,925.26	2,925.26
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	2,925.26	2,925.26
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	0.00	452.85	452.85
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	452.85	452.85
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	1,282,114.86	1,282,114.86
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	1,086.42	1,086.42
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	195,906.16	195,906.16
85699	Transferencias entre	0.00	0.00	1,085,122.28	1,085,122.28
857	INGRESOS POR	0.00	0.00	1,149,493.87	1,149,493.87
85703	Transferencias de Capital del	0.00	0.00	1,149,493.87	1,149,493.87
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	67,959.57	67,959.57
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	55,045.96	55,045.96
85803	Derechos	0.00	0.00	12,844.60	12,844.60

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN DIONISIO
BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Del 01 de Enero Al 31 de Agosto de 2020
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

lucía.mena

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	69.01	69.01
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	93,928.65	93,928.65
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	1,049.77	1,049.77
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	92,878.88	92,878.88
SUB TOTAL		-724,657.83	1,818,744.73	2,890,332.65	346,930.09
TOTAL		0.00	9,839,829.36	9,839,829.36	0.00

$$\begin{array}{rcl}
 \text{RECURSOS (2)} & = & \text{OBLIGACIONES} \\
 2,033,494.51 & & \text{CON TERCEROS (4)} \\
 & & 1,686,564.42 \\
 & & + \\
 & & \text{OBLIGACIONES} \\
 & & \text{PROPIAS} \\
 & & 346,830.09
 \end{array}$$



[Handwritten signature]

SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Sr. Jose Agustín Zelazca Velásquez
Alcalde



[Handwritten signature]

SELO Y FIRMA DEL CONTADOR

Proced. Lucía Maripunta Mena de M.
Contador