



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ELENA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Julio Al 31 de Diciembre de 2020 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
2	RECURSOS	2,948,293.93	7,014,197.28	7,219,437.54	2,743,053.67
21	FONDOS	786,759.24	4,157,017.06	4,860,508.72	83,267.58
211	DISPONIBILIDADES	741,766.07	1,908,030.37	2,611,752.92	38,043.52
21101	Caja General	1,839.11	238,064.53	239,180.87	722.77
21109	Bancos Comerciales M/D	739,926.96	1,669,965.84	2,372,572.05	37,320.75
212	ANTICIPOS DE FONDOS	44,993.17	230.89	0.00	45,224.06
21201	Anticipos a Empleados	371.56	230.89	0.00	602.45
21203	Anticipos por Servicios	44,621.61	0.00	0.00	44,621.61
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	2,248,755.80	2,248,755.80	0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	44,233.91	44,233.91	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	220,502.38	220,502.38	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	12,286.75	12,286.75	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	147,866.85	147,866.85	0.00
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	851,904.08	851,904.08	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	943,358.09	943,358.09	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	28,603.74	28,603.74	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	437,465.80	544,195.57	27,030.14	954,631.23
221	INVERSIONES TEMPORALES	37,696.11	2,049.98	0.00	39,746.09
22105	Inversión en Acciones y	37,696.11	2,049.98	0.00	39,746.09
222	INVERSIONES PERMANENTES	2,345.71	40.00	0.00	2,385.71
22203	Depósitos a Plazo en el Sector	60.00	40.00	0.00	100.00
22205	Inversión en Acciones y	2,285.71	0.00	0.00	2,285.71
225	DEUDORES FINANCIEROS	361,401.38	539,419.07	27,030.14	873,790.31
22551	Deudores Monetarios por Percibir	361,401.38	539,419.07	27,030.14	873,790.31
226	INVERSIONES INTANGIBLES	36,022.60	2,686.52	0.00	38,709.12
22605	Seguros Pagados por Anticipado	32,722.60	2,686.52	0.00	35,409.12
22613	Servicios Profesionales Pagados	300.00	0.00	0.00	300.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	4,924.14	1,534.50	2,322.84	4,135.80
231	EXISTENCIAS	4,924.14	1,534.50	2,322.84	4,135.80
23113	Materiales de Uso o Consumo	513.54	0.00	0.00	513.54
23115	Bienes de Uso y Consumo Diverso	534.26	0.00	0.00	534.26
23123	Especies Municipales	3,876.34	1,534.50	2,322.84	3,088.00
24	INVERSIONES EN BIENES DE	1,292,106.50	17,563.41	52,963.61	1,256,706.30
241	BIENES DEPRECIABLES	969,771.50	17,563.41	52,963.61	934,371.30
24101	Bienes Inmuebles	1,114,418.83	0.00	0.00	1,114,418.83
24107	Adiciones, Reparaciones y	33,753.63	0.00	0.00	33,753.63
24113	Maquinaria y Equipo de	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	252,544.29	0.00	0.00	252,544.29
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	106,890.12	0.00	0.00	106,890.12
24199	Depreciación Acumulada	538,935.37	17,563.41	52,963.61	574,335.57
243	BIENES NO DEPRECIABLES	322,335.00	0.00	0.00	322,335.00
24301	Bienes Inmuebles	322,335.00	0.00	0.00	322,335.00
25	INVERSIONES EN PROYECTOS	427,038.25	2,293,886.74	2,276,612.23	444,312.76
251	INVERSIONES EN BIENES	123,825.97	0.00	0.00	123,825.97
25191	Costos Acumulados de la	123,825.97	0.00	0.00	123,825.97
252	INVERSIONES EN BIENES DE	303,212.28	2,293,886.74	2,276,612.23	320,486.79



