



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ELENA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	2,907,719.15	5,710,833.49	5,670,258.71	2,948,293.93
21	FONDOS	569,375.29	5,036,627.64	4,819,243.69	786,759.24
211	DISPONIBILIDADES	389,553.63	2,546,291.89	2,194,079.45	741,766.07
21101	Caja General	39,461.58	210,380.30	248,002.77	1,839.11
21109	Bancos Comerciales M/D	350,092.05	2,335,911.59	1,946,076.68	739,926.96
212	ANTICIPOS DE FONDOS	179,821.66	0.00	134,828.49	44,993.17
21201	Anticipos a Empleados	135,200.05	0.00	134,828.49	371.56
21203	Anticipos por Servicios	44,621.61	0.00	0.00	44,621.61
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	2,490,335.75	2,490,335.75	0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	8,038.72	8,038.72	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	148,223.92	148,223.92	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	3,866.33	3,866.33	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	190,772.79	190,772.79	0.00
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	1,159,258.27	1,159,258.27	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	816,980.77	816,980.77	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	163,194.95	163,194.95	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	592,852.42	135,703.81	291,090.43	437,465.80
221	INVERSIONES TEMPORALES	35,666.13	2,029.98	0.00	37,696.11
22105	Inversión en Acciones y	35,666.13	2,029.98	0.00	37,696.11
222	INVERSIONES PERMANENTES	2,285.71	60.00	0.00	2,345.71
22203	Depósitos a Plazo en el Sector	0.00	60.00	0.00	60.00
22205	Inversión en Acciones y	2,285.71	0.00	0.00	2,285.71
225	DEUDORES FINANCIEROS	524,596.33	127,895.48	291,090.43	361,401.38
22551	Deudores Monetarios por Percibir	524,596.33	127,895.48	291,090.43	361,401.38
226	INVERSIONES INTANGIBLES	30,304.25	5,718.35	0.00	36,022.60
22605	Seguros Pagados por Anticipado	27,004.25	5,718.35	0.00	32,722.60
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	4,272.64	651.50	0.00	4,924.14
231	EXISTENCIAS	4,272.64	651.50	0.00	4,924.14
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	3,224.84	651.50	0.00	3,876.34
24	INVERSIONES EN BIENES DE BIENES DEPRECIABLES	1,292,106.50	0.00	0.00	1,292,106.50
241	BIENES DEPRECIABLES	969,771.50	0.00	0.00	969,771.50
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	0.00	0.00	538,935.37
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	449,112.30	537,850.54	559,924.59	427,038.25
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	325,286.33	537,850.54	559,924.59	303,212.28



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ELENA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
25203	Remuneraciones Personal	0.00	3,909.86	0.00	3,909.86
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	7,241.00	0.00	7,241.00
25225	Materiales de Oficina, Productos	0.00	108.33	0.00	108.33
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	148.75	0.00	148.75
25229	Productos Químicos,	0.00	2,527.25	0.00	2,527.25
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	9,394.75	0.00	9,394.75
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	1,017.75	0.00	1,017.75
25237	Servicios Básicos	0.00	3,749.66	0.00	3,749.66
25241	Servicios Comerciales	0.00	11,396.58	0.00	11,396.58
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	29,822.65	0.00	29,822.65
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	15,003.75	0.00	15,003.75
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	8,588.04	0.00	8,588.04
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	64.09	0.00	64.09
25259	Cargos Corrientes Diversos	0.00	2,200.22	0.00	2,200.22
25261	Transferencias Corrientes al	0.00	49,964.40	0.00	49,964.40
25263	Bienes Inmuebles	212,500.00	0.00	0.00	212,500.00
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	370,592.50	0.00	370,592.50
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	2,332.00	220.12	0.00	2,552.12
25279	Estudios de Preinversión	0.00	21,900.84	0.00	21,900.84
25291	Costos Acumulados de la	4,108,742.77	0.00	0.00	4,108,742.77
25299	Aplicación Inversiones Públicas	3,998,288.44	0.00	559,924.59	4,558,213.03
	SUB TOTAL	2,907,719.15	5,710,833.49	5,670,258.71	2,948,293.93
4	Obligaciones con Terceros	3,435,282.39	2,402,105.67	2,290,126.71	3,323,303.43
41	DEUDA CORRIENTE	52,135.98	2,282,249.25	2,287,406.09	57,292.82
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	52,135.98	9,783.21	9,297.45	51,650.22
41201	Depósitos Ajenos	4,451.61	0.00	0.00	4,451.61
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	3,930.52	9,783.21	9,297.45	3,444.76
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	2,272,466.04	2,278,108.64	5,642.60
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	268,821.65	274,464.25	0.00
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	194,674.10	194,674.10	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	179,238.64	179,238.64	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	153,131.78	153,131.78	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	392,713.46	392,713.46	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	61,039.50	61,039.50	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	816,980.77	816,980.77	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	203,776.16	203,776.16	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE	3,383,146.41	119,856.42	2,720.62	3,266,010.61
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	3,322,061.36	63,760.12	2,720.62	3,261,021.86
42219	Empréstitos de Empresas	3,322,061.36	63,760.12	2,720.62	3,261,021.86
424	ACREEDORES FINANCIEROS	61,085.05	56,096.30	0.00	4,988.75
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	61,085.05	56,096.30	0.00	4,988.75
	SUB TOTAL	3,435,282.39	2,402,105.67	2,290,126.71	3,323,303.43
8	OBLIGACIONES PROPIAS	-527,563.24	3,250,793.79	3,403,347.53	-375,009.50



