

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE JERUSALEN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	1,347,885.02	1,495,206.19	1,533,915.55	1,309,175.66
21	FONDOS	585,279.06	1,215,262.33	1,533,915.55	266,625.84
211	DISPONIBILIDADES	582,192.70	578,011.53	898,955.79	261,248.44
21101	Caja General	218.66	39,963.17	40,045.82	136.01
21103	Caja Chica	50.00	3,891.15	3,891.15	50.00
21109	Bancos Comerciales M/D	581,924.04	534,157.21	855,018.82	261,062.43
212	ANTICIPOS DE FONDOS	3,086.36	2,291.04	0.00	5,377.40
21201	Anticipos a Empleados	3,085.00	0.00	0.00	3,085.00
21209	Anticipos a Proveedores	1.36	2,291.04	0.00	2,292.40
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	634,959.76	634,959.76	0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	190.00	190.00	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	14,574.85	14,574.85	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	21,448.27	21,448.27	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	2,673.79	2,673.79	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	186,331.81	186,331.81	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	409,741.04	409,741.04	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	464,736.53	1,235.03	0.00	465,971.56
222	INVERSIONES PERMANENTES	14,160.56	1,123.92	0.00	15,284.48
22205	Inversión en Acciones y	14,160.56	1,123.92	0.00	15,284.48
225	DEUDORES FINANCIEROS	450,575.97	0.00	0.00	450,575.97
22551	Deudores Monetarios por Percibir	450,575.97	0.00	0.00	450,575.97
226	INVERSIONES INTANGIBLES	0.00	111.11	0.00	111.11
22611	Servicios Comerciales Pagados	0.00	111.11	0.00	111.11
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	245,903.74	16,898.65	0.00	262,802.39
241	BIENES DEPRECIABLES	229,446.60	16,898.65	0.00	246,345.25
24101	Bienes Inmuebles	294,552.97	0.00	0.00	294,552.97
24107	Adiciones, Reparaciones y	12,785.36	1,898.65	0.00	14,684.01
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	17,175.77	15,000.00	0.00	32,175.77
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	18,428.63	0.00	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	49,934.39	261,810.18	0.00	311,744.57
251	INVERSIONES EN BIENES	49,931.85	0.00	0.00	49,931.85
25171	Equipos de Transporte, Tracción y	49,924.23	0.00	0.00	49,924.23
25191	Costos Acumulados de la	7.62	0.00	0.00	7.62
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	2.54	261,810.18	0.00	261,812.72
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	16,327.76	0.00	16,327.76
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	155,089.97	0.00	155,089.97
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	25.38	0.00	25.38
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	90,367.07	0.00	90,367.07
25271	Equipos de Transporte, Tracción y	12,203.07	0.00	0.00	12,203.07

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE JERUSALEN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	1,373.99	0.00	0.00	1,373.99
25291	Costos Acumulados de la	2,696,451.18	0.00	0.00	2,696,451.18
25298	Depreciación Acumulada	7,949.85	0.00	0.00	7,949.85
25299	Aplicación Inversiones Públicas	2,702,075.85	0.00	0.00	2,702,075.85
	SUB TOTAL	1,347,885.02	1,495,206.19	1,533,915.55	1,309,175.66
4	Obligaciones con Terceros	1,670,096.96	988,436.16	962,291.15	1,643,951.95
41	DEUDA CORRIENTE	13,660.31	961,843.14	962,291.15	14,108.32
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	13,660.31	9,316.68	8,230.16	12,573.79
41201	Depósitos Ajenos	29.19	0.00	0.00	29.19
41203	Anticipos por Servicios	82.62	0.00	0.00	82.62
41251	Depósitos de Retenciones	13,084.15	6,822.79	5,629.19	11,890.55
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	464.35	2,493.89	2,600.97	571.43
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	952,526.46	954,060.99	1,534.53
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	88,325.22	89,215.92	890.70
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	232,319.91	232,319.91	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	85,759.86	86,403.69	643.83
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	440.00	440.00	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	107,265.72	107,265.72	0.00
41362	A. M. x Transferencias de Capital	0.00	333.33	333.33	0.00
41363	A. M. x Inversiones Financieras	0.00	1,123.92	1,123.92	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	25,890.51	25,890.51	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	410,365.48	410,365.48	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	702.51	702.51	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,656,436.65	26,593.02	0.00	1,629,843.63
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,396,312.36	25,890.51	0.00	1,370,421.85
42219	Empréstitos de Empresas	1,396,312.36	25,890.51	0.00	1,370,421.85
424	ACREEDORES FINANCIEROS	260,124.29	702.51	0.00	259,421.78
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	260,124.29	702.51	0.00	259,421.78
	SUB TOTAL	1,670,096.96	988,436.16	962,291.15	1,643,951.95
8	OBLIGACIONES PROPIAS	-322,211.94	3,615,272.71	3,602,708.36	-334,776.29
81	PATRIMONIO ESTATAL	-322,211.94	2,967,748.60	2,967,748.60	-322,211.94
811	PATRIMONIO	-322,211.94	2,967,748.60	2,967,748.60	-322,211.94
81105	Patrimonio Municipalidades	234,531.24	0.00	0.00	234,531.24
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	-324,468.18	1,600,011.80	1,367,736.80	-556,743.18
81111	Resultado Ejercicio Corriente	-232,275.00	1,367,736.80	1,600,011.80	0.00
83	GASTOS DE GESTION	0.00	647,524.11	0.00	647,524.11
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	89,215.92	0.00	89,215.92
83301	Remuneraciones Personal	0.00	44,907.15	0.00	44,907.15
83303	Remuneraciones Personal	0.00	30,691.82	0.00	30,691.82
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	3,040.58	0.00	3,040.58
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	3,211.37	0.00	3,211.37
83311	Gastos de Representación	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
83313	Indemnizaciones	0.00	365.00	0.00	365.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	60,791.07	0.00	60,791.07
83401	Productos Alimenticios,	0.00	3,198.00	0.00	3,198.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	451.30	0.00	451.30

DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE JERUSALEN
BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Del 01 de Enero Al 31 de Julio de 2022
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

carmen.gonzalez

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	123.79	0.00	123.79
83409	Productos Químicos,	0.00	28,487.14	0.00	28,487.14
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,353.75	0.00	1,353.75
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	5.50	0.00	5.50
83417	Servicios Básicos	0.00	9,943.84	0.00	9,943.84
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	367.31	0.00	367.31
83421	Servicios Comerciales	0.00	4,823.42	0.00	4,823.42
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	9,011.11	0.00	9,011.11
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	3,025.91	0.00	3,025.91
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	86,378.31	0.00	86,378.31
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	16.95	0.00	16.95
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	76,443.54	0.00	76,443.54
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	9,917.82	0.00	9,917.82
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	411,138.81	0.00	411,138.81
83709	Transferencias Corrientes al	0.00	440.00	0.00	440.00
83711	Transferencias de Capital al	0.00	333.33	0.00	333.33
83799	Transferencias entre	0.00	410,365.48	0.00	410,365.48
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	634,959.76	634,959.76
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	190.00	190.00
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	190.00	190.00
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	596,072.85	596,072.85
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	186,331.81	186,331.81
85699	Transferencias entre	0.00	0.00	409,741.04	409,741.04
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	36,023.12	36,023.12
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	14,574.85	14,574.85
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	21,448.27	21,448.27
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	2,673.79	2,673.79
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	2,673.79	2,673.79
SUB TOTAL		-322,211.94	3,615,272.71	3,602,708.36	-334,776.29
TOTAL		0.00	6,098,915.06	6,098,915.06	0.00

$$\text{RECURSOS (2)} = \text{OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)} + \text{OBLIGACIONES PROPIAS}$$

$$1,309,175.66 = 1,643,951.95 + -334,776.29$$


 SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA
Prof. Victor Manuel Martínez Aldana




 SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR
Carmen Roselia González Orellana

