

DEPARTAMENTO DE USULUTAN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ELENA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ELENA
 BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2015
 En Dolares

P g.: 1

 Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	2,299,441.03	6,697,168.23	6,823,306.90	2,173,302.36
21	FONDOS	396,672.02	5,227,298.83	5,106,170.37	517,800.48
211	DISPONIBILIDADES	217,400.22	3,469,232.67	3,348,104.76	338,528.13
211 01	CAJA GENERAL	15,483.32	1,383,809.22	1,385,788.05	13,504.49
211 03	CAJA CHICA	300.00	2,859.81	2,659.81	500.00
211 09	BANCOS COMERCIALES M/D	26,764.83	2,080,340.31	1,889,242.33	217,862.81
211 17	BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS M/D	174,852.07	2,110.93	70,302.17	106,660.83
211 91	FONDOS EN TRANSITO	0.00	112.40	112.40	0.00
ÿ					
212	ANTICIPOS DE FONDOS	179,271.80	12,837.81	12,837.26	179,272.35
212 01	ENTICIPOS A EMPLEADOS	134,650.19	9,328.98	9,328.43	134,650.74
212 03	ANTICIPOS POR SERVICIOS	3,875.00	8.83	8.83	3,875.00
212 13	ANTICIPOS DE FONDOS A DEPEND. INSTITUC.	40,746.61	3,500.00	3,500.00	40,746.61
ÿ					
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	1,745,228.35	1,745,228.35	0.00
213 10	D. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	17,452.15	17,452.15	0.00
213 12	D. M. X TASAS Y DERECHOS	0.00	296,616.45	296,616.45	0.00
213 15	D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	5,352.81	5,352.81	0.00
213 16	D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	268,224.12	268,224.12	0.00
213 22	D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	920,251.99	920,251.99	0.00
213 85	D. M. X TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS INS	0.00	122,674.41	122,674.41	0.00
213 89	D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	114,656.42	114,656.42	0.00
ÿ					
22	INVERSIONES FINANCIERAS	594,018.25	0.00	251,793.05	342,225.20
221	INVERSIONES TEMPORALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
221 05	INVER. EN ACC. Y PARTICIP. DE CAP. EN EL INT.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
ÿ					
222	INVERSIONES PERMANENTES	2,285.71	0.00	0.00	2,285.71
222 05	INVER. EN ACC. Y PARTICIP. DE CAP. EN EL INT.	2,285.71	0.00	0.00	2,285.71
ÿ					
225	DEUDORES FINANCIEROS	586,732.54	0.00	251,793.05	334,939.49
225 51	DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR	586,732.54	0.00	251,793.05	334,939.49
ÿ					
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	1,823.81	5,699.00	5,603.08	1,919.73
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	1,823.81	5,699.00	5,603.08	1,919.73
231 23	ESPECIES MUNICIPALES	1,823.81	5,699.00	5,603.08	1,919.73
ÿ					
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	1,260,981.64	4,430.00	0.00	1,265,411.64
241	BIENES DEPRECIABLES	938,646.64	4,430.00	0.00	943,076.64
241 01	BIENES INMUEBLES	1,047,013.44	0.00	0.00	1,047,013.44

DEPARTAMENTO DE USULUTAN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ELENA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ELENA
 BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2015
 En Dolares

P g.: 2

 Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
241 07	ADICIONES, REPARACIONES Y MEJORAS DE BIENES	33,753.63	0.00	0.00	33,753.63
241 13	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
241 17	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	112,814.29	0.00	0.00	112,814.29
241 19	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	61,456.47	4,430.00	0.00	65,886.47
241 99	DEPRECIACION ACUMULADA	317,491.19	0.00	0.00	317,491.19
y					
243	BIENES NO DEPRECIABLES	322,335.00	0.00	0.00	322,335.00
243 01	BIENES INMUEBLES	322,335.00	0.00	0.00	322,335.00
y					
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	45,945.31	1,459,740.40	1,459,740.40	45,945.31
251	INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	45,945.31	0.00	0.00	45,945.31
251 91	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	45,945.31	0.00	0.00	45,945.31
y					
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO	0.00	1,459,740.40	1,459,740.40	0.00
252 03	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	0.00	37,483.53	0.00	37,483.53
252 23	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	21,028.50	0.00	21,028.50
252 29	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	0.00	2,642.67	0.00	2,642.67
252 31	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	20,820.00	0.00	20,820.00
252 33	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0.00	20,615.40	0.00	20,615.40
252 35	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	0.00	30,669.88	0.00	30,669.88
252 37	SERVICIOS BASICOS	0.00	439.97	0.00	439.97
252 39	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	8,688.32	0.00	8,688.32
252 41	SERVICIOS COMERCIALES	0.00	7,664.26	0.00	7,664.26
252 43	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	0.00	34,076.12	0.00	34,076.12
252 45	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	0.00	12,402.32	0.00	12,402.32
252 49	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
252 57	PRIMAS Y CARGOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANC	0.00	141.79	0.00	141.79
252 65	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	0.00	155,719.21	0.00	155,719.21
252 79	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0.00	97,945.73	0.00	97,945.73
252 80	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO	0.00	7,651.76	0.00	7,651.76
252 81	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0.00	29,381.50	0.00	29,381.50
252 91	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	1,077,444.14	0.00	968,369.44	109,074.70
252 99	APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	1,077,444.14	968,369.44	491,370.96	600,445.66
y					
	Sub Total:	2,299,441.03	6,697,168.23	6,823,306.90	2,173,302.36

DEPARTAMENTO DE USULUTAN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ELENA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ELENA
 BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2015
 En Dolares

P g.: 3

 Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	OBLIGACIONES CON TERCEROS	1,609,643.69	1,969,502.04	1,864,598.69	1,504,740.34
41	DEUDA CORRIENTE	63,608.47	1,869,622.88	1,864,598.69	58,584.28
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	63,608.47	115,495.40	108,304.59	56,417.66
412 01	DEPOSITOS AJENOS	17,362.31	80,671.96	72,640.96	9,331.31
412 51	DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	5,499.55	31,323.44	32,163.63	6,339.74
412 53	DEPOSITO DE FONDOS DEPEND. INSTITUC.	40,746.61	3,500.00	3,500.00	40,746.61
ÿ					
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	1,754,127.48	1,756,294.10	2,166.62
413 51	A. M. X REMUNERACIONES	0.00	363,805.49	363,886.11	80.62
413 54	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	477,890.34	479,976.34	2,086.00
413 55	A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	218,814.88	218,814.88	0.00
413 56	A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	0.00	34,289.20	34,289.20	0.00
413 61	A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	0.00	261,495.49	261,495.49	0.00
413 62	A. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS	0.00	37,033.26	37,033.26	0.00
413 71	A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO	0.00	98,883.01	98,883.01	0.00
413 85	A. M. X TRANSF. ENTRE DEPENDENCIAS INSTITUCIO	0.00	122,674.41	122,674.41	0.00
413 89	A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	139,241.40	139,241.40	0.00
ÿ					
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,546,035.22	99,879.16	0.00	1,446,156.06
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,541,520.57	98,883.01	0.00	1,442,637.56
422 11	EMPRESTITOS DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	530,415.62	61,306.27	0.00	469,109.35
422 19	EMPRESTITOS DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	1,011,104.95	37,576.74	0.00	973,528.21
ÿ					
424	ACREEDORES FINANCIEROS	4,514.65	996.15	0.00	3,518.50
424 51	ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR	4,514.65	996.15	0.00	3,518.50
ÿ					
	Sub Total:	1,609,643.69	1,969,502.04	1,864,598.69	1,504,740.34

DEPARTAMENTO DE USULUTAN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ELENA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ELENA
 BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2015
 En Dolares

