



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE JERUSALEN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -* Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	557,976.82	6,150,828.04	5,784,694.23	924,110.63
21	FONDOS	223,257.79	5,439,805.28	5,043,676.21	619,386.86
211	DISPONIBILIDADES	220,172.79	2,531,536.30	2,493,400.92	258,308.17
21101	Caja General	8,542.48	93,346.37	43,570.65	58,318.20
21103	Caja Chica	0.00	1,500.00	600.00	900.00
21109	Bancos Comerciales M/D	188,148.47	2,436,689.93	2,449,203.81	175,634.59
21117	Bancos Comerciales Fondos	21,545.46	0.00	26.46	21,519.00
21191	Fondos en Tránsito	1,936.38	0.00	0.00	1,936.38
212	ANTICIPOS DE FONDOS	3,085.00	1,326.05	1,326.05	3,085.00
21201	Anticipos a Empleados	3,085.00	0.00	0.00	3,085.00
21209	Anticipos a Proveedores	0.00	1,326.05	1,326.05	0.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	2,906,942.93	2,548,949.24	357,993.69
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	315.00	315.00	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	7,473.31	7,473.31	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	27,799.00	27,799.00	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	12,732.91	12,732.91	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	241,091.36	168,727.22	72,364.14
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	741,637.27	472,917.92	268,719.35
21331	D. M. x Endeudamiento Público	0.00	207,631.18	207,631.18	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	1,621,436.25	1,614,666.17	6,770.08
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	46,826.65	36,686.53	10,140.12
22	INVERSIONES FINANCIERAS	78,276.77	0.00	46,826.65	31,450.12
225	DEUDORES FINANCIEROS	78,276.77	0.00	46,826.65	31,450.12
22551	Deudores Monetarios por Percibir	78,276.77	0.00	46,826.65	31,450.12
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	2,031.30	0.00	0.00	2,031.30
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	2,031.30	0.00	0.00	2,031.30
23113	Materiales de Uso o Consumo	580.90	0.00	0.00	580.90
23117	Bienes Muebles	1,067.90	0.00	0.00	1,067.90
23123	Especies Municipales	382.50	0.00	0.00	382.50
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	231,295.62	0.00	3,593.26	227,702.36
241	BIENES DEPRECIABLES	214,838.48	0.00	3,593.26	211,245.22
24101	Bienes Inmuebles	301,739.49	0.00	3,593.26	298,146.23
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	13,521.12	0.00	0.00	13,521.12
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	13,074.00	0.00	0.00	13,074.00
24199	Depreciación Acumulada	113,496.13	0.00	0.00	113,496.13
243	BIENES NO DEPRECIABLES	16,457.14	0.00	0.00	16,457.14
24301	Bienes Inmuebles	16,457.14	0.00	0.00	16,457.14
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	23,115.34	711,022.76	690,598.11	43,539.99
251	INVERSIONES EN BIENES	21,894.94	21,642.51	0.00	43,537.45
25157	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	2.54	0.00	2.54
25171	Equipos de Transporte, Tracción y	21,889.86	21,639.97	0.00	43,529.83
25191	Costos Acumulados de la Inversión	5.08	0.00	0.00	5.08
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	1,220.40	689,380.25	690,598.11	2.54
25203	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	48,796.00	0.00	48,796.00
25207	Contribuciones Patronales a	0.00	29.77	0.00	29.77
25209	Contribuciones Patronales a	0.00	27.15	0.00	27.15
25221	Productos Alimenticios,	0.00	78,500.05	0.00	78,500.05



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE JERUSALEN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 *- Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	4,800.39	0.00	4,800.39
25225	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	1,400.53	0.00	1,400.53
25229	Productos Químicos, Combustibles	0.00	43,779.30	0.00	43,779.30
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	48,888.83	0.00	48,888.83
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	5,216.50	0.00	5,216.50
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	312.25	0.00	312.25
25237	Servicios Básicos	0.00	17,139.89	0.00	17,139.89
25241	Servicios Comerciales	0.00	20,153.28	0.00	20,153.28
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	19,207.55	0.00	19,207.55
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	124.83	0.00	124.83
25259	Cargos Corrientes Diversos	0.00	12,133.77	0.00	12,133.77
25261	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	11,216.00	0.00	11,216.00
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	367,636.81	0.00	367,636.81
25271	Equipos de Transporte, Tracción y	12,203.07	0.00	0.00	12,203.07
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	606.49	767.50	0.00	1,373.99
25290	Depreciación	0.00	7,949.85	0.00	7,949.85
25291	Costos Acumulados de la Inversión	1,820,543.58	0.00	0.00	1,820,543.58
25298	Depreciación Acumulada	0.00	0.00	7,949.85	7,949.85
25299	Aplicación Inversiones Públicas	1,832,132.74	0.00	682,648.26	2,514,781.00
	SUB TOTAL	557,976.82	6,150,828.04	5,784,694.23	924,110.63
4	Obligaciones con Terceros	796,314.89	3,046,595.33	3,264,328.01	1,014,047.57
41	DEUDA CORRIENTE	12,998.61	2,525,822.97	2,578,606.97	65,782.61
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	12,998.61	15,174.89	15,009.11	12,832.83
41201	Depósitos Ajenos	29.19	0.00	0.00	29.19
41203	Anticipos por Servicios	8.03	0.00	23.56	31.59
41251	Depósitos de Retenciones Fiscales	12,961.39	15,174.89	14,967.25	12,753.75
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	0.00	18.30	18.30
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	2,510,648.08	2,563,597.86	52,949.78
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	171,902.06	174,077.02	2,174.96
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	281,264.06	281,265.06	1.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	64,550.70	98,630.47	34,079.77
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	14,431.92	15,540.46	1,108.54
41361	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	390,677.71	390,677.71	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	21,603.89	37,189.40	15,585.51
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	1,565,034.64	1,565,034.64	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	1,183.10	1,183.10	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	783,316.28	520,772.36	685,721.04	948,264.96
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	682,200.69	515,279.26	685,721.04	852,642.47
42219	Empréstitos de Empresas Privadas	682,200.69	515,279.26	685,721.04	852,642.47
424	ACREEDORES FINANCIEROS	101,115.59	5,493.10	0.00	95,622.49
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	101,115.59	5,493.10	0.00	95,622.49
	SUB TOTAL	796,314.89	3,046,595.33	3,264,328.01	1,014,047.57
8	OBLIGACIONES PROPIAS	-238,338.07	3,308,057.48	3,456,458.61	-89,936.94
81	PATRIMONIO ESTATAL	-238,338.07	328,343.73	328,343.73	-238,338.07
811	PATRIMONIO	-238,338.07	328,343.73	328,343.73	-238,338.07



