



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE JERUSALEN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|--------|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2 | RECURSOS | 557,976.82 | 7,197,437.02 | 6,831,303.21 | 924,110.63 |
| 21 | FONDOS | 223,257.79 | 5,439,805.28 | 5,401,669.90 | 261,393.17 |
| 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 | 2,906,942.93 | 0.00 |
| 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 | 241,091.36 | 0.00 |
| 21322 | D. M. x Transferencias de Capital | 0.00 | 741,637.27 | 741,637.27 | 0.00 |
| 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 | 1,621,436.25 | 0.00 |
| 21389 | D. M. x Operaciones de Ejercicios | 0.00 | 46,826.65 | 46,826.65 | 0.00 |
| 22 | INVERSIONES FINANCIERAS | 78,276.77 | 357,993.69 | 46,826.65 | 389,443.81 |
| 225 | DEUDORES FINANCIEROS | 78,276.77 | 357,993.69 | 46,826.65 | 389,443.81 |
| 22551 | Deudores Monetarios por Percibir | 78,276.77 | 357,993.69 | 46,826.65 | 389,443.81 |
| 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 | 1,399,638.05 | 1,379,213.40 | 43,539.99 |
| 251 | INVERSIONES EN BIENES | 21,894.94 | 21,645.05 | 2.54 | 43,537.45 |
| 25157 | Primas, Gastos por Seguros y | 0.00 | 2.54 | 2.54 | 0.00 |
| 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 | 2.54 | 0.00 | 7.62 |
| 252 | INVERSIONES EN BIENES DE USO | 1,220.40 | 1,377,993.00 | 1,379,210.86 | 2.54 |
| 25203 | Remuneraciones Personal Eventual | 0.00 | 48,796.00 | 48,796.00 | 0.00 |
| 25207 | Contribuciones Patronales a | 0.00 | 29.77 | 29.77 | 0.00 |
| 25209 | Contribuciones Patronales a | 0.00 | 27.15 | 27.15 | 0.00 |
| 25221 | Productos Alimenticios, | 0.00 | 78,500.05 | 78,500.05 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE JERUSALEN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

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 | 4,800.39 | 0.00 |
| 25225 | Materiales de Oficina, Productos de | 0.00 | 1,400.53 | 1,400.53 | 0.00 |
| 25229 | Productos Químicos, Combustibles | 0.00 | 43,779.30 | 43,779.30 | 0.00 |
| 25231 | Minerales y Productos Derivados | 0.00 | 48,888.83 | 48,888.83 | 0.00 |
| 25233 | Materiales de Uso o Consumo | 0.00 | 5,216.50 | 5,216.50 | 0.00 |
| 25235 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 0.00 | 312.25 | 312.25 | 0.00 |
| 25237 | Servicios Básicos | 0.00 | 17,139.89 | 17,139.89 | 0.00 |
| 25241 | Servicios Comerciales | 0.00 | 20,153.28 | 20,153.28 | 0.00 |
| 25243 | Otros Servicios y Arrendamientos | 0.00 | 19,207.55 | 19,207.55 | 0.00 |
| 25249 | Servicios Técnicos y Profesionales | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 25257 | Primas, Gastos por Seguros y | 0.00 | 124.83 | 124.83 | 0.00 |
| 25259 | Cargos Corrientes Diversos | 0.00 | 12,133.77 | 12,133.77 | 0.00 |
| 25261 | Transferencias Corrientes al Sector | 0.00 | 11,216.00 | 11,216.00 | 0.00 |
| 25265 | Construcciones, Mejoras y | 0.00 | 367,636.81 | 367,636.81 | 0.00 |
| 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 | 7,949.85 | 0.00 |
| 25291 | Costos Acumulados de la Inversión | 1,820,543.58 | 688,612.75 | 0.00 | 2,509,156.33 |
| 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 | 7,197,437.02 | 6,831,303.21 | 924,110.63 |
| 4 | Obligaciones con Terceros | 796,314.89 | 3,099,545.11 | 3,317,277.79 | 1,014,047.57 |
| 41 | DEUDA CORRIENTE | 12,998.61 | 2,578,772.75 | 2,578,606.97 | 12,832.83 |
| 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 | 2,563,597.86 | 2,563,597.86 | 0.00 |
| 41351 | A. M. x Remuneraciones | 0.00 | 174,077.02 | 174,077.02 | 0.00 |
| 41354 | A. M. x Adquisiciones de Bienes y | 0.00 | 281,265.06 | 281,265.06 | 0.00 |
| 41355 | A. M. x Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 98,630.47 | 98,630.47 | 0.00 |
| 41356 | A. M. x Transferencias Corrientes | 0.00 | 15,540.46 | 15,540.46 | 0.00 |
| 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 | 37,189.40 | 37,189.40 | 0.00 |
| 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 | 738,670.82 | 1,001,214.74 |
| 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 | 52,949.78 | 148,572.27 |
| 42451 | Acreeedores Monetarios por Pagar | 101,115.59 | 5,493.10 | 52,949.78 | 148,572.27 |
| | SUB TOTAL | 796,314.89 | 3,099,545.11 | 3,317,277.79 | 1,014,047.57 |
| 8 | OBLIGACIONES PROPIAS | -238,338.07 | 9,415,886.11 | 9,564,287.24 | -89,936.94 |
| 81 | PATRIMONIO ESTATAL | -238,338.07 | 3,308,057.48 | 3,456,458.61 | -89,936.94 |
| 811 | PATRIMONIO | -238,338.07 | 3,308,057.48 | 3,456,458.61 | -89,936.94 |



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE JERUSALEN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

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 | 3,106,236.17 | 3,329,936.19 | 148,401.13 |
| 83 | GASTOS DE GESTION | 0.00 | 2,979,713.75 | 2,979,713.75 | 0.00 |
| 831 | GASTOS DE INVERSIONES | 0.00 | 681,427.86 | 681,427.86 | 0.00 |
| 83101 | Proyectos de Construcción de | 0.00 | 385,843.74 | 385,843.74 | 0.00 |
| 83141 | Proyectos y Programas | 0.00 | 14,913.09 | 14,913.09 | 0.00 |
| 83143 | Proyectos y Programas de Salud | 0.00 | 40,482.72 | 40,482.72 | 0.00 |
| 83169 | Proyectos y Programas de | 0.00 | 119,222.78 | 119,222.78 | 0.00 |
| 83171 | Proyectos y Programas de Fomento | 0.00 | 38,002.54 | 38,002.54 | 0.00 |
| 83199 | Proyectos y Programas de Fomento | 0.00 | 82,962.99 | 82,962.99 | 0.00 |
| 833 | GASTOS EN PERSONAL | 0.00 | 125,224.10 | 125,224.10 | 0.00 |
| 83301 | Remuneraciones Personal | 0.00 | 80,813.64 | 80,813.64 | 0.00 |
| 83303 | Remuneraciones Personal Eventual | 0.00 | 25,796.79 | 25,796.79 | 0.00 |
| 83307 | Contribuciones Patronales a | 0.00 | 5,564.23 | 5,564.23 | 0.00 |
| 83309 | Contribuciones Patronales a | 0.00 | 5,689.44 | 5,689.44 | 0.00 |
| 83311 | Gastos de Representación | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 |
| 83313 | Indemnizaciones | 0.00 | 1,860.00 | 1,860.00 | 0.00 |
| 834 | GASTOS EN BIENES DE CONSUMO | 0.00 | 40,566.49 | 40,566.49 | 0.00 |
| 83401 | Productos Alimenticios, | 0.00 | 10,835.58 | 10,835.58 | 0.00 |
| 83403 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 925.67 | 925.67 | 0.00 |
| 83405 | Materiales de Oficina, Productos de | 0.00 | 1,121.11 | 1,121.11 | 0.00 |
| 83407 | Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 406.80 | 406.80 | 0.00 |
| 83409 | Productos Químicos, Combustibles | 0.00 | 5,302.60 | 5,302.60 | 0.00 |
| 83411 | Minerales y Productos Derivados | 0.00 | 101.10 | 101.10 | 0.00 |
| 83413 | Materiales de Uso o Consumo | 0.00 | 1,225.74 | 1,225.74 | 0.00 |
| 83415 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 0.00 | 216.91 | 216.91 | 0.00 |
| 83417 | Servicios Básicos | 0.00 | 7,454.98 | 7,454.98 | 0.00 |
| 83419 | Mantenimiento y Reparación | 0.00 | 953.77 | 953.77 | 0.00 |
| 83421 | Servicios Comerciales | 0.00 | 7,860.00 | 7,860.00 | 0.00 |
| 83423 | Otros Servicios y Arrendamientos | 0.00 | 88.89 | 88.89 | 0.00 |
| 83425 | Arrendamientos y Derechos | 0.00 | 833.34 | 833.34 | 0.00 |
| 83429 | Servicios Técnicos y Profesionales | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 83433 | Especies Municipales | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00 |
| 835 | GASTOS EN BIENES | 0.00 | 633.43 | 633.43 | 0.00 |
| 83507 | Equipo y Mobiliario Diversos | 0.00 | 633.43 | 633.43 | 0.00 |
| 836 | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS | 0.00 | 86,369.33 | 86,369.33 | 0.00 |
| 83601 | Primas, Gastos por Seguros y | 0.00 | 527.03 | 527.03 | 0.00 |
| 83609 | Intereses y Comisiones de la | 0.00 | 79,835.08 | 79,835.08 | 0.00 |
| 83613 | Gastos Corrientes Diversos | 0.00 | 6,007.22 | 6,007.22 | 0.00 |
| 837 | GASTOS EN TRANSFERENCIAS | 0.00 | 1,562,589.02 | 1,562,589.02 | 0.00 |
| 83705 | Transferencias Corrientes al Sector | 0.00 | 3,009.46 | 3,009.46 | 0.00 |
| 83709 | Transferencias Corrientes al Sector | 0.00 | 1,315.00 | 1,315.00 | 0.00 |
| 83799 | Transferencias entre Dependencias | 0.00 | 1,558,264.56 | 1,558,264.56 | 0.00 |
| 838 | COSTOS DE VENTAS Y CARGOS | 0.00 | 3,593.26 | 3,593.26 | 0.00 |
| 83815 | Depreciación de Bienes de Uso | 0.00 | 3,593.26 | 3,593.26 | 0.00 |
| 839 | GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y | 0.00 | 479,310.26 | 479,310.26 | 0.00 |
| 83955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 479,310.26 | 479,310.26 | 0.00 |



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE JERUSALEN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

Institucional

| CODIGO | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|--------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 85 | INGRESOS DE GESTION | 0.00 | 3,128,114.88 | 3,128,114.88 | 0.00 |
| 851 | INGRESOS TRIBUTARIOS | 0.00 | 315.00 | 315.00 | 0.00 |
| 85119 | Impuestos Municipales | 0.00 | 315.00 | 315.00 | 0.00 |
| 856 | INGRESOS POR TRANSFERENCIAS | 0.00 | 1,855,757.53 | 1,855,757.53 | 0.00 |
| 85605 | Transferencias Corrientes del | 0.00 | 241,091.36 | 241,091.36 | 0.00 |
| 85699 | Transferencias entre Dependencias | 0.00 | 1,614,666.17 | 1,614,666.17 | 0.00 |
| 857 | INGRESOS POR | 0.00 | 741,637.27 | 741,637.27 | 0.00 |
| 85703 | Transferencias de Capital del | 0.00 | 741,637.27 | 741,637.27 | 0.00 |
| 858 | INGRESOS POR VENTAS DE | 0.00 | 35,272.31 | 35,272.31 | 0.00 |
| 85801 | Tasas de Servicios Públicos | 0.00 | 7,473.31 | 7,473.31 | 0.00 |
| 85807 | Venta de Servicios Públicos | 0.00 | 27,799.00 | 27,799.00 | 0.00 |
| 859 | INGRESOS POR | 0.00 | 495,132.77 | 495,132.77 | 0.00 |
| 85909 | Ingresos Diversos | 0.00 | 12,732.91 | 12,732.91 | 0.00 |
| 85955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 482,399.86 | 482,399.86 | 0.00 |
| | SUB TOTAL | -238,338.07 | 9,415,886.11 | 9,564,287.24 | -89,936.94 |
| | TOTAL | 0.00 | 19,712,868.24 | 19,712,868.24 | 0.00 |

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


SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA

Prof. Victor Manuel Martínez Aldana




SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR

Carmen Roselia González Orellana