P g.: 4

 Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	OBLIGACIONES PROPIAS	689,797.34	1,762,728.33	1,741,493.01	668,562.02
81	PATRIMONIO ESTATAL	689,797.34	110,839.31	110,839.31	689,797.34
811	PATRIMONIO	689,797.34	110,839.31	110,839.31	689,797.34
811 05	PATRIMONIO MUNICIPALIDADES	506,919.79	0.00	0.00	506,919.79
811 07	DONACIONES Y LEGADOS BIENES CORPORALES	3,166.16	0.00	0.00	3,166.16
811 09	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	85,034.56	10,416.33	105,093.16	179,711.39
811 11	RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE	94,676.83	100,422.98	5,746.15	0.00
∑					
83	GASTOS DE GESTION	0.00	1,651,889.02	0.00	1,651,889.02
831	GASTOS DE INVERSIONES PUBLICAS	0.00	491,370.96	0.00	491,370.96
831 01	PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA V	0.00	188,748.89	0.00	188,748.89
831 03	PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE LUGARES DE RECREA	0.00	81,707.85	0.00	81,707.85
831 05	PROYECTOS DE CONSTRUCCION OBRAS HIDRAULICAS	0.00	39,634.88	0.00	39,634.88
831 09	PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS SANITARIAS	0.00	8,536.22	0.00	8,536.22
831 11	PROYECTOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUN	0.00	26,620.49	0.00	26,620.49
831 39	PROYECTOS PRIVATIVOS Y USO PUBLICO DIVERSOS	0.00	28,163.47	0.00	28,163.47
831 41	PROYECTOS Y PROGRAMAS EDUCACIONALES	0.00	36,909.11	0.00	36,909.11
831 43	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA	0.00	8,342.58	0.00	8,342.58
831 69	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIV	0.00	72,707.47	0.00	72,707.47
∑					
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	326,402.58	0.00	326,402.58
833 01	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	0.00	247,484.19	0.00	247,484.19
833 03	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	0.00	14,723.42	0.00	14,723.42
833 07	CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PUBLICA	0.00	15,179.50	0.00	15,179.50
833 09	CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PRIVADA	0.00	13,397.81	0.00	13,397.81
833 11	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	2,925.00	0.00	2,925.00
833 13	INDEMNIZACIONES	0.00	21,210.81	0.00	21,210.81
833 17	OTRAS REMUNERACIONES	0.00	11,481.85	0.00	11,481.85
∑					
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	0.00	316,832.98	0.00	316,832.98
834 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FOREST	0.00	3,658.29	0.00	3,658.29
834 03	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	13,348.26	0.00	13,348.26
834 05	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	2,763.18	0.00	2,763.18
834 07	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
834 09	PRODUCTOS QUÍMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,247.48	0.00	11,247.48
834 11	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	238.90	0.00	238.90
834 13	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0.00	15,453.60	0.00	15,453.60
834 15	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	0.00	5,484.09	0.00	5,484.09
834 17	SERVICIOS B SICOS	0.00	126,989.51	0.00	126,989.51
834 19	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	6,847.46	0.00	6,847.46
834 21	SERVICIOS COMERCIALES	0.00	13,631.55	0.00	13,631.55
834 23	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	0.00	41,137.45	0.00	41,137.45

DEPARTAMENTO DE USULUTAN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ELENA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ELENA
 BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2015
 En Dolares

P g.: 5

 Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
834 25	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	0.00	6,100.44	0.00	6,100.44
834 27	PASAJES Y VI TICOS	0.00	1,121.00	0.00	1,121.00
834 29	SERVICIOS TUCNICOS Y PROFESIONALES	0.00	3,807.21	0.00	3,807.21
834 31	TRATAMIENTO DE DESECHOS	0.00	58,351.48	0.00	58,351.48
834 33	ESPECIES MUNICIPALES	0.00	5,603.08	0.00	5,603.08
ÿ					
835	GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,400.55	0.00	3,400.55
835 05	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	83.00	0.00	83.00
835 07	EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	0.00	3,317.55	0.00	3,317.55
ÿ					
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	218,673.09	0.00	218,673.09
836 01	PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANC	0.00	925.84	0.00	925.84
836 09	INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA INTERNA	0.00	109,937.79	0.00	109,937.79
836 13	GASTOS CORRIENTES DIVERSOS	0.00	107,809.46	0.00	107,809.46
ÿ					
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	0.00	156,963.61	0.00	156,963.61
837 05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	0.00	15,955.98	0.00	15,955.98
837 09	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0.00	18,333.22	0.00	18,333.22
837 99	TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS INSTITUCION	0.00	122,674.41	0.00	122,674.41
ÿ					
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0.00	138,245.25	0.00	138,245.25
839 55	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	138,245.25	0.00	138,245.25
ÿ					
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	1,630,653.70	1,630,653.70
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	17,452.15	17,452.15
851 19	IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	17,452.15	17,452.15
ÿ					
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	0.00	285.72	285.72
855 09	ARRENDAMIENTO DE BIENES	0.00	0.00	285.72	285.72
ÿ					
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBI	0.00	0.00	393,324.32	393,324.32
856 01	MULTAS E INTERESES POR MORA	0.00	0.00	2,425.79	2,425.79
856 05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	268,224.12	268,224.12
856 99	TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS INSTITUCION	0.00	0.00	122,674.41	122,674.41
ÿ					
857	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBI	0.00	0.00	920,251.99	920,251.99
857 03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	920,251.99	920,251.99
ÿ					
858	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	296,616.45	296,616.45
858 01	TASAS DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	291,104.48	291,104.48
858 03	DERECHOS	0.00	0.00	5,511.97	5,511.97
ÿ					
859	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0.00	0.00	2,723.07	2,723.07
859 09	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	2,641.30	2,641.30

DEPARTAMENTO DE USULUTAN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ELENA
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ELENA
 BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2015
 En Dolares

P g.: 6

 Institucional

CODIGO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
859 55	0.00	0.00	81.77	81.77
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES				
Sub Total:	689,797.34	1,762,728.33	1,741,493.01	668,562.02
Total :	0.00	10,429,398.60	10,429,398.60	0.00

R03CAT.LST emitido el : 19/04/2016 a las : 08:42:05