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE JERUSALEN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 *- Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
81105	Patrimonio Municipalidades	234,531.24	0.00	0.00	234,531.24
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	-397,570.42	201,821.31	126,522.42	-472,869.31
81111	Resultado Ejercicio Corriente	-75,298.89	126,522.42	201,821.31	0.00
83	GASTOS DE GESTION	0.00	2,979,713.75	0.00	2,979,713.75
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	681,427.86	0.00	681,427.86
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	385,843.74	0.00	385,843.74
83141	Proyectos y Programas	0.00	14,913.09	0.00	14,913.09
83143	Proyectos y Programas de Salud	0.00	40,482.72	0.00	40,482.72
83169	Proyectos y Programas de	0.00	119,222.78	0.00	119,222.78
83171	Proyectos y Programas de Fomento	0.00	38,002.54	0.00	38,002.54
83199	Proyectos y Programas de Fomento	0.00	82,962.99	0.00	82,962.99
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	125,224.10	0.00	125,224.10
83301	Remuneraciones Personal	0.00	80,813.64	0.00	80,813.64
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	25,796.79	0.00	25,796.79
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	5,564.23	0.00	5,564.23
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	5,689.44	0.00	5,689.44
83311	Gastos de Representación	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
83313	Indemnizaciones	0.00	1,860.00	0.00	1,860.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	40,566.49	0.00	40,566.49
83401	Productos Alimenticios,	0.00	10,835.58	0.00	10,835.58
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	925.67	0.00	925.67
83405	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	1,121.11	0.00	1,121.11
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	406.80	0.00	406.80
83409	Productos Químicos, Combustibles	0.00	5,302.60	0.00	5,302.60
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	101.10	0.00	101.10
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,225.74	0.00	1,225.74
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	216.91	0.00	216.91
83417	Servicios Básicos	0.00	7,454.98	0.00	7,454.98
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	953.77	0.00	953.77
83421	Servicios Comerciales	0.00	7,860.00	0.00	7,860.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	88.89	0.00	88.89
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	833.34	0.00	833.34
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
83433	Especies Municipales	0.00	240.00	0.00	240.00
835	GASTOS EN BIENES	0.00	633.43	0.00	633.43
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	633.43	0.00	633.43
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	86,369.33	0.00	86,369.33
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	527.03	0.00	527.03
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	79,835.08	0.00	79,835.08
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	6,007.22	0.00	6,007.22
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	1,562,589.02	0.00	1,562,589.02
83705	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	3,009.46	0.00	3,009.46
83709	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	1,315.00	0.00	1,315.00
83799	Transferencias entre Dependencias	0.00	1,558,264.56	0.00	1,558,264.56
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	0.00	3,593.26	0.00	3,593.26
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	3,593.26	0.00	3,593.26
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	479,310.26	0.00	479,310.26
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	479,310.26	0.00	479,310.26



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE JERUSALEN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2020 -* Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	3,128,114.88	3,128,114.88
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	315.00	315.00
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	315.00	315.00
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	1,855,757.53	1,855,757.53
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	241,091.36	241,091.36
85699	Transferencias entre Dependencias	0.00	0.00	1,614,666.17	1,614,666.17
857	INGRESOS POR	0.00	0.00	741,637.27	741,637.27
85703	Transferencias de Capital del	0.00	0.00	741,637.27	741,637.27
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	35,272.31	35,272.31
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	7,473.31	7,473.31
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	27,799.00	27,799.00
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	495,132.77	495,132.77
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	12,732.91	12,732.91
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	482,399.86	482,399.86
SUB TOTAL		-238,338.07	3,308,057.48	3,456,458.61	-89,936.94
TOTAL		0.00	12,505,480.85	12,505,480.85	0.00

$$\begin{array}{rcl} \text{RECURSOS (2)} & = & \text{OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)} \\ 924,110.63 & & 1,014,047.57 \\ & & + \\ & & \text{OBLIGACIONES PROPIAS} \\ & & -89,936.94 \end{array}$$


SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA

Prof. Victor Manuel Martínez Aldana




SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR

Carmen Roselia González Orellana

