

DEPARTAMENTO DE MORAZÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSEMBRA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Diciembre Al 31 de Diciembre de 2022 -* Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

marleny.andrade

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	798,931.43	43,573.59	14,279.07	828,225.95
21	FONDOS	174,372.42	0.00	0.00	174,372.42
211	DISPONIBILIDADES	159,756.68	0.00	0.00	159,756.68
21101	Caja General	3.43	0.00	0.00	3.43
21109	Bancos Comerciales M/D	159,753.25	0.00	0.00	159,753.25
212	ANTICIPOS DE FONDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
213	DEUDORES MONETARIOS	14,615.74	0.00	0.00	14,615.74
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	14,615.74	0.00	0.00	14,615.74
22	INVERSIONES FINANCIERAS	11,527.93	71.90	2,769.08	8,830.75
225	DEUDORES FINANCIEROS	11,527.93	71.90	2,769.08	8,830.75
22551	Deudores Monetarios por Percibir	11,527.93	71.90	2,769.08	8,830.75
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	567,542.94	43,501.69	11,509.99	599,534.64
241	BIENES DEPRECIABLES	389,571.53	29,260.00	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	42,562.07	15,260.00	0.00	57,822.07
24199	Depreciación Acumulada	207,831.17	0.00	11,509.99	219,341.16
243	BIENES NO DEPRECIABLES	177,971.41	14,241.69	0.00	192,213.10
24301	Bienes Inmuebles	177,971.41	14,241.69	0.00	192,213.10
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	45,234.30	0.00	0.00	45,234.30
251	INVERSIONES EN BIENES	2,960.03	0.00	0.00	2,960.03
25141	Servicios Comerciales	2,266.67	0.00	0.00	2,266.67
25143	Otros Servicios y Arrendamientos	83.33	0.00	0.00	83.33
25165	Construcciones, Mejoras y	610.03	0.00	0.00	610.03
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	42,274.27	0.00	0.00	42,274.27
25221	Productos Alimenticios,	3,944.42	0.00	0.00	3,944.42
25223	Productos Textiles y Vestuarios	1,740.86	0.00	0.00	1,740.86
25225	Materiales de Oficina, Productos	1,524.39	0.00	0.00	1,524.39
25229	Productos Químicos,	33,593.53	0.00	0.00	33,593.53
25231	Minerales y Productos Derivados	8,560.26	0.00	0.00	8,560.26
25233	Materiales de Uso o Consumo	7,288.97	0.00	0.00	7,288.97
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	29,509.05	0.00	0.00	29,509.05
25237	Servicios Básicos	90.00	0.00	0.00	90.00
25239	Mantenimiento y Reparación	12,909.67	0.00	0.00	12,909.67
25241	Servicios Comerciales	18,762.55	0.00	0.00	18,762.55
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	21,584.53	0.00	0.00	21,584.53
25245	Arrendamientos y Derechos	2,066.66	0.00	0.00	2,066.66
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	18,941.50	0.00	0.00	18,941.50
25263	Bienes Inmuebles	19,161.35	0.00	0.00	19,161.35
25265	Construcciones, Mejoras y	202,506.78	0.00	0.00	202,506.78
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	17,604.18	0.00	0.00	17,604.18
25291	Costos Acumulados de la	1,505,370.17	0.00	0.00	1,505,370.17
25299	Aplicación Inversiones Públicas	1,862,884.60	0.00	0.00	1,862,884.60
	SUB TOTAL	798,931.43	43,573.59	14,279.07	828,225.95

DEPARTAMENTO DE MORAZÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSEMBRA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Diciembre Al 31 de Diciembre de 2022 *- Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