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ELENA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
81	PATRIMONIO ESTATAL	-527,563.24	1,073,486.11	1,073,486.11	-527,563.24
811	PATRIMONIO	-527,563.24	1,073,486.11	1,073,486.11	-527,563.24
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	-1,036,896.02	537,119.64	536,366.47	-1,037,649.19
81111	Resultado Ejercicio Corriente	-753.17	536,366.47	537,119.64	0.00
83	GASTOS DE GESTION	0.00	2,177,307.68	0.00	2,177,307.68
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	559,924.59	0.00	559,924.59
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	394,160.17	0.00	394,160.17
83111	Proyectos de Instalaciones	0.00	35,647.15	0.00	35,647.15
83141	Proyectos y Programas	0.00	21,964.39	0.00	21,964.39
83143	Proyectos y Programas de Salud	0.00	24,851.42	0.00	24,851.42
83145	Proyectos y Programas de	0.00	1,429.29	0.00	1,429.29
83169	Proyectos y Programas de	0.00	81,872.17	0.00	81,872.17
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	270,554.39	0.00	270,554.39
83301	Remuneraciones Personal	0.00	223,797.32	0.00	223,797.32
83303	Remuneraciones Personal	0.00	14,163.61	0.00	14,163.61
83305	Remuneraciones por Servicios	0.00	200.00	0.00	200.00
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	13,083.78	0.00	13,083.78
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	10,427.97	0.00	10,427.97
83311	Gastos de Representación	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
83313	Indemnizaciones	0.00	5,881.71	0.00	5,881.71
834	GASTOS EN BIENES DE	0.00	105,024.09	0.00	105,024.09
83401	Productos Alimenticios,	0.00	2,651.75	0.00	2,651.75
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	662.00	0.00	662.00
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	1,384.10	0.00	1,384.10
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	913.50	0.00	913.50
83409	Productos Químicos,	0.00	13,422.15	0.00	13,422.15
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,887.41	0.00	1,887.41
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	3,029.16	0.00	3,029.16
83417	Servicios Básicos	0.00	31,719.74	0.00	31,719.74
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	1,966.83	0.00	1,966.83
83421	Servicios Comerciales	0.00	15,259.80	0.00	15,259.80
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	13,245.01	0.00	13,245.01
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	441.00	0.00	441.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	17,441.64	0.00	17,441.64
836	GASTOS FINANCIEROS Y	0.00	171,255.98	0.00	171,255.98
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	59.04	0.00	59.04
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	170,357.62	0.00	170,357.62
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	839.32	0.00	839.32
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	920,148.15	0.00	920,148.15
83705	Transferencias Corrientes al	0.00	3,118.38	0.00	3,118.38
83709	Transferencias Corrientes al	0.00	100,049.00	0.00	100,049.00
83799	Transferencias entre	0.00	816,980.77	0.00	816,980.77
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES	0.00	150,400.48	0.00	150,400.48
83901	Gastos por Pérdidas de Fondos	0.00	630.00	0.00	630.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	149,770.48	0.00	149,770.48



DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ELENA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	2,329,861.42	2,329,861.42
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	8,038.72	8,038.72
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	8,038.72	8,038.72
855	INGRESOS FINANCIEROS Y	0.00	0.00	47.62	47.62
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	47.62	47.62
856	INGRESOS POR	0.00	0.00	1,009,520.68	1,009,520.68
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	1,767.12	1,767.12
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	169,653.60	169,653.60
85607	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	21,119.19	21,119.19
85699	Transferencias entre	0.00	0.00	816,980.77	816,980.77
857	INGRESOS POR	0.00	0.00	1,159,258.27	1,159,258.27
85703	Transferencias de Capital del	0.00	0.00	1,159,258.27	1,159,258.27
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	148,223.92	148,223.92
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	145,205.69	145,205.69
85803	Derechos	0.00	0.00	3,018.23	3,018.23
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	4,772.21	4,772.21
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	2,051.59	2,051.59
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	2,720.62	2,720.62
SUB TOTAL		-527,563.24	3,250,793.79	3,403,347.53	-375,009.50
TOTAL		0.00	11,363,732.95	11,363,732.95	0.00

$$\begin{array}{rcl} \text{RECURSOS (2)} & = & \text{OBLIGACIONES} \\ 2,948,293.93 & & \text{CON TERCEROS} \\ & & + \\ & & \text{OBLIGACIONES} \\ & & \text{PROPIAS} \\ & & -375,009.50 \end{array}$$



SELLO Y FIRMA DE JEFE UNIDAD FINANCIERA



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR