

DEPARTAMENTO DE MORAZÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO MORAZAN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

veronica.chacon

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	759,341.37	5,025,394.92	5,034,591.84	750,144.45
21	FONDOS	294,847.22	3,735,299.15	3,754,512.13	275,634.24
211	DISPONIBILIDADES	236,981.82	2,426,399.79	2,447,067.29	216,314.32
21101	Caja General	5,523.46	586,058.63	584,985.76	6,596.33
21109	Bancos Comerciales M/D	49,106.31	1,837,638.20	1,829,281.53	57,462.98
21117	Bancos Comerciales Fondos	182,210.84	2,702.96	32,800.00	152,113.80
21191	Fondos en Tránsito	141.21	0.00	0.00	141.21
212	ANTICIPOS DE FONDOS	57,865.40	1,454.52	0.00	59,319.92
21201	Anticipos a Empleados	57,865.40	1,450.00	0.00	59,315.40
21209	Anticipos a Proveedores	0.00	4.52	0.00	4.52
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	1,307,444.84	1,307,444.84	0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	88.83	88.83	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	3,404.62	3,404.62	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	3,400.46	3,400.46	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	1,141.36	1,141.36	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	69,520.80	69,520.80	0.00
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	608,803.08	608,803.08	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	567,670.29	567,670.29	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	53,415.40	53,415.40	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	64,647.06	736.00	53,415.40	11,967.66
225	DEUDORES FINANCIEROS	64,647.06	736.00	53,415.40	11,967.66
22551	Deudores Monetarios por Percibir	64,647.06	736.00	53,415.40	11,967.66
226	INVERSIONES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	210.00	0.00	0.00	210.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	210.00	0.00	0.00	210.00
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	506.24	0.00	0.00	506.24
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	506.24	0.00	0.00	506.24
23123	Especies Municipales	506.24	0.00	0.00	506.24
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	289,460.41	1,875.00	9,177.17	282,158.24
241	BIENES DEPRECIABLES	81,402.83	1,875.00	9,177.17	74,100.66
24101	Bienes Inmuebles	199,000.00	0.00	0.00	199,000.00
24107	Adiciones, Reparaciones y	0.00	1,875.00	0.00	1,875.00
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	59,678.79	0.00	0.00	59,678.79
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	40,523.03	0.00	0.00	40,523.03
24199	Depreciación Acumulada	217,798.99	0.00	9,177.17	226,976.16
243	BIENES NO DEPRECIABLES	208,057.58	0.00	0.00	208,057.58
24301	Bienes Inmuebles	208,057.58	0.00	0.00	208,057.58
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	109,880.44	1,287,484.77	1,217,487.14	179,878.07
251	INVERSIONES EN BIENES	37,150.87	0.00	0.00	37,150.87
25167	Maquinaria y Equipo de	726.00	0.00	0.00	726.00
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	5,740.00	0.00	0.00	5,740.00
25191	Costos Acumulados de la	31,058.92	0.00	0.00	31,058.92
25198	Depreciación Acumulada	374.05	0.00	0.00	374.05
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	72,729.57	1,287,484.77	1,217,487.14	142,727.20
25201	Remuneraciones Personal	0.00	8,762.85	8,762.85	0.00
25203	Remuneraciones Personal	0.00	89,862.00	89,862.00	0.00
25207	Contribuciones Patronales a	0.00	58.50	58.50	0.00

DEPARTAMENTO DE MORAZÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO MORAZAN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

veronica.chacon

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25209	Contribuciones Patronales a	0.00	60.44	60.44	0.00
25221	Productos Alimenticios,	0.00	56,910.23	56,910.23	0.00
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	428.44	428.44	0.00
25225	Materiales de Oficina, Productos	0.00	604.22	604.22	0.00
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	45.50	45.50	0.00
25229	Productos Químicos,	0.00	26,519.04	26,519.04	0.00
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	70,367.02	70,367.02	0.00
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	4,594.45	4,594.45	0.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	10,778.40	10,778.40	0.00
25237	Servicios Básicos	0.00	44.85	44.85	0.00
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	227.78	227.78	0.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	16,351.28	16,351.28	0.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	20,115.15	20,115.15	0.00
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	10,025.00	10,025.00	0.00
25247	Pasajes y Viáticos	0.00	91.50	91.50	0.00
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	29,831.00	29,831.00	0.00
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	5.66	5.66	0.00
25263	Bienes Inmuebles	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	290,645.00	290,645.00	0.00
25269	Equipos Médicos y de	37.54	0.00	0.00	37.54
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	43,039.56	5,145.00	0.00	48,184.56
25277	Semovientes	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
25290	Depreciación	0.00	632.21	632.21	0.00
25291	Costos Acumulados de la	1,299,025.27	636,960.52	2,593.76	1,933,392.03
25298	Depreciación Acumulada	23,905.03	0.00	4,050.94	27,955.97
25299	Aplicación Inversiones Públicas	1,247,507.77	3,418.73	573,881.92	1,817,970.96
	SUB TOTAL	759,341.37	5,025,394.92	5,034,591.84	750,144.45
4	Obligaciones con Terceros	21,764.59	1,382,256.70	1,422,343.35	61,851.24
41	DEUDA CORRIENTE	7,434.11	1,380,611.42	1,387,091.35	13,914.04
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	7,434.11	12,957.67	19,437.60	13,914.04
41201	Depósitos Ajenos	275.00	0.00	31.19	306.19
41203	Anticipos por Servicios	1,421.72	0.00	0.00	1,421.72
41207	Depósitos en Garantía	478.61	0.00	0.00	478.61
41209	Anticipos por Ventas de Bienes	0.00	0.00	129.99	129.99
41251	Depósitos de Retenciones	5,258.78	12,957.67	19,276.42	11,577.53
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	1,367,653.75	1,367,653.75	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	211,138.06	211,138.06	0.00
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	289,495.12	289,495.12	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	1,903.25	1,903.25	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	307.25	307.25	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	303,230.00	303,230.00	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	559,934.79	559,934.79	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	1,645.28	1,645.28	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	14,330.48	1,645.28	35,252.00	47,937.20
424	ACREEDORES FINANCIEROS	14,330.48	1,645.28	35,252.00	47,937.20
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	14,330.48	1,645.28	35,252.00	47,937.20

DEPARTAMENTO DE MORAZÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO MORAZAN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

veronica.chacon

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
	SUB TOTAL	21,764.59	1,382,256.70	1,422,343.35	61,851.24
8	OBLIGACIONES PROPIAS	737,576.78	4,039,576.44	3,990,292.87	688,293.21
81	PATRIMONIO ESTATAL	737,576.78	1,517,770.15	1,468,486.58	688,293.21
811	PATRIMONIO	737,576.78	1,517,770.15	1,468,486.58	688,293.21
81105	Patrimonio Municipalidades	340,766.76	0.00	0.00	340,766.76
81107	Donaciones y Legados Bienes	500.00	0.00	0.00	500.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	195,853.34	24,768.31	225,224.99	396,310.02
81111	Resultado Ejercicio Corriente	200,456.68	1,493,001.84	1,243,261.59	-49,283.57
83	GASTOS DE GESTION	0.00	1,267,776.85	1,267,776.85	0.00
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	576,475.68	576,475.68	0.00
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	125,556.10	125,556.10	0.00
83111	Proyectos de Instalaciones	0.00	474.53	474.53	0.00
83139	Proyectos Privativos y Uso Público	0.00	1,751.45	1,751.45	0.00
83141	Proyectos y Programas	0.00	22,478.70	22,478.70	0.00
83143	Proyectos y Programas de Salud	0.00	10,808.12	10,808.12	0.00
83169	Proyectos y Programas de	0.00	373,379.01	373,379.01	0.00
83171	Proyectos y Programas de	0.00	6,493.10	6,493.10	0.00
83179	Proyectos y Programas de	0.00	27,185.43	27,185.43	0.00
83199	Proyectos y Programas de	0.00	8,349.24	8,349.24	0.00
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	112,394.27	112,394.27	0.00
83301	Remuneraciones Personal	0.00	91,188.70	91,188.70	0.00
83303	Remuneraciones Personal	0.00	55.56	55.56	0.00
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	7,260.45	7,260.45	0.00
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	4,924.56	4,924.56	0.00
83311	Gastos de Representación	0.00	8,965.00	8,965.00	0.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	42,561.26	42,561.26	0.00
83401	Productos Alimenticios,	0.00	1,558.89	1,558.89	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	710.77	710.77	0.00
83409	Productos Químicos,	0.00	743.31	743.31	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	5,285.00	5,285.00	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	267.99	267.99	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	644.70	644.70	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	14,097.39	14,097.39	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	2,671.31	2,671.31	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	511.67	511.67	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	1,747.69	1,747.69	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	115.00	115.00	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	14,207.54	14,207.54	0.00
835	GASTOS EN BIENES	0.00	565.00	565.00	0.00
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	565.00	565.00	0.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	1,897.59	1,897.59	0.00
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	1,656.53	1,656.53	0.00
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	241.06	241.06	0.00
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	524,705.88	524,705.88	0.00
83709	Transferencias Corrientes al	0.00	307.25	307.25	0.00
83799	Transferencias entre	0.00	524,398.63	524,398.63	0.00
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	0.00	9,177.17	9,177.17	0.00

DEPARTAMENTO DE MORAZÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO MORAZAN
BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

veronica.chacon

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	9,177.17	9,177.17	0.00
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	1,254,029.44	1,254,029.44	0.00
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	88.83	88.83	0.00
85119	Impuestos Municipales	0.00	88.83	88.83	0.00
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	637,266.91	637,266.91	0.00
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	75.82	75.82	0.00
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	69,520.80	69,520.80	0.00
85699	Transferencias entre	0.00	567,670.29	567,670.29	0.00
857	INGRESOS POR	0.00	608,803.08	608,803.08	0.00
85703	Transferencias de Capital del	0.00	608,803.08	608,803.08	0.00
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	6,805.08	6,805.08	0.00
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	3,403.81	3,403.81	0.00
85803	Derechos	0.00	0.81	0.81	0.00
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	3,400.46	3,400.46	0.00
859	INGRESOS POR	0.00	1,065.54	1,065.54	0.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	1,065.54	1,065.54	0.00
	SUB TOTAL	737,576.78	4,039,576.44	3,990,292.87	688,293.21
	TOTAL	0.00	10,447,228.06	10,447,228.06	0.00

$$\begin{array}{rcl}
 \text{RECURSOS (2)} & = & \text{OBLIGACIONES} \\
 750,144.45 & & \text{CON TERCEROS (4)} \\
 & & 61,851.24 \\
 & & + \\
 & & \text{OBLIGACIONES} \\
 & & \text{PROPIAS} \\
 & & 688,293.21
 \end{array}$$



 SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

Lic. Carlos Alberto Coca



 SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

Lic. Verónica Alejandrina Chacón