

DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PALMA

BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

gilma.moran

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	1,597,798.52	13,795,586.27	12,951,537.46	2,441,847.33
21	FONDOS	132,302.03	12,058,901.61	11,091,465.06	1,099,738.58
211	DISPONIBILIDADES	124,035.30	5,618,863.69	5,672,295.41	70,603.58
21101	Caja General	0.00	266,984.35	266,984.35	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	124,035.30	5,351,879.34	5,405,311.06	70,603.58
212	ANTICIPOS DE FONDOS	8,266.73	249.55	0.00	8,516.28
21201	Anticipos a Empleados	499.06	21.00	0.00	520.06
21203	Anticipos por Servicios	7,767.67	228.55	0.00	7,996.22
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	6,439,788.37	5,419,169.65	1,020,618.72
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	44,274.92	44,274.92	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	190,367.61	190,367.61	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	8,005.34	8,005.34	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	22,368.57	22,368.57	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	614,459.24	410,512.07	203,947.17
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	1,936,022.85	1,119,351.30	816,671.55
21331	D. M. x Endeudamiento Público	0.00	392,679.50	392,679.50	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	3,114,740.30	3,114,740.30	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	116,870.04	116,870.04	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	366,272.80	14,895.99	109,820.04	271,348.75
225	DEUDORES FINANCIEROS	365,502.80	14,895.99	109,820.04	270,578.75
22551	Deudores Monetarios por Percibir	365,502.80	14,895.99	109,820.04	270,578.75
226	INVERSIONES INTANGIBLES	770.00	0.00	0.00	770.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	770.00	0.00	0.00	770.00
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	5,145.56	2,000.00	3,285.17	3,860.39
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	5,145.56	2,000.00	3,285.17	3,860.39
23123	Especies Municipales	5,145.56	2,000.00	3,285.17	3,860.39
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	1,093,305.08	0.00	27,178.52	1,066,126.56
241	BIENES DEPRECIABLES	831,889.73	0.00	27,178.52	804,711.21
24101	Bienes Inmuebles	80,588.70	0.00	0.00	80,588.70
24105	Infraestructura para Educación y	38,304.39	0.00	0.00	38,304.39
24107	Adiciones, Reparaciones y	622,294.52	0.00	0.00	622,294.52
24113	Maquinaria y Equipo de	67,054.47	0.00	0.00	67,054.47
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	252,135.66	0.00	0.00	252,135.66
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	65,092.72	0.00	0.00	65,092.72
24199	Depreciación Acumulada	293,580.73	0.00	27,178.52	320,759.25
243	BIENES NO DEPRECIABLES	261,415.35	0.00	0.00	261,415.35
24301	Bienes Inmuebles	261,415.35	0.00	0.00	261,415.35
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	773.05	1,719,788.67	1,719,788.67	773.05
251	INVERSIONES EN BIENES	773.05	0.00	0.00	773.05
25191	Costos Acumulados de la	773.05	0.00	0.00	773.05
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	0.00	1,719,788.67	1,719,788.67	0.00
25201	Remuneraciones Personal	0.00	180.00	0.00	180.00
25203	Remuneraciones Personal	0.00	169,309.40	0.00	169,309.40
25205	Remuneraciones por Servicios	0.00	365.42	0.00	365.42
25207	Contribuciones Patronales a	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00
25209	Contribuciones Patronales a	0.00	1,162.56	0.00	1,162.56
25221	Productos Alimenticios,	0.00	134,438.64	0.00	134,438.64

DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PALMA

BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

gilma.moran

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	5,187.50	0.00	5,187.50
25225	Materiales de Oficina, Productos	0.00	156.41	0.00	156.41
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	11,846.55	0.00	11,846.55
25229	Productos Químicos,	0.00	186,218.55	0.00	186,218.55
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	102,504.58	0.00	102,504.58
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	47,918.91	0.00	47,918.91
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	14,302.34	0.00	14,302.34
25237	Servicios Básicos	0.00	2,660.00	0.00	2,660.00
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	35,349.90	0.00	35,349.90
25241	Servicios Comerciales	0.00	73,064.10	0.00	73,064.10
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	57,495.28	0.00	57,495.28
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	6,666.66	0.00	6,666.66
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	4,413.60	0.00	4,413.60
25259	Cargos Corrientes Diversos	0.00	34,915.39	0.00	34,915.39
25261	Transferencias Corrientes al	0.00	20,210.20	0.00	20,210.20
25263	Bienes Inmuebles	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	397,366.23	0.00	397,366.23
25269	Equipos Médicos y de	57.50	0.00	0.00	57.50
25271	Equipos de Transporte, Tracción y	40,500.30	380,450.00	0.00	420,950.30
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	47,046.70	25,081.45	0.00	72,128.15
25279	Estudios de Preinversión	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00
25283	Derechos de Propiedad	3,117.48	0.00	0.00	3,117.48
25291	Costos Acumulados de la	3,229,716.94	0.00	0.00	3,229,716.94
25299	Aplicación Inversiones Públicas	3,322,438.92	0.00	1,719,788.67	5,042,227.59
	SUB TOTAL	1,597,798.52	13,795,586.27	12,951,537.46	2,441,847.33
4	Obligaciones con Terceros	216,780.27	6,108,759.98	6,502,134.31	610,154.60
41	DEUDA CORRIENTE	15,310.60	5,492,568.14	5,716,686.69	239,429.15
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	15,310.60	21,243.27	20,216.32	14,283.65
41203	Anticipos por Servicios	12,464.10	0.00	0.00	12,464.10
41251	Depósitos de Retenciones	2,846.50	21,243.27	20,216.32	1,819.55
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	5,471,324.87	5,696,470.37	225,145.50
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	556,575.26	576,141.94	19,566.68
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	785,321.64	868,087.19	82,765.55
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	56,218.18	81,889.16	25,670.98
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	9,677.50	21,857.50	12,180.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	798,889.08	812,181.79	13,292.71
41371	A. M. x Amortización de	0.00	81,090.37	152,759.95	71,669.58
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	3,108,050.45	3,108,050.45	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	75,502.39	75,502.39	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	201,469.67	616,191.84	785,447.62	370,725.45
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	106,229.24	545,439.45	785,359.00	346,148.79
42211	Empréstitos de Empresas Públicas	106,229.24	545,439.45	785,359.00	346,148.79
424	ACREEDORES FINANCIEROS	95,240.43	70,752.39	88.62	24,576.66
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	95,240.43	70,752.39	88.62	24,576.66
	SUB TOTAL	216,780.27	6,108,759.98	6,502,134.31	610,154.60
8	OBLIGACIONES PROPIAS	1,381,018.25	6,188,483.24	6,639,157.72	1,831,692.73

DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PALMA

BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

gilma.moran

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
81	PATRIMONIO ESTATAL	1,381,018.25	294,293.40	294,293.40	1,381,018.25
811	PATRIMONIO	1,381,018.25	294,293.40	294,293.40	1,381,018.25
81105	Patrimonio Municipalidades	613,623.25	0.00	0.00	613,623.25
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	781,941.88	154,420.14	139,873.26	767,395.00
81111	Resultado Ejercicio Corriente	-14,546.88	139,873.26	154,420.14	0.00
83	GASTOS DE GESTION	0.00	5,894,036.37	0.00	5,894,036.37
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	1,719,788.67	0.00	1,719,788.67
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	119,397.28	0.00	119,397.28
83103	Proyectos de Construcción de	0.00	201,650.23	0.00	201,650.23
83109	Proyectos de Construcción de	0.00	8,570.36	0.00	8,570.36
83111	Proyectos de Instalaciones	0.00	11,058.32	0.00	11,058.32
83141	Proyectos y Programas	0.00	451,163.65	0.00	451,163.65
83143	Proyectos y Programas de Salud	0.00	87,270.82	0.00	87,270.82
83169	Proyectos y Programas de	0.00	812,894.55	0.00	812,894.55
83171	Proyectos y Programas de	0.00	2,186.55	0.00	2,186.55
83199	Proyectos y Programas de	0.00	25,596.91	0.00	25,596.91
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	403,999.56	0.00	403,999.56
83301	Remuneraciones Personal	0.00	345,205.19	0.00	345,205.19
83303	Remuneraciones Personal	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
83305	Remuneraciones por Servicios	0.00	200.00	0.00	200.00
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	24,967.16	0.00	24,967.16
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	23,160.52	0.00	23,160.52
83311	Gastos de Representación	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
83313	Indemnizaciones	0.00	2,166.69	0.00	2,166.69
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	187,149.34	0.00	187,149.34
83401	Productos Alimenticios,	0.00	11,506.97	0.00	11,506.97
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	4,359.00	0.00	4,359.00
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	6,747.86	0.00	6,747.86
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	145.80	0.00	145.80
83409	Productos Químicos,	0.00	12,138.84	0.00	12,138.84
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	198.60	0.00	198.60
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	9,481.63	0.00	9,481.63
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	12,808.60	0.00	12,808.60
83417	Servicios Básicos	0.00	81,424.18	0.00	81,424.18
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	17,539.99	0.00	17,539.99
83421	Servicios Comerciales	0.00	2,208.85	0.00	2,208.85
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	1,493.10	0.00	1,493.10
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	210.00	0.00	210.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	20,630.75	0.00	20,630.75
83433	Especies Municipales	0.00	3,285.17	0.00	3,285.17
835	GASTOS EN BIENES	0.00	1,884.11	0.00	1,884.11
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	1,884.11	0.00	1,884.11
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	46,973.77	0.00	46,973.77
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	7,278.34	0.00	7,278.34
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	33,004.43	0.00	33,004.43
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	6,691.00	0.00	6,691.00
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	3,114,294.28	0.00	3,114,294.28

DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PALMA

BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

gilma.moran

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83705	Transferencias Corrientes al	0.00	1,647.30	0.00	1,647.30
83799	Transferencias entre	0.00	3,112,646.98	0.00	3,112,646.98
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	0.00	27,178.52	0.00	27,178.52
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	27,178.52	0.00	27,178.52
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	392,768.12	0.00	392,768.12
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	392,768.12	0.00	392,768.12
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	153.47	6,344,864.32	6,344,710.85
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	44,274.92	44,274.92
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	44,274.92	44,274.92
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	0.00	6,058.00	6,058.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	6,058.00	6,058.00
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	153.47	3,752,795.52	3,752,642.05
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	1,649.99	1,649.99
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	614,459.24	614,459.24
85699	Transferencias entre	0.00	153.47	3,136,686.29	3,136,532.82
857	INGRESOS POR	0.00	0.00	1,936,022.85	1,936,022.85
85703	Transferencias de Capital del	0.00	0.00	1,812,092.42	1,812,092.42
85707	Transferencias de Capital del	0.00	0.00	123,930.43	123,930.43
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	198,372.95	198,372.95
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	184,196.14	184,196.14
85803	Derechos	0.00	0.00	6,171.47	6,171.47
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	8,005.34	8,005.34
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	407,340.08	407,340.08
85901	Ingresos por Garantías y Fianzas	0.00	0.00	319.97	319.97
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	14,340.61	14,340.61
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	392,679.50	392,679.50
	SUB TOTAL	1,381,018.25	6,188,483.24	6,639,157.72	1,831,692.73
	TOTAL	0.00	26,092,829.49	26,092,829.49	0.00

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
2,441,847.33		610,154.60		1,831,692.73

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR