



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE JERUSALEN
BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Del 01 de Enero Al 31 de Agosto 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	3,092,569.14	3,100,163.63	916,516.14
21	FONDOS	261,393.17	2,725,042.05	2,633,706.86	352,728.36
211	DISPONIBILIDADES	258,308.17	1,683,027.72	1,591,693.89	349,642.00
21101	Caja General	58,318.20	363,872.94	344,073.74	78,117.40
21103	Caja Chica	900.00	2,780.18	2,847.53	832.65
21109	Bancos Comerciales M/D	175,634.59	1,316,374.60	1,244,772.62	247,236.57
21117	Bancos Comerciales Fñdos	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	1.36	0.00	3,086.36
21201	Anticipos a Empleados	3,085.00	0.00	0.00	3,085.00
21209	Anticipos a Proveedores	0.00	1.36	0.00	1.36
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	1,042,012.97	1,042,012.97	0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	201.42	201.42	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	14,167.46	14,167.46	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	31,859.90	31,859.90	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	7,026.08	7,026.08	0.00
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	134,032.62	134,032.62	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	678,629.48	678,629.48	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	176,096.01	176,096.01	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	389,443.81	290,360.75	466,456.77	213,347.79
225	DEUDORES FINANCIEROS	389,443.81	290,360.75	466,456.77	213,347.79
22551	Deudores Monetarios por Percibir	389,443.81	290,360.75	466,456.77	213,347.79
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	12,708.28	0.00	240,410.64
241	BIENES DEPRECIABLES	211,245.22	12,708.28	0.00	223,953.50
24101	Bienes Inmuebles	298,146.23	0.00	0.00	298,146.23
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras	0.00	3,699.00	0.00	3,699.00
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	13,521.12	3,654.65	0.00	17,175.77
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	13,074.00	5,354.63	0.00	18,428.63
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	64,458.06	0.00	107,998.05
251	INVERSIONES EN BIENES	43,537.45	6,394.40	0.00	49,931.85
25171	Equipos de Transporte, Tracción y	43,529.83	6,394.40	0.00	49,924.23
25191	Costos Acumulados de la Inversión	7.62	0.00	0.00	7.62
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	2.54	58,063.66	0.00	58,066.20
25201	Remuneraciones Personal	0.00	183.33	0.00	183.33
25203	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	9,114.97	0.00	9,114.97
25221	Productos Alimenticios,	0.00	5,210.17	0.00	5,210.17
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	495.55	0.00	495.55
25225	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	793.22	0.00	793.22
25229	Productos Químicos, Combustibles	0.00	1,480.01	0.00	1,480.01



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

carmen.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	6,456.00	0.00	6,456.00
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	185.00	0.00	185.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	20.00	0.00	20.00
25237	Servicios Básicos	0.00	2,613.86	0.00	2,613.86
25241	Servicios Comerciales	0.00	2,090.01	0.00	2,090.01
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	8,525.96	0.00	8,525.96
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	18.08	0.00	18.08
25259	Cargos Corrientes Diversos	0.00	13,147.62	0.00	13,147.62
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	5,279.88	0.00	5,279.88
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
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	3,092,569.14	3,100,163.63	916,516.14
4	Obligaciones con Terceros	1,014,047.57	972,137.09	1,001,983.27	1,043,893.75
41	DEUDA CORRIENTE	12,832.83	960,750.69	1,001,983.27	54,065.41
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	12,832.83	11,325.66	10,072.91	11,580.08
41201	Depósitos Ajenos	29.19	0.00	0.00	29.19
41203	Anticipos por Servicios	31.59	0.00	51.03	82.62
41251	Depósitos de Retenciones Fiscales	12,753.75	10,755.27	9,418.30	11,416.78
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	18.30	570.39	603.58	51.49
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	949,425.03	991,910.36	42,485.33
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	101,029.77	104,371.75	3,341.98
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	111,071.09	111,071.09	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	22,494.59	50,953.18	28,458.59
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	10,090.04	10,090.04	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	24,605.69	24,605.69	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	0.00	10,684.76	10,684.76
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	679,432.21	679,432.21	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	11,386.40	0.00	989,828.34
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	852,642.47	10,684.76	0.00	841,957.71
42219	Empréstitos de Empresas Privadas	852,642.47	10,684.76	0.00	841,957.71
424	ACREEDORES FINANCIEROS	148,572.27	701.64	0.00	147,870.63
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	148,572.27	701.64	0.00	147,870.63
	SUB TOTAL	1,014,047.57	972,137.09	1,001,983.27	1,043,893.75
8	OBLIGACIONES PROPIAS	-89,936.94	1,827,530.53	1,790,089.86	-127,377.61
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	1,193,718.38	0.00	1,193,718.38
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	95,073.45	0.00	95,073.45



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

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83301	Remuneraciones Personal	0.00	45,341.50	0.00	45,341.50
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	36,652.15	0.00	36,652.15
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	3,652.13	0.00	3,652.13
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	3,687.67	0.00	3,687.67
83311	Gastos de Representación	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
83313	Indemnizaciones	0.00	1,240.00	0.00	1,240.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	80,751.31	0.00	80,751.31
83401	Productos Alimenticios,	0.00	4,666.98	0.00	4,666.98
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	2,697.50	0.00	2,697.50
83405	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	1,467.69	0.00	1,467.69
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	520.00	0.00	520.00
83409	Productos Químicos, Combustibles	0.00	14,418.32	0.00	14,418.32
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,031.64	0.00	1,031.64
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	39.25	0.00	39.25
83417	Servicios Básicos	0.00	11,839.96	0.00	11,839.96
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	717.11	0.00	717.11
83421	Servicios Comerciales	0.00	11,679.96	0.00	11,679.96
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	27,895.11	0.00	27,895.11
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	1,500.01	0.00	1,500.01
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	2,277.78	0.00	2,277.78
835	GASTOS EN BIENES	0.00	223.13	0.00	223.13
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	223.13	0.00	223.13
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	37,787.48	0.00	37,787.48
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	44.08	0.00	44.08
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	28,323.40	0.00	28,323.40
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	9,420.00	0.00	9,420.00
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	689,522.25	0.00	689,522.25
83705	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	940.04	0.00	940.04
83709	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	9,150.00	0.00	9,150.00
83799	Transferencias entre Dependencias	0.00	679,432.21	0.00	679,432.21
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	290,360.76	0.00	290,360.76
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	290,360.76	0.00	290,360.76
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	1,156,277.71	1,156,277.71
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	201.42	201.42
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	201.42	201.42
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	678,629.48	678,629.48
85699	Transferencias entre Dependencias	0.00	0.00	678,629.48	678,629.48
857	INGRESOS POR	0.00	0.00	134,032.62	134,032.62
85703	Transferencias de Capital del	0.00	0.00	134,032.62	134,032.62
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	46,027.36	46,027.36
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	14,167.46	14,167.46
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	31,859.90	31,859.90
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	297,386.83	297,386.83
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	7,026.08	7,026.08
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	290,360.75	290,360.75
	SUB TOTAL	-89,936.94	1,827,530.53	1,790,089.86	-127,377.61



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

carmen.gonzalez

Institucional

TOTAL	0.00	5,892,236.76	5,892,236.76	0.00
-------	------	--------------	--------------	------

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
916,516.14		1,043,893.75		-127,377.61

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA

Prof. Victor Manuel Martínez Aldana



SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR

Carmen Roselia González Orellana