marleny.andrade

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	37,233.92	0.00	0.00	37,233.92
41	DEUDA CORRIENTE	5,478.93	0.00	0.00	5,478.93
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	1,680.31	0.00	0.00	1,680.31
41203	Anticipos por Servicios	140.24	0.00	0.00	140.24
41251	Depósitos de Retenciones	1,401.10	0.00	0.00	1,401.10
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	138.97	0.00	0.00	138.97
413	ACREEDORES MONETARIOS	3,798.62	0.00	0.00	3,798.62
41351	A. M. x Remuneraciones	2,893.92	0.00	0.00	2,893.92
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	904.70	0.00	0.00	904.70
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	31,754.99	0.00	0.00	31,754.99
424	ACREEDORES FINANCIEROS	31,754.99	0.00	0.00	31,754.99
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	31,754.99	0.00	0.00	31,754.99
	SUB TOTAL	37,233.92	0.00	0.00	37,233.92
8	OBLIGACIONES PROPIAS	761,697.51	14,279.07	43,573.59	790,992.03
81	PATRIMONIO ESTATAL	1,086,361.76	0.00	31,991.69	1,118,353.45
811	PATRIMONIO	1,086,361.76	0.00	31,991.69	1,118,353.45
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	1,058,973.37	0.00	2,241.69	1,061,215.06
83	GASTOS DE GESTION	1,320,674.56	14,279.07	0.00	1,334,953.63
831	GASTOS DE INVERSIONES	354,417.24	0.00	0.00	354,417.24
83101	Proyectos de Construcción de	173,654.65	0.00	0.00	173,654.65
83103	Proyectos de Construcción de	35,611.81	0.00	0.00	35,611.81
83111	Proyectos de Instalaciones	5,542.87	0.00	0.00	5,542.87
83141	Proyectos y Programas	5,854.73	0.00	0.00	5,854.73
83143	Proyectos y Programas de Salud	8,690.23	0.00	0.00	8,690.23
83145	Proyectos y Programas de	23,966.28	0.00	0.00	23,966.28
83169	Proyectos y Programas de	100,130.00	0.00	0.00	100,130.00
83199	Proyectos y Programas de	966.67	0.00	0.00	966.67
833	GASTOS EN PERSONAL	153,865.88	0.00	0.00	153,865.88
83301	Remuneraciones Personal	126,150.61	0.00	0.00	126,150.61
83303	Remuneraciones Personal	3,525.00	0.00	0.00	3,525.00
83307	Contribuciones Patronales a	9,940.56	0.00	0.00	9,940.56
83309	Contribuciones Patronales a	9,596.11	0.00	0.00	9,596.11
83311	Gastos de Representación	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
83313	Indemnizaciones	1,053.60	0.00	0.00	1,053.60
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	115,640.66	0.00	0.00	115,640.66
83401	Productos Alimenticios,	970.85	0.00	0.00	970.85
83405	Materiales de Oficina, Productos	6,202.29	0.00	0.00	6,202.29
83407	Productos de Cuero y Caucho	156.25	0.00	0.00	156.25
83409	Productos Químicos,	48,593.96	0.00	0.00	48,593.96
83413	Materiales de Uso o Consumo	3,932.00	0.00	0.00	3,932.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	16,247.38	0.00	0.00	16,247.38
83417	Servicios Básicos	19,678.98	0.00	0.00	19,678.98
83419	Mantenimiento y Reparación	7,282.86	0.00	0.00	7,282.86
83421	Servicios Comerciales	3,856.74	0.00	0.00	3,856.74

DEPARTAMENTO DE MORAZÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSEMBRA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Diciembre Al 31 de Diciembre de 2022 -* Cierre Preliminar

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

marleny.andrade

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	1,691.66	0.00	0.00	1,691.66
83425	Arrendamientos y Derechos	277.78	0.00	0.00	277.78
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	6,616.96	0.00	0.00	6,616.96
83431	Tratamiento de Desechos	132.95	0.00	0.00	132.95
835	GASTOS EN BIENES	605.82	0.00	0.00	605.82
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	605.82	0.00	0.00	605.82
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	1,083.22	0.00	0.00	1,083.22
83601	Primas, Gastos por Seguros y	1,065.31	0.00	0.00	1,065.31
83613	Gastos Corrientes Diversos	17.91	0.00	0.00	17.91
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	675,631.60	0.00	0.00	675,631.60
83705	Transferencias Corrientes al	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
83707	Transferencias de Capital al	10,883.72	0.00	0.00	10,883.72
83799	Transferencias entre	659,947.88	0.00	0.00	659,947.88
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	0.00	11,509.99	0.00	11,509.99
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	11,509.99	0.00	11,509.99
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	19,430.14	2,769.08	0.00	22,199.22
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	19,430.14	2,769.08	0.00	22,199.22
85	INGRESOS DE GESTION	996,010.31	0.00	11,581.90	1,007,592.21
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	468.90	0.00	0.00	468.90
85119	Impuestos Municipales	468.90	0.00	0.00	468.90
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	962,861.32	0.00	0.00	962,861.32
85601	Multas e Intereses por Mora	722.10	0.00	0.00	722.10
85605	Transferencias Corrientes del	227,560.60	0.00	0.00	227,560.60
85699	Transferencias entre	734,578.62	0.00	0.00	734,578.62
857	INGRESOS POR	151.70	0.00	0.00	151.70
85703	Transferencias de Capital del	151.70	0.00	0.00	151.70
858	INGRESOS POR VENTAS DE	32,004.58	0.00	0.00	32,004.58
85801	Tasas de Servicios Públicos	29,994.34	0.00	0.00	29,994.34
85807	Venta de Servicios Públicos	2,010.24	0.00	0.00	2,010.24
859	INGRESOS POR	523.81	0.00	11,581.90	12,105.71
85909	Ingresos Diversos	83.64	0.00	0.00	83.64
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	440.17	0.00	11,581.90	12,022.07
	SUB TOTAL	761,697.51	14,279.07	43,573.59	790,992.03

DEPARTAMENTO DE MORAZÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSEMBRA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

marleny.andrade

Institucional

TOTAL	0.00	57,852.66	57,852.66	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