

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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 -* Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	674,973.23	10,903,336.94	10,715,676.22	862,633.95
21	FONDOS	197,701.55	10,421,911.32	9,954,117.59	665,495.28
211	DISPONIBILIDADES	195,717.01	6,126,652.56	5,902,176.17	420,193.40
21101	Caja General	119,481.20	218,347.83	337,829.03	0.00
21103	Caja Chica	194.10	4,197.91	4,392.01	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	76,030.20	5,884,874.69	5,552,361.62	408,543.27
21117	Bancos Comerciales Fondos	11.51	19,232.13	7,593.51	11,650.13
212	ANTICIPOS DE FONDOS	1,984.54	0.00	1,964.54	20.00
21201	Anticipos a Empleados	20.00	0.00	0.00	20.00
21209	Anticipos a Proveedores	1,964.54	0.00	1,964.54	0.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	4,295,258.76	4,049,976.88	245,281.88
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	755.77	755.77	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	4,668.36	4,668.36	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	7,634.14	7,634.14	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	687.81	547.77	140.04
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	66,108.18	29,874.56	36,233.62
21321	D. M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	0.25	0.25	0.00
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	290,742.50	248,749.46	41,993.04
21331	D. M. x Endeudamiento Público	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	2,486,921.66	2,486,921.66	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	287,740.09	120,824.91	166,915.18
22	INVERSIONES FINANCIERAS	264,003.37	327,281.63	534,328.88	56,956.12
222	INVERSIONES PERMANENTES	0.00	11,632.78	0.00	11,632.78
22205	Inversión en Acciones y	0.00	11,632.78	0.00	11,632.78
225	DEUDORES FINANCIEROS	264,003.37	315,648.85	534,328.88	45,323.34
22551	Deudores Monetarios por Percibir	264,003.37	315,648.85	534,328.88	45,323.34
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	151.62	106.05	257.67	0.00
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	151.62	106.05	257.67	0.00
23123	Especies Municipales	151.62	106.05	257.67	0.00
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	93,672.31	18,708.94	0.00	112,381.25
241	BIENES DEPRECIABLES	14,243.73	18,708.94	0.00	32,952.67
24101	Bienes Inmuebles	32,071.43	0.00	0.00	32,071.43
24107	Adiciones, Reparaciones y	25,800.00	18,708.94	0.00	44,508.94
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	135,329.00	226,972.08	27,801.30
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	119,444.38	135,329.00	226,972.08	27,801.30
25203	Remuneraciones Personal	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	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	1,492.00	0.00	1,492.00
25237	Servicios Básicos	0.00	271.93	0.00	271.93

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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 -* Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
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	8,300.00	0.00	8,300.00
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	10.15	0.00	10.15
25259	Cargos Corrientes Diversos	0.00	20,871.03	0.00	20,871.03
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	95,086.39	0.00	95,086.39
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	194.53	0.00	0.00	194.53
25277	Semovientes	0.00	520.00	0.00	520.00
25291	Costos Acumulados de la	1,698,485.07	0.00	0.00	1,698,485.07
25299	Aplicación Inversiones Públicas	1,579,235.22	0.00	226,972.08	1,806,207.30
	SUB TOTAL	674,973.23	10,903,336.94	10,715,676.22	862,633.95
4	Obligaciones con Terceros	796,550.12	6,478,468.65	6,857,885.44	1,175,966.91
41	DEUDA CORRIENTE	1,496.15	3,834,777.77	3,842,193.14	8,911.52
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	1,496.15	7,280.08	7,312.74	1,528.81
41201	Depósitos Ajenos	40.00	0.00	0.00	40.00
41251	Depósitos de Retenciones	1,404.67	5,794.29	5,561.85	1,172.23
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	51.48	1,485.79	1,750.89	316.58
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	3,827,497.69	3,834,880.40	7,382.71
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	106,609.40	112,164.30	5,554.90
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	117,524.80	117,713.80	189.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	180,409.15	180,409.15	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	9,061.82	10,700.62	1,638.80
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	114,814.33	114,814.33	0.00
41363	A. M. x Inversiones Financieras	0.00	11,632.78	11,632.78	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	772,501.26	772,501.26	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	2,476,590.91	2,476,590.92	0.01
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	38,353.24	38,353.24	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	795,053.97	2,643,690.88	3,015,692.30	1,167,055.39
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	769,472.13	2,638,193.56	3,015,692.30	1,146,970.87
42219	Empréstitos de Empresas	769,472.13	2,638,193.56	3,015,692.30	1,146,970.87
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	6,478,468.65	6,857,885.44	1,175,966.91
8	OBLIGACIONES PROPIAS	-121,576.89	5,760,512.35	5,568,756.28	-313,332.96
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	5,189,411.67	0.00	5,189,411.67
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	226,972.08	0.00	226,972.08
83169	Proyectos y Programas de	0.00	205,578.52	0.00	205,578.52
83199	Proyectos y Programas de	0.00	21,393.56	0.00	21,393.56
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	110,334.30	0.00	110,334.30
83301	Remuneraciones Personal	0.00	89,707.50	0.00	89,707.50

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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 -* Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83303	Remuneraciones Personal	0.00	4,596.00	0.00	4,596.00
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	5,751.67	0.00	5,751.67
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	5,066.63	0.00	5,066.63
83311	Gastos de Representación	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
83313	Indemnizaciones	0.00	412.50	0.00	412.50
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	100,960.04	0.00	100,960.04
83401	Productos Alimenticios,	0.00	28,983.73	0.00	28,983.73
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	1,743.00	0.00	1,743.00
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	4,427.47	0.00	4,427.47
83409	Productos Químicos,	0.00	1,647.00	0.00	1,647.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	6,494.93	0.00	6,494.93
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	2,568.20	0.00	2,568.20
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	9,014.98	0.00	9,014.98
83417	Servicios Básicos	0.00	15,817.84	0.00	15,817.84
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	1,212.70	0.00	1,212.70
83421	Servicios Comerciales	0.00	15,433.50	0.00	15,433.50
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	9,697.69	0.00	9,697.69
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	3,730.00	0.00	3,730.00
83433	Especies Municipales	0.00	189.00	0.00	189.00
835	GASTOS EN BIENES	0.00	499.00	0.00	499.00
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	499.00	0.00	499.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	159,527.97	0.00	159,527.97
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	58.49	0.00	58.49
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	154,611.53	0.00	154,611.53
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	4,857.95	0.00	4,857.95
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	2,487,291.54	0.00	2,487,291.54
83705	Transferencias Corrientes al	0.00	6,370.62	0.00	6,370.62
83709	Transferencias Corrientes al	0.00	4,330.00	0.00	4,330.00
83799	Transferencias entre	0.00	2,476,590.92	0.00	2,476,590.92
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	2,103,826.74	0.00	2,103,826.74
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	2,103,826.74	0.00	2,103,826.74
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	4,997,655.60	4,997,655.60
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	755.77	755.77
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	755.77	755.77
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	2,553,577.61	2,553,577.61
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	547.77	547.77
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	66,108.18	66,108.18
85699	Transferencias entre	0.00	0.00	2,486,921.66	2,486,921.66
857	INGRESOS POR	0.00	0.00	290,742.50	290,742.50
85703	Transferencias de Capital del	0.00	0.00	290,742.50	290,742.50
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	12,302.75	12,302.75
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	4,654.96	4,654.96
85803	Derechos	0.00	0.00	13.40	13.40
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	7,634.14	7,634.14
85811	Venta de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.25	0.25
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	2,140,276.97	2,140,276.97
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	140.04	140.04
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	2,140,136.93	2,140,136.93

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

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 -* Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

CODIGO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
SUB TOTAL	-121,576.89	5,760,512.35	5,568,756.28	-313,332.96
TOTAL	0.00	23,142,317.94	23,142,317.94	0.00

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
862,633.95		1,175,966.91		-313,332.96


 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