

DEPARTAMENTO DE MORAZÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSEMBRA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

marleny.andrade

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	1,120,907.66	3,045,062.31	3,337,744.02	828,225.95
21	FONDOS	535,715.45	2,155,408.26	2,531,367.03	159,756.68
211	DISPONIBILIDADES	535,190.45	1,139,072.39	1,514,506.16	159,756.68
21101	Caja General	72.11	87,783.18	87,851.86	3.43
21109	Bancos Comerciales M/D	535,117.94	1,045,289.61	1,420,654.30	159,753.25
21117	Bancos Comerciales Fondos	0.40	5,999.60	6,000.00	0.00
212	ANTICIPOS DE FONDOS	525.00	400.00	925.00	0.00
21201	Anticipos a Empleados	525.00	400.00	925.00	0.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	1,015,935.87	1,015,935.87	0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	468.90	468.90	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	29,994.34	29,994.34	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	2,010.24	2,010.24	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	805.74	805.74	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	227,560.60	227,560.60	0.00
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	151.70	151.70	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	734,578.62	734,578.62	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	20,365.73	20,365.73	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	31,453.49	14,687.64	22,694.64	23,446.49
225	DEUDORES FINANCIEROS	31,453.49	14,687.64	22,694.64	23,446.49
22551	Deudores Monetarios por Percibir	31,453.49	14,687.64	22,694.64	23,446.49
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	253.84	0.00	0.00	253.84
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	253.84	0.00	0.00	253.84
23123	Especies Municipales	253.84	0.00	0.00	253.84
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	521,196.86	89,847.77	11,509.99	599,534.64
241	BIENES DEPRECIABLES	388,225.45	30,606.08	11,509.99	407,321.54
24101	Bienes Inmuebles	490,929.29	0.00	0.00	490,929.29
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	63,911.34	14,000.00	0.00	77,911.34
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	41,215.99	16,606.08	0.00	57,822.07
24199	Depreciación Acumulada	207,831.17	0.00	11,509.99	219,341.16
243	BIENES NO DEPRECIABLES	132,971.41	59,241.69	0.00	192,213.10
24301	Bienes Inmuebles	132,971.41	59,241.69	0.00	192,213.10
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	32,288.02	785,118.64	772,172.36	45,234.30
251	INVERSIONES EN BIENES	0.00	5,920.06	2,960.03	2,960.03
25141	Servicios Comerciales	0.00	2,266.67	2,266.67	0.00
25143	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	83.33	83.33	0.00
25165	Construcciones, Mejoras y	0.00	610.03	610.03	0.00
25191	Costos Acumulados de la	0.00	2,960.03	0.00	2,960.03
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	32,288.02	779,198.58	769,212.33	42,274.27
25221	Productos Alimenticios,	0.00	3,944.42	3,944.42	0.00
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	1,740.86	1,740.86	0.00
25225	Materiales de Oficina, Productos	0.00	1,524.39	1,524.39	0.00
25229	Productos Químicos,	0.00	33,593.53	33,593.53	0.00
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	8,560.26	8,560.26	0.00
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	7,288.97	7,288.97	0.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	29,509.05	29,509.05	0.00
25237	Servicios Básicos	0.00	90.00	90.00	0.00
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	12,909.67	12,909.67	0.00

DEPARTAMENTO DE MORAZÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSEMBRA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

marleny.andrade

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25241	Servicios Comerciales	0.00	18,762.55	18,762.55	0.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	21,584.53	21,584.53	0.00
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	2,066.66	2,066.66	0.00
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	18,941.50	18,941.50	0.00
25263	Bienes Inmuebles	19,161.35	0.00	0.00	19,161.35
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	202,506.78	202,506.78	0.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	9,909.13	7,695.05	0.00	17,604.18
25291	Costos Acumulados de la	1,505,370.17	363,023.17	0.00	1,868,393.34
25299	Aplicación Inversiones Públicas	1,502,152.63	45,457.19	406,189.16	1,862,884.60
	SUB TOTAL	1,120,907.66	3,045,062.31	3,337,744.02	828,225.95
4	Obligaciones con Terceros	34,545.90	1,400,401.21	1,403,089.23	37,233.92
41	DEUDA CORRIENTE	1,499.16	1,398,584.46	1,398,765.61	1,680.31
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	1,499.16	17,325.79	17,506.94	1,680.31
41203	Anticipos por Servicios	0.00	0.00	140.24	140.24
41251	Depósitos de Retenciones	1,111.16	13,956.88	14,246.82	1,401.10
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	388.00	3,368.91	3,119.88	138.97
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	1,381,258.67	1,381,258.67	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	153,865.88	153,865.88	0.00
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	272,192.32	272,192.32	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	1,083.22	1,083.22	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	257,763.76	257,763.76	0.00
41362	A. M. x Transferencias de Capital	0.00	10,883.72	10,883.72	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	659,947.88	659,947.88	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	20,721.89	20,721.89	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	33,046.74	1,816.75	4,323.62	35,553.61
424	ACREEDORES FINANCIEROS	33,046.74	1,816.75	4,323.62	35,553.61
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	33,046.74	1,816.75	4,323.62	35,553.61
	SUB TOTAL	34,545.90	1,400,401.21	1,403,089.23	37,233.92
8	OBLIGACIONES PROPIAS	1,086,361.76	4,985,271.92	4,689,902.19	790,992.03
81	PATRIMONIO ESTATAL	1,086,361.76	2,597,268.89	2,301,899.16	790,992.03
811	PATRIMONIO	1,086,361.76	2,597,268.89	2,301,899.16	790,992.03
81105	Patrimonio Municipalidades	27,388.39	0.00	0.00	27,388.39
81107	Donaciones y Legados Bienes	0.00	0.00	29,750.00	29,750.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	1,609,628.79	906,485.34	358,071.61	1,061,215.06
81111	Resultado Ejercicio Corriente	-550,655.42	1,690,783.55	1,914,077.55	-327,361.42
83	GASTOS DE GESTION	0.00	1,380,410.82	1,380,410.82	0.00
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	399,874.43	399,874.43	0.00
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	218,174.65	218,174.65	0.00
83103	Proyectos de Construcción de	0.00	35,611.81	35,611.81	0.00
83111	Proyectos de Instalaciones	0.00	5,542.87	5,542.87	0.00
83141	Proyectos y Programas	0.00	5,854.73	5,854.73	0.00
83143	Proyectos y Programas de Salud	0.00	9,566.91	9,566.91	0.00
83145	Proyectos y Programas de	0.00	23,966.28	23,966.28	0.00
83169	Proyectos y Programas de	0.00	100,190.51	100,190.51	0.00
83199	Proyectos y Programas de	0.00	966.67	966.67	0.00

DEPARTAMENTO DE MORAZÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSEMBRA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 -* - Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

marleny.andrade

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	153,865.88	153,865.88	0.00
83301	Remuneraciones Personal	0.00	126,150.61	126,150.61	0.00
83303	Remuneraciones Personal	0.00	3,525.00	3,525.00	0.00
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	9,940.56	9,940.56	0.00
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	9,596.11	9,596.11	0.00
83311	Gastos de Representación	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	1,053.60	1,053.60	0.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	115,640.66	115,640.66	0.00
83401	Productos Alimenticios,	0.00	970.85	970.85	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	6,202.29	6,202.29	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	156.25	156.25	0.00
83409	Productos Químicos,	0.00	48,593.96	48,593.96	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	3,932.00	3,932.00	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	16,247.38	16,247.38	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	19,678.98	19,678.98	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	7,282.86	7,282.86	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	3,856.74	3,856.74	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	1,691.66	1,691.66	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	277.78	277.78	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	6,616.96	6,616.96	0.00
83431	Tratamiento de Desechos	0.00	132.95	132.95	0.00
835	GASTOS EN BIENES	0.00	605.82	605.82	0.00
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	605.82	605.82	0.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	1,083.22	1,083.22	0.00
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	1,065.31	1,065.31	0.00
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	17.91	17.91	0.00
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	675,631.60	675,631.60	0.00
83705	Transferencias Corrientes al	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
83707	Transferencias de Capital al	0.00	10,883.72	10,883.72	0.00
83799	Transferencias entre	0.00	659,947.88	659,947.88	0.00
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	0.00	11,509.99	11,509.99	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	11,509.99	11,509.99	0.00
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	22,199.22	22,199.22	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	22,199.22	22,199.22	0.00
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	1,007,592.21	1,007,592.21	0.00
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	468.90	468.90	0.00
85119	Impuestos Municipales	0.00	468.90	468.90	0.00
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	962,861.32	962,861.32	0.00
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	722.10	722.10	0.00
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	227,560.60	227,560.60	0.00
85699	Transferencias entre	0.00	734,578.62	734,578.62	0.00
857	INGRESOS POR	0.00	151.70	151.70	0.00
85703	Transferencias de Capital del	0.00	151.70	151.70	0.00
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	32,004.58	32,004.58	0.00
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	29,994.34	29,994.34	0.00
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	2,010.24	2,010.24	0.00
859	INGRESOS POR	0.00	12,105.71	12,105.71	0.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	83.64	83.64	0.00

DEPARTAMENTO DE MORAZÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSEMBRA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022 -* Cierre Anual
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

marleny.andrade

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	12,022.07	12,022.07	0.00
	SUB TOTAL	1,086,361.76	4,985,271.92	4,689,902.19	790,992.03
	TOTAL	0.00	9,430,735.44	9,430,735.44	0.00

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
828,225.95		37,233.92		790,992.03

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR