



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

Del 01 de Enero Al 28 de Febrero de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	674,973.23	57,375.00	73,775.98	658,572.25
21	FONDOS	197,701.55	46,662.99	60,852.97	183,511.57
211	DISPONIBILIDADES	195,717.01	25,306.69	39,496.67	181,527.03
21101	Caja General	119,481.20	3,967.28	3,950.39	119,498.09
21103	Caja Chica	194.10	0.00	0.00	194.10
21109	Bancos Comerciales M/D	76,030.20	21,339.41	35,546.28	61,823.33
21117	Bancos Comerciales Fondos	11.51	0.00	0.00	11.51
212	ANTICIPOS DE FONDOS	1,984.54	0.00	0.00	1,984.54
21201	Anticipos a Empleados	20.00	0.00	0.00	20.00
21209	Anticipos a Proveedores	1,964.54	0.00	0.00	1,964.54
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	21,356.30	21,356.30	0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	92.11	92.11	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	1,587.02	1,587.02	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	2,287.90	2,287.90	0.00
21321	D. M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	0.25	0.25	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	17,389.02	17,389.02	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	264,003.37	0.00	0.00	264,003.37
225	DEUDORES FINANCIEROS	264,003.37	0.00	0.00	264,003.37
22551	Deudores Monetarios por Percibir	264,003.37	0.00	0.00	264,003.37
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	151.62	0.00	0.00	151.62
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	151.62	0.00	0.00	151.62
23123	Especies Municipales	151.62	0.00	0.00	151.62
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	93,672.31	0.00	0.00	93,672.31
241	BIENES DEPRECIABLES	14,243.73	0.00	0.00	14,243.73
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	124,214.87	0.00	0.00	124,214.87
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	119,444.38	10,712.01	12,923.01	117,233.38
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	119,444.38	10,712.01	12,923.01	117,233.38
25203	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	1,830.00	0.00	1,830.00
25221	Productos Alimenticios,	0.00	405.00	0.00	405.00
25225	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	2,249.00	0.00	2,249.00
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,004.50	0.00	1,004.50
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	45.00	0.00	45.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	192.00	0.00	192.00
25237	Servicios Básicos	0.00	271.93	0.00	271.93
25241	Servicios Comerciales	0.00	1,272.00	0.00	1,272.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	170.58	0.00	170.58
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	194.53	0.00	0.00	194.53
25291	Costos Acumulados de la Inversión	1,698,485.07	0.00	0.00	1,698,485.07
25299	Aplicación Inversiones Públicas	1,579,235.22	0.00	12,923.01	1,592,158.23



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

Del 01 de Enero Al 28 de Febrero de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
	SUB TOTAL	674,973.23	57,375.00	73,775.98	658,572.25
4	Obligaciones con Terceros	796,550.12	51,872.26	63,707.26	808,385.12
41	DEUDA CORRIENTE	1,496.15	36,208.58	63,707.26	28,994.83
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	1,496.15	1,339.84	662.30	818.61
41201	Depósitos Ajenos	40.00	0.00	0.00	40.00
41251	Depósitos de Retenciones Fiscales	1,404.67	1,243.14	600.54	762.07
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	51.48	96.70	61.76	16.54
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	34,868.74	63,044.96	28,176.22
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	2,252.98	6,860.00	4,607.02
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	14,337.84	14,337.84	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	0.98	13,076.06	13,075.08
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	0.00	327.76	327.76
41361	A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	170.58	170.58	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	0.00	10,166.36	10,166.36
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	17,389.04	17,389.04	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	717.32	717.32	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	795,053.97	15,663.68	0.00	779,390.29
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	769,472.13	10,166.36	0.00	759,305.77
42219	Empréstitos de Empresas Privadas	769,472.13	10,166.36	0.00	759,305.77
424	ACREEDORES FINANCIEROS	25,581.84	5,497.32	0.00	20,084.52
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	25,581.84	5,497.32	0.00	20,084.52
	SUB TOTAL	796,550.12	51,872.26	63,707.26	808,385.12
8	OBLIGACIONES PROPIAS	-121,576.89	625,472.96	597,236.98	-149,812.87
81	PATRIMONIO ESTATAL	-121,576.89	571,100.68	571,100.68	-121,576.89
811	PATRIMONIO	-121,576.89	571,100.68	571,100.68	-121,576.89
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	-703,371.21	15,044.40	556,056.28	-162,359.33
81111	Resultado Ejercicio Corriente	541,011.88	556,056.28	15,044.40	0.00
83	GASTOS DE GESTION	0.00	54,372.28	0.00	54,372.28
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	12,923.01	0.00	12,923.01
83169	Proyectos y Programas de	0.00	12,923.01	0.00	12,923.01
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	5,030.00	0.00	5,030.00
83301	Remuneraciones Personal	0.00	4,780.00	0.00	4,780.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	250.00	0.00	250.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	5,626.41	0.00	5,626.41
83401	Productos Alimenticios,	0.00	804.30	0.00	804.30
83405	Materiales de Oficina, Productos de	0.00	429.10	0.00	429.10
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,672.80	0.00	1,672.80
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	998.35	0.00	998.35
83417	Servicios Básicos	0.00	630.61	0.00	630.61
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	121.25	0.00	121.25
83421	Servicios Comerciales	0.00	470.00	0.00	470.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	500.00	0.00	500.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	13,076.06	0.00	13,076.06
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	13,075.08	0.00	13,075.08



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

Del 01 de Enero Al 28 de Febrero de 2021

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	0.98	0.00	0.98
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	17,716.80	0.00	17,716.80
83705	Transferencias Corrientes al Sector	0.00	327.76	0.00	327.76
83799	Transferencias entre Dependencias	0.00	17,389.04	0.00	17,389.04
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	26,136.30	26,136.30
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	92.11	92.11
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	92.11	92.11
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	17,389.02	17,389.02
85699	Transferencias entre Dependencias	0.00	0.00	17,389.02	17,389.02
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	3,875.17	3,875.17
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	1,585.22	1,585.22
85803	Derechos	0.00	0.00	1.80	1.80
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	2,287.90	2,287.90
85811	Venta de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.25	0.25
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	4,780.00	4,780.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	4,780.00	4,780.00
	SUB TOTAL	-121,576.89	625,472.96	597,236.98	-149,812.87
	TOTAL	0.00	734,720.22	734,720.22	0.00

RECURSOS (2)

658,572.25

=

OBLIGACIONES
CON TERCEROS (4)

808,385.12

+

OBLIGACIONES
PROPIAS

-149,812.87

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA
Lic. Víctor Henders Martínez Pérez
Alcalde Municipal



SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR
Srta. Ruth Ivett Arias
Contador Municipal