



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE JERUSALEN
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2021
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	924,110.63	31,590.84	36,369.30	919,332.17
21	FONDOS	261,393.17	23,079.65	36,105.50	248,367.32
211	DISPONIBILIDADES	258,308.17	13,350.41	26,376.26	245,282.32
21101	Caja General	58,318.20	1,610.98	1,805.70	58,123.48
21103	Caja Chica	900.00	200.00	0.00	1,100.00
21109	Bancos Comerciales M/D	175,634.59	11,539.43	24,570.56	162,603.46
21117	Bancos Comerciales Fondos	21,519.00	0.00	0.00	21,519.00
21191	Fondos en Tránsito	1,936.38	0.00	0.00	1,936.38
212	ANTICIPOS DE FONDOS	3,085.00	0.00	0.00	3,085.00
21201	Anticipos a Empleados	3,085.00	0.00	0.00	3,085.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	9,729.24	9,729.24	0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	20.00	20.00	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	1,200.32	1,200.32	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	120.00	120.00	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	6.86	6.86	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	8,118.26	8,118.26	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	263.80	263.80	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	389,443.81	0.00	263.80	389,180.01
225	DEUDORES FINANCIEROS	389,443.81	0.00	263.80	389,180.01
22551	Deudores Monetarios por Percibir	389,443.81	0.00	263.80	389,180.01
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	227,702.36	0.00	0.00	227,702.36
241	BIENES DEPRECIABLES	211,245.22	0.00	0.00	211,245.22
24101	Bienes Inmuebles	298,146.23	0.00	0.00	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	43,539.99	8,511.19	0.00	52,051.18
251	INVERSIONES EN BIENES	43,537.45	1,991.40	0.00	45,528.85
25171	Equipos de Transporte, Tracción y	43,529.83	1,991.40	0.00	45,521.23
25191	Costos Acumulados de la Inversión	7.62	0.00	0.00	7.62
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	2.54	6,519.79	0.00	6,522.33
25203	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	346.67	0.00	346.67
25221	Productos Alimenticios,	0.00	2,106.78	0.00	2,106.78
25241	Servicios Comerciales	0.00	1,434.45	0.00	1,434.45
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	2.54	0.00	2.54
25259	Cargos Corrientes Diversos	0.00	179.35	0.00	179.35
25271	Equipos de Transporte, Tracción y	12,203.07	0.00	0.00	12,203.07
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	1,373.99	0.00	0.00	1,373.99
25291	Costos Acumulados de la Inversión	2,509,156.33	0.00	0.00	2,509,156.33



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE JERUSALEN
BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25298	Depreciación Acumulada	7,949.85	0.00	0.00	7,949.85
25299	Aplicación Inversiones Públicas	2,514,781.00	0.00	0.00	2,514,781.00
	SUB TOTAL	924,110.63	31,590.84	36,369.30	919,332.17
4	Obligaciones con Terceros	1,014,047.57	23,747.69	21,409.05	1,011,708.93
41	DEUDA CORRIENTE	12,832.83	23,046.05	21,409.05	11,195.83
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	12,832.83	2,130.50	290.96	10,993.29
41201	Depósitos Ajenos	29.19	0.00	0.00	29.19
41203	Anticipos por Servicios	31.59	0.00	0.00	31.59
41251	Depósitos de Retenciones Fiscales	12,753.75	2,112.20	269.84	10,911.39
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	18.30	18.30	21.12	21.12
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	20,915.55	21,118.09	202.54
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	346.67	346.67	0.00
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	7,831.73	7,831.73	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	1,913.06	2,115.60	202.54
41361	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	1,991.40	1,991.40	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	8,131.05	8,131.05	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	701.64	701.64	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,001,214.74	701.64	0.00	1,000,513.10
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	852,642.47	0.00	0.00	852,642.47
42219	Empréstitos de Empresas Privadas	852,642.47	0.00	0.00	852,642.47
424	ACREEDORES FINANCIEROS	148,572.27	701.64	0.00	147,870.63
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	148,572.27	701.64	0.00	147,870.63
	SUB TOTAL	1,014,047.57	23,747.69	21,409.05	1,011,708.93
8	OBLIGACIONES PROPIAS	-89,936.94	645,717.41	643,277.59	-92,376.76
81	PATRIMONIO ESTATAL	-89,936.94	633,812.15	633,812.15	-89,936.94
811	PATRIMONIO	-89,936.94	633,812.15	633,812.15	-89,936.94
81105	Patrimonio Municipalidades	234,531.24	0.00	0.00	234,531.24
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	-472,869.31	242,705.51	391,106.64	-324,468.18
81111	Resultado Ejercicio Corriente	148,401.13	391,106.64	242,705.51	0.00
83	GASTOS DE GESTION	0.00	11,905.26	0.00	11,905.26
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	1,840.50	0.00	1,840.50
83401	Productos Alimenticios,	0.00	639.00	0.00	639.00
83409	Productos Químicos, Combustibles	0.00	619.50	0.00	619.50
83417	Servicios Básicos	0.00	106.00	0.00	106.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	476.00	0.00	476.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	1,933.71	0.00	1,933.71
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	2.54	0.00	2.54
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	1,931.17	0.00	1,931.17
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	8,131.05	0.00	8,131.05
83799	Transferencias entre Dependencias	0.00	8,131.05	0.00	8,131.05
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	9,465.44	9,465.44
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	20.00	20.00
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	20.00	20.00
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	8,118.26	8,118.26
85699	Transferencias entre Dependencias	0.00	0.00	8,118.26	8,118.26



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 ALCALDIA MUNICIPAL DE JERUSALEN
 BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Del 01 de Enero Al 31 de Enero de 2021
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	1,320.32	1,320.32
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	1,200.32	1,200.32
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	120.00	120.00
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	6.86	6.86
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	6.86	6.86
	SUB TOTAL	-89,936.94	645,717.41	643,277.59	-92,376.76
	TOTAL	0.00	701,055.94	701,055.94	0.00

$$\begin{array}{rclcl}
 \text{RECURSOS (2)} & = & \text{OBLIGACIONES} & + & \text{OBLIGACIONES} \\
 919,332.17 & & \text{CON TERCEROS (4)} & & \text{PROPIAS} \\
 & & 1,011,708.93 & & -92,376.76
 \end{array}$$

SELO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
 FINANCIERA

Prof. Victor Manuel Martínez Aldana



SELO Y FIRMA DEL
 CONTADOR

Carmen Roselia González Orellana