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ELENA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Julio Al 31 de Diciembre de 2020 *- Cierre Anual
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25203	Remuneraciones Personal	3,909.86	1,468.97	5,378.83	0.00
25223	Productos Textiles y Vestuarios	7,241.00	0.00	7,241.00	0.00
25225	Materiales de Oficina, Productos	108.33	375.00	483.33	0.00
25227	Productos de Cuero y Caucho	148.75	0.00	148.75	0.00
25229	Productos Químicos,	2,527.25	11,466.65	13,993.90	0.00
25233	Materiales de Uso o Consumo	9,394.75	6,242.00	15,636.75	0.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,017.75	0.00	1,017.75	0.00
25237	Servicios Básicos	3,749.66	503.75	4,253.41	0.00
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	194.44	194.44	0.00
25241	Servicios Comerciales	11,396.58	122.22	11,518.80	0.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	29,822.65	12,564.07	42,386.72	0.00
25245	Arrendamientos y Derechos	15,003.75	166.66	15,170.41	0.00
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	8,588.04	16,041.42	24,629.46	0.00
25257	Primas, Gastos por Seguros y	64.09	24.28	88.37	0.00
25259	Cargos Corrientes Diversos	2,200.22	661.11	2,861.33	0.00
25261	Transferencias Corrientes al	49,964.40	2,265.90	52,230.30	0.00
25263	Bienes Inmuebles	212,500.00	0.00	0.00	212,500.00
25265	Construcciones, Mejoras y	370,592.50	824,845.19	1,195,437.69	0.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	2,552.12	2,373.00	0.00	4,925.12
25279	Estudios de Preinversión	21,900.84	0.00	21,900.84	0.00
25291	Costos Acumulados de la	4,108,742.77	1,414,572.08	0.00	5,523,314.85
25299	Aplicación Inversiones Públicas	4,558,213.03	0.00	862,040.15	5,420,253.18
	SUB TOTAL	2,948,293.93	7,014,197.28	7,219,437.54	2,743,053.67
4	Obligaciones con Terceros	3,323,303.43	2,487,563.69	2,423,992.79	3,259,732.53
41	DEUDA CORRIENTE	57,292.82	2,424,832.81	2,416,206.31	48,666.32
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	51,650.22	7,201.84	4,217.94	48,666.32
41201	Depósitos Ajenos	4,451.61	1,573.60	0.00	2,878.01
41203	Anticipos por Servicios	40,746.61	0.00	0.00	40,746.61
41207	Depósitos en Garantía	3,007.24	0.00	0.00	3,007.24
41251	Depósitos de Retenciones	3,444.76	5,628.24	4,217.94	2,034.46
413	ACREEDORES MONETARIOS	5,642.60	2,417,630.97	2,411,988.37	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	5,642.60	272,735.52	267,092.92	0.00
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	111,617.85	111,617.85	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	165,016.18	165,016.18	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	32,864.28	32,864.28	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	827,218.19	827,218.19	0.00
41363	A. M. x Inversiones Financieras	0.00	2,089.98	2,089.98	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	59,399.38	59,399.38	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	943,358.09	943,358.09	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	3,331.50	3,331.50	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE	3,266,010.61	62,730.88	7,786.48	3,211,066.21
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	3,261,021.86	59,399.38	0.00	3,201,622.48
42219	Empréstitos de Empresas	3,261,021.86	59,399.38	0.00	3,201,622.48
424	ACREEDORES FINANCIEROS	4,988.75	3,331.50	7,786.48	9,443.73
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	4,988.75	3,331.50	7,786.48	9,443.73
	SUB TOTAL	3,323,303.43	2,487,563.69	2,423,992.79	3,259,732.53



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ELENA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Julio Al 31 de Diciembre de 2020 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	OBLIGACIONES PROPIAS	-375,009.50	11,473,248.21	11,331,578.85	-516,678.86
81	PATRIMONIO ESTATAL	-527,563.24	4,540,702.70	4,551,587.08	-516,678.86
811	PATRIMONIO	-527,563.24	4,540,702.70	4,551,587.08	-516,678.86
81105	Patrimonio Municipalidades	506,919.79	0.00	0.00	506,919.79
81107	Donaciones y Legados Bienes	3,166.16	0.00	0.00	3,166.16
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	-1,037,649.19	0.00	0.00	-1,037,649.19
81111	Resultado Ejercicio Corriente	0.00	4,540,702.70	4,551,587.08	10,884.38
83	GASTOS DE GESTION	2,177,307.68	2,380,958.43	4,558,266.11	0.00
831	GASTOS DE INVERSIONES	559,924.59	862,040.15	1,421,964.74	0.00
83101	Proyectos de Construcción de	394,160.17	773,116.90	1,167,277.07	0.00
83111	Proyectos de Instalaciones	35,647.15	28,060.49	63,707.64	0.00
83141	Proyectos y Programas	21,964.39	3,874.52	25,838.91	0.00
83143	Proyectos y Programas de Salud	24,851.42	22,188.45	47,039.87	0.00
83145	Proyectos y Programas de	1,429.29	0.00	1,429.29	0.00
83169	Proyectos y Programas de	81,872.17	34,799.79	116,671.96	0.00
833	GASTOS EN PERSONAL	270,554.39	265,623.95	536,178.34	0.00
83301	Remuneraciones Personal	223,797.32	215,022.65	438,819.97	0.00
83303	Remuneraciones Personal	14,163.61	14,609.41	28,773.02	0.00
83305	Remuneraciones por Servicios	200.00	0.00	200.00	0.00
83307	Contribuciones Patronales a	13,083.78	15,539.12	28,622.90	0.00
83309	Contribuciones Patronales a	10,427.97	12,567.06	22,995.03	0.00
83311	Gastos de Representación	3,000.00	2,400.00	5,400.00	0.00
83313	Indemnizaciones	5,881.71	5,485.71	11,367.42	0.00
834	GASTOS EN BIENES DE	105,024.09	64,729.98	169,754.07	0.00
83401	Productos Alimenticios,	2,651.75	1,240.15	3,891.90	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	662.00	0.00	662.00	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos	1,384.10	2,536.38	3,920.48	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	913.50	1,490.00	2,403.50	0.00
83409	Productos Químicos,	13,422.15	4,385.30	17,807.45	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	1,887.41	4,215.68	6,103.09	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	3,029.16	924.72	3,953.88	0.00
83417	Servicios Básicos	31,719.74	28,227.38	59,947.12	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	1,966.83	777.11	2,743.94	0.00
83421	Servicios Comerciales	15,259.80	6,495.05	21,754.85	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	13,245.01	3,202.45	16,447.46	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	1,000.00	117.76	1,117.76	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	441.00	540.00	981.00	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	17,441.64	8,255.16	25,696.80	0.00
83433	Especies Municipales	0.00	2,322.84	2,322.84	0.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y	171,255.98	161,644.27	332,900.25	0.00
83601	Primas, Gastos por Seguros y	59.04	25.14	84.18	0.00
83609	Intereses y Comisiones de la	170,357.62	156,425.84	326,783.46	0.00
83613	Gastos Corrientes Diversos	839.32	5,193.29	6,032.61	0.00
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	920,148.15	973,956.47	1,894,104.62	0.00
83705	Transferencias Corrientes al	3,118.38	3,298.38	6,416.76	0.00
83709	Transferencias Corrientes al	100,049.00	27,300.00	127,349.00	0.00
83799	Transferencias entre	816,980.77	943,358.09	1,760,338.86	0.00
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	0.00	52,963.61	52,963.61	0.00



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ELENA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Julio Al 31 de Diciembre de 2020 *- Cierre Anual
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	52,963.61	52,963.61	0.00
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES	150,400.48	0.00	150,400.48	0.00
83901	Gastos por Pérdidas de Fondos	630.00	0.00	630.00	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	149,770.48	0.00	149,770.48	0.00
85	INGRESOS DE GESTION	2,329,861.42	4,551,587.08	2,221,725.66	0.00
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	8,038.72	52,272.63	44,233.91	0.00
85119	Impuestos Municipales	8,038.72	52,272.63	44,233.91	0.00
855	INGRESOS FINANCIEROS Y	47.62	142.86	95.24	0.00
85509	Arrendamiento de Bienes	47.62	142.86	95.24	0.00
856	INGRESOS POR	1,009,520.68	2,104,147.53	1,094,626.85	0.00
85601	Multas e Intereses por Mora	1,767.12	5,169.03	3,401.91	0.00
85605	Transferencias Corrientes del	169,653.60	305,376.49	135,722.89	0.00
85607	Transferencias Corrientes del	21,119.19	33,263.15	12,143.96	0.00
85699	Transferencias entre	816,980.77	1,760,338.86	943,358.09	0.00
857	INGRESOS POR	1,159,258.27	2,011,162.35	851,904.08	0.00
85703	Transferencias de Capital del	1,159,258.27	2,011,162.35	851,904.08	0.00
858	INGRESOS POR VENTAS DE	148,223.92	368,726.30	220,502.38	0.00
85801	Tasas de Servicios Públicos	145,205.69	364,793.79	219,588.10	0.00
85803	Derechos	3,018.23	3,932.51	914.28	0.00
859	INGRESOS POR	4,772.21	15,135.41	10,363.20	0.00
85909	Ingresos Diversos	2,051.59	10,841.19	8,789.60	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	2,720.62	4,294.22	1,573.60	0.00
	SUB TOTAL	-375,009.50	11,473,248.21	11,331,578.85	-516,678.86
	TOTAL	0.00	20,975,009.18	20,975,009.18	0.00

$$\begin{array}{rcl} \text{RECURSOS (2)} & = & \text{OBLIGACIONES} \\ 2,743,053.67 & & \text{CON TERCEROS} \\ & & 3,259,732.53 \\ & & + \\ & & \text{OBLIGACIONES} \\ & & \text{PROPIAS} \\ & & -516,678.86 \end{array}$$



SELLO Y FIRMA DE JEFE UNIDAD FINANCIERA



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR