



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES LA CEIBA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Octubre de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	179,950.48	2,608,673.62	2,130,634.85	657,989.25
21	FONDOS	36,014.70	2,353,283.11	1,943,308.20	445,989.61
211	DISPONIBILIDADES	35,994.70	1,087,037.40	947,273.51	175,758.59
21101	Caja General	7,736.26	189,579.77	146,157.08	51,158.95
21103	Caja Chica	0.00	939.76	656.82	282.94
21109	Bancos Comerciales M/D	28,248.44	896,517.87	800,459.61	124,306.70
21117	Bancos Comerciales Fondos	10.00	0.00	0.00	10.00
212	ANTICIPOS DE FONDOS	20.00	2,763.79	799.25	1,984.54
21201	Anticipos a Empleados	20.00	0.00	0.00	20.00
21209	Anticipos a Proveedores	0.00	2,763.79	799.25	1,964.54
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	1,263,481.92	995,235.44	268,246.48
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	737.27	737.27	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	5,608.31	5,608.31	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	31,117.93	31,117.93	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	983.51	983.51	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	64,526.98	28,005.96	36,521.02
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	433,166.94	201,441.48	231,725.46
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	692,594.91	692,594.91	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	34,746.07	34,746.07	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	45,559.48	26,059.55	60,805.62	10,813.41
225	DEUDORES FINANCIEROS	45,559.48	26,059.55	60,805.62	10,813.41
22551	Deudores Monetarios por Percibir	45,559.48	26,059.55	60,805.62	10,813.41
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	43.03	0.00	0.00	43.03
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	43.03	0.00	0.00	43.03
23123	Especies Municipales	43.03	0.00	0.00	43.03
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	98,333.27	0.00	769.79	97,563.48
241	BIENES DEPRECIABLES	18,904.69	0.00	769.79	18,134.90
24101	Bienes Inmuebles	32,071.43	0.00	0.00	32,071.43
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	52,062.00	0.00	0.00	52,062.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	28,525.17	0.00	0.00	28,525.17
24199	Depreciación Acumulada	119,553.91	0.00	769.79	120,323.70
243	BIENES NO DEPRECIABLES	79,428.58	0.00	0.00	79,428.58
24301	Bienes Inmuebles	79,428.58	0.00	0.00	79,428.58
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	0.00	229,330.96	125,751.24	103,579.72
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	0.00	229,330.96	125,751.24	103,579.72
25203	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	10,217.30	720.00	9,497.30
25221	Productos Alimenticios,	0.00	32,477.89	0.00	32,477.89
25225	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	702.00	0.00	702.00
25229	Productos Químicos, Combustibles	0.00	24,772.00	0.00	24,772.00
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	35,948.60	0.00	35,948.60
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	613.00	0.00	613.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	6,937.95	0.00	6,937.95
25237	Servicios Básicos	0.00	3,072.83	58.12	3,014.71
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	2,925.30	0.00	2,925.30
25241	Servicios Comerciales	0.00	16,480.30	0.00	16,480.30
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	5,233.40	0.00	5,233.40



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES LA CEIBA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Octubre de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	40.09	0.00	40.09
25259	Cargos Corrientes Diversos	0.00	4,503.06	0.00	4,503.06
25261	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	5,713.00	0.00	5,713.00
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	79,344.77	0.00	79,344.77
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	194.53	0.00	0.00	194.53
25291	Costos Acumulados de la Inversión	1,365,837.69	0.00	0.00	1,365,837.69
25299	Aplicación Inversiones Públicas	1,366,032.22	349.47	124,973.12	1,490,655.87
	SUB TOTAL	179,950.48	2,608,673.62	2,130,634.85	657,989.25
4	Obligaciones con Terceros	842,539.25	906,485.99	891,185.18	827,238.44
41	DEUDA CORRIENTE	1,233.63	858,073.92	891,185.18	34,344.89
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	1,233.63	4,888.48	4,566.91	912.06
41201	Depósitos Ajenos	40.00	0.00	0.00	40.00
41251	Depósitos de Retenciones Fiscales	1,193.63	4,888.48	4,566.91	872.06
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	853,185.44	886,618.27	33,432.83
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	75,516.96	75,882.56	365.60
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	137,756.19	145,546.74	7,790.55
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	60,513.50	74,493.84	13,980.34
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	7,429.76	9,187.46	1,757.70
41361	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	79,344.77	79,344.77	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	38,573.18	48,111.82	9,538.64
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	454,528.95	454,528.95	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	-477.87	-477.87	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	841,305.62	48,412.07	0.00	792,893.55
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	827,693.91	48,111.82	0.00	779,582.09
42219	Empréstitos de Empresas Privadas	827,693.91	48,111.82	0.00	779,582.09
424	ACREEDORES FINANCIEROS	13,611.71	300.25	0.00	13,311.46
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	13,611.71	300.25	0.00	13,311.46
	SUB TOTAL	842,539.25	906,485.99	891,185.18	827,238.44
8	OBLIGACIONES PROPIAS	-662,588.77	927,768.86	1,421,108.44	-169,249.19
81	PATRIMONIO ESTATAL	-662,588.77	165,963.57	165,963.57	-662,588.77
811	PATRIMONIO	-662,588.77	165,963.57	165,963.57	-662,588.77
81105	Patrimonio Municipalidades	39,982.44	0.00	0.00	39,982.44
81107	Donaciones y Legados Bienes	800.00	0.00	0.00	800.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	-638,866.04	115,234.37	50,729.20	-703,371.21
81111	Resultado Ejercicio Corriente	-64,505.17	50,729.20	115,234.37	0.00
83	GASTOS DE GESTION	0.00	761,805.29	349.47	761,455.82
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	125,081.12	349.47	124,731.65
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	669.50	0.00	669.50
83141	Proyectos y Programas	0.00	305.00	0.00	305.00
83143	Proyectos y Programas de Salud	0.00	1,326.83	0.00	1,326.83
83169	Proyectos y Programas de	0.00	113,689.39	349.47	113,339.92
83199	Proyectos y Programas de Fomento	0.00	9,090.40	0.00	9,090.40
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	65,665.26	0.00	65,665.26
83301	Remuneraciones Personal	0.00	51,504.71	0.00	51,504.71
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	168.00	0.00	168.00
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	3,534.22	0.00	3,534.22



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES LA CEIBA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Octubre de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	3,595.83	0.00	3,595.83
83311	Gastos de Representación	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00
83313	Indemnizaciones	0.00	3,712.50	0.00	3,712.50
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	16,383.47	0.00	16,383.47
83401	Productos Alimenticios,	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	1,295.86	0.00	1,295.86
83409	Productos Químicos, Combustibles	0.00	2,915.95	0.00	2,915.95
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	903.99	0.00	903.99
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	623.00	0.00	623.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	3,846.68	0.00	3,846.68
83417	Servicios Básicos	0.00	3,142.10	0.00	3,142.10
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	635.56	0.00	635.56
83421	Servicios Comerciales	0.00	478.67	0.00	478.67
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	381.00	0.00	381.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	1,110.66	0.00	1,110.66
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	69,950.69	0.00	69,950.69
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	370.97	0.00	370.97
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	68,095.38	0.00	68,095.38
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	1,484.34	0.00	1,484.34
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	457,895.41	0.00	457,895.41
83705	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	3,474.46	0.00	3,474.46
83799	Transferencias entre Dependencias	0.00	454,420.95	0.00	454,420.95
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	26,829.34	0.00	26,829.34
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	26,829.34	0.00	26,829.34
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	1,254,795.40	1,254,795.40
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	737.27	737.27
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	737.27	737.27
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	758,105.40	758,105.40
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	983.51	983.51
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	64,526.98	64,526.98
85699	Transferencias entre Dependencias	0.00	0.00	692,594.91	692,594.91
857	INGRESOS POR	0.00	0.00	433,166.94	433,166.94
85703	Transferencias de Capital del	0.00	0.00	432,166.94	432,166.94
85705	Transferencias de Capital del	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	36,726.24	36,726.24
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	5,599.19	5,599.19
85803	Derechos	0.00	0.00	9.12	9.12
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	31,117.93	31,117.93
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	26,059.55	26,059.55
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	26,059.55	26,059.55
	SUB TOTAL	-662,588.77	927,768.86	1,421,108.44	-169,249.19



DEPARTAMENTO DE LA PAZ
ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES LA CEIBA
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 31 de Octubre de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

TOTAL	0.00	4,442,928.47	4,442,928.47	0.00
-------	------	--------------	--------------	------

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
657,989.25		827,238.44		-169,249.19

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA

Lic. Victor Henders Martínez Pérez
Alcalde Municipal



SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR

Srta. Ruth Ivett Arias
Contador Municipal