

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

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	862,633.95	946,579.93	942,006.23	867,207.65
21	FONDOS	420,213.40	839,471.89	911,223.61	348,461.68
211	DISPONIBILIDADES	420,193.40	401,562.33	513,871.01	307,884.72
21101	Caja General	0.00	81,338.69	80,610.01	728.68
21103	Caja Chica	0.00	3,813.89	3,797.55	16.34
21109	Bancos Comerciales M/D	408,543.27	315,098.09	429,463.45	294,177.91
21117	Bancos Comerciales Fondos	11,650.13	1,311.66	0.00	12,961.79
212	ANTICIPOS DE FONDOS	20.00	0.00	0.00	20.00
21201	Anticipos a Empleados	20.00	0.00	0.00	20.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	437,909.56	397,352.60	40,556.96
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	773.65	773.65	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	5,350.27	5,350.27	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	7,649.26	7,649.26	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	756.72	756.72	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	206,233.89	165,676.93	40,556.96
21321	D. M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	1.85	1.85	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	217,143.92	217,143.92	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	302,238.00	1,195.02	0.00	303,433.02
222	INVERSIONES PERMANENTES	11,632.78	1,195.02	0.00	12,827.80
22205	Inversión en Acciones y	11,632.78	1,195.02	0.00	12,827.80
225	DEUDORES FINANCIEROS	290,605.22	0.00	0.00	290,605.22
22551	Deudores Monetarios por Percibir	290,605.22	0.00	0.00	290,605.22
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	112,381.25	1,628.84	0.00	114,010.09
241	BIENES DEPRECIABLES	32,952.67	1,628.84	0.00	34,581.51
24101	Bienes Inmuebles	32,071.43	0.00	0.00	32,071.43
24107	Adiciones, Reparaciones y	44,508.94	1,628.84	0.00	46,137.78
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	27,801.30	104,284.18	30,782.62	101,302.86
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	27,801.30	104,284.18	30,782.62	101,302.86
25221	Productos Alimenticios,	0.00	9,229.57	0.00	9,229.57
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	200.95	0.00	200.95
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	658.00	0.00	658.00
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	22.86	0.00	22.86
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	94,172.80	0.00	94,172.80
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	194.53	0.00	0.00	194.53
25277	Semovientes	520.00	0.00	0.00	520.00
25291	Costos Acumulados de la	1,833,294.07	0.00	0.00	1,833,294.07
25299	Aplicación Inversiones Públicas	1,806,207.30	0.00	30,782.62	1,836,989.92
	SUB TOTAL	862,633.95	946,579.93	942,006.23	867,207.65
4	Obligaciones con Terceros	1,175,966.91	540,408.93	512,547.14	1,148,105.12
41	DEUDA CORRIENTE	1,528.81	512,333.66	512,547.14	1,742.29
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	1,528.81	3,311.60	2,672.38	889.59

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

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2022
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41201	Depósitos Ajenos	40.00	0.00	0.00	40.00
41251	Depósitos de Retenciones	1,172.23	1,898.20	1,483.25	757.28
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	316.58	1,413.40	1,189.13	92.31
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	509,022.06	509,874.76	852.70
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	76,079.18	76,931.88	852.70
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	55,564.71	55,564.71	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	85,238.33	85,238.33	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	855.00	855.00	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	95,801.64	95,801.64	0.00
41363	A. M. x Inversiones Financieras	0.00	1,195.02	1,195.02	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	27,142.45	27,142.45	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	166,212.91	166,212.91	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	932.82	932.82	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,174,438.10	28,075.27	0.00	1,146,362.83
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,146,970.87	27,142.45	0.00	1,119,828.42
42219	Empréstitos de Empresas	1,146,970.87	27,142.45	0.00	1,119,828.42
424	ACREEDORES FINANCIEROS	27,467.23	932.82	0.00	26,534.41
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	27,467.23	932.82	0.00	26,534.41
	SUB TOTAL	1,175,966.91	540,408.93	512,547.14	1,148,105.12
8	OBLIGACIONES PROPIAS	-313,332.96	3,014,077.20	3,046,512.69	-280,897.47
81	PATRIMONIO ESTATAL	-313,332.96	2,608,603.13	2,608,603.13	-313,332.96
811	PATRIMONIO	-313,332.96	2,608,603.13	2,608,603.13	-313,332.96
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	-162,359.33	1,400,179.60	1,208,423.53	-354,115.40
81111	Resultado Ejercicio Corriente	-191,756.07	1,208,423.53	1,400,179.60	0.00
83	GASTOS DE GESTION	0.00	405,474.07	0.00	405,474.07
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	30,782.62	0.00	30,782.62
83169	Proyectos y Programas de	0.00	30,782.62	0.00	30,782.62
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	76,931.88	0.00	76,931.88
83301	Remuneraciones Personal	0.00	64,532.50	0.00	64,532.50
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	4,731.05	0.00	4,731.05
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	4,518.33	0.00	4,518.33
83311	Gastos de Representación	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	45,476.19	0.00	45,476.19
83401	Productos Alimenticios,	0.00	3,220.08	0.00	3,220.08
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	720.85	0.00	720.85
83409	Productos Químicos,	0.00	16,775.50	0.00	16,775.50
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,781.79	0.00	1,781.79
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	122.00	0.00	122.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	4,389.79	0.00	4,389.79
83417	Servicios Básicos	0.00	6,475.33	0.00	6,475.33
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	2,189.85	0.00	2,189.85
83421	Servicios Comerciales	0.00	5,081.50	0.00	5,081.50
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	2,601.00	0.00	2,601.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
83433	Especies Municipales	0.00	118.50	0.00	118.50

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

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2022
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	85,215.47	0.00	85,215.47
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	389.07	0.00	389.07
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	80,934.77	0.00	80,934.77
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	3,891.63	0.00	3,891.63
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	167,067.91	0.00	167,067.91
83709	Transferencias Corrientes al	0.00	855.00	0.00	855.00
83799	Transferencias entre	0.00	166,212.91	0.00	166,212.91
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	437,909.56	437,909.56
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	773.65	773.65
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	773.65	773.65
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	423,947.13	423,947.13
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	569.32	569.32
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	206,233.89	206,233.89
85699	Transferencias entre	0.00	0.00	217,143.92	217,143.92
857	INGRESOS POR	0.00	0.00	0.00	0.00
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	13,001.38	13,001.38
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	5,319.45	5,319.45
85803	Derechos	0.00	0.00	30.82	30.82
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	7,649.26	7,649.26
85811	Venta de Bienes Muebles	0.00	0.00	1.85	1.85
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	187.40	187.40
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	187.40	187.40
SUB TOTAL		-313,332.96	3,014,077.20	3,046,512.69	-280,897.47
TOTAL		0.00	4,501,066.06	4,501,066.06	0.00

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
867,207.65		1,148,105.12		-280,897.47


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

