

DEPARTAMENTO DE MORAZÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSEMBRA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

marleny.andrade

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	1,639,924.17	7,523,903.22	8,042,919.73	1,120,907.66
21	FONDOS	566,374.84	5,697,380.57	5,728,039.96	535,715.45
211	DISPONIBILIDADES	566,374.84	3,214,128.04	3,245,312.43	535,190.45
21101	Caja General	0.00	337,716.63	337,644.52	72.11
21109	Bancos Comerciales M/D	566,374.84	2,854,370.49	2,885,627.39	535,117.94
21117	Bancos Comerciales Fondos	0.00	22,040.92	22,040.52	0.40
212	ANTICIPOS DE FONDOS	0.00	757.41	232.41	525.00
21201	Anticipos a Empleados	0.00	757.41	232.41	525.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	2,482,495.12	2,482,495.12	0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	519.70	519.70	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	18,679.94	18,679.94	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	1,233.72	1,233.72	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	2,051.90	2,051.90	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	18,905.14	18,905.14	0.00
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	165,467.02	165,467.02	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	1,677,715.53	1,677,715.53	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	597,922.17	597,922.17	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	532,088.47	615,922.23	1,116,557.21	31,453.49
225	DEUDORES FINANCIEROS	532,088.47	615,922.23	1,116,557.21	31,453.49
22551	Deudores Monetarios por Percibir	532,088.47	615,922.23	1,116,557.21	31,453.49
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	403.04	0.00	149.20	253.84
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	403.04	0.00	149.20	253.84
23123	Especies Municipales	403.04	0.00	149.20	253.84
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	541,057.82	29,028.92	48,889.88	521,196.86
241	BIENES DEPRECIABLES	408,086.41	29,028.92	48,889.88	388,225.45
24101	Bienes Inmuebles	490,929.29	0.00	0.00	490,929.29
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	63,911.34	0.00	0.00	63,911.34
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	39,411.99	1,804.00	0.00	41,215.99
24199	Depreciación Acumulada	186,166.21	27,224.92	48,889.88	207,831.17
243	BIENES NO DEPRECIABLES	132,971.41	0.00	0.00	132,971.41
24301	Bienes Inmuebles	132,971.41	0.00	0.00	132,971.41
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	0.00	1,181,571.50	1,149,283.48	32,288.02
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	0.00	1,181,571.50	1,149,283.48	32,288.02
25203	Remuneraciones Personal	0.00	5,288.86	5,288.86	0.00
25221	Productos Alimenticios,	0.00	2,915.24	2,915.24	0.00
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	2,177.34	2,177.34	0.00
25225	Materiales de Oficina, Productos	0.00	1,169.75	1,169.75	0.00
25229	Productos Químicos,	0.00	45,978.68	45,978.68	0.00
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	3,189.74	3,189.74	0.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	53,464.35	53,464.35	0.00
25237	Servicios Básicos	0.00	87.50	87.50	0.00
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	460.00	460.00	0.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	13,628.16	13,628.16	0.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	8,819.32	8,819.32	0.00
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	650.00	650.00	0.00
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	18,101.00	18,101.00	0.00
25259	Cargos Corrientes Diversos	0.00	343.51	343.51	0.00

DEPARTAMENTO DE MORAZÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSEMBRA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

marleny.andrade

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25261	Transferencias Corrientes al	0.00	550.00	550.00	0.00
25263	Bienes Inmuebles	19,161.35	0.00	0.00	19,161.35
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	426,816.50	426,816.50	0.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	5,482.52	4,426.61	0.00	9,909.13
25291	Costos Acumulados de la	921,730.22	583,639.95	0.00	1,505,370.17
25299	Aplicación Inversiones Públicas	946,374.09	9,864.99	565,643.53	1,502,152.63
	SUB TOTAL	1,639,924.17	7,523,903.22	8,042,919.73	1,120,907.66
4	Obligaciones con Terceros	2,906.99	2,539,704.33	2,571,343.24	34,545.90
41	DEUDA CORRIENTE	513.35	2,537,849.80	2,538,835.61	1,499.16
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	513.35	10,106.99	11,092.80	1,499.16
41251	Depósitos de Retenciones	513.35	8,587.85	9,185.66	1,111.16
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	0.00	1,519.14	1,907.14	388.00
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	2,527,742.81	2,527,742.81	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	159,057.65	159,057.65	0.00
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	189,067.87	189,067.87	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	535.24	535.24	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	8,902.08	8,902.08	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	434,202.11	434,202.11	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	1,734,123.33	1,734,123.33	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	1,854.53	1,854.53	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	2,393.64	1,854.53	32,507.63	33,046.74
424	ACREEDORES FINANCIEROS	2,393.64	1,854.53	32,507.63	33,046.74
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	2,393.64	1,854.53	32,507.63	33,046.74
	SUB TOTAL	2,906.99	2,539,704.33	2,571,343.24	34,545.90
8	OBLIGACIONES PROPIAS	1,637,017.18	9,353,753.12	8,803,097.70	1,086,361.76
81	PATRIMONIO ESTATAL	1,637,017.18	3,804,127.71	3,253,472.29	1,086,361.76
811	PATRIMONIO	1,637,017.18	3,804,127.71	3,253,472.29	1,086,361.76
81105	Patrimonio Municipalidades	27,388.39	0.00	0.00	27,388.39
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	887,537.90	25,545.68	747,636.57	1,609,628.79
81111	Resultado Ejercicio Corriente	722,090.89	3,778,582.03	2,505,835.72	-550,655.42
83	GASTOS DE GESTION	0.00	3,069,335.37	3,069,335.37	0.00
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	562,803.53	562,803.53	0.00
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	337,999.81	337,999.81	0.00
83103	Proyectos de Construcción de	0.00	64,493.69	64,493.69	0.00
83109	Proyectos de Construcción de	0.00	2,446.40	2,446.40	0.00
83139	Proyectos Privativos y Uso Público	0.00	543.00	543.00	0.00
83143	Proyectos y Programas de Salud	0.00	6,942.94	6,942.94	0.00
83145	Proyectos y Programas de	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
83169	Proyectos y Programas de	0.00	127,533.66	127,533.66	0.00
83171	Proyectos y Programas de	0.00	19,844.03	19,844.03	0.00
83199	Proyectos y Programas de	0.00	600.00	600.00	0.00
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	153,768.79	153,768.79	0.00
83301	Remuneraciones Personal	0.00	131,375.40	131,375.40	0.00
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	8,353.68	8,353.68	0.00
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	10,439.71	10,439.71	0.00
83311	Gastos de Representación	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00

DEPARTAMENTO DE MORAZÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSEMBRA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

marleny.andrade

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	41,415.99	41,415.99	0.00
83401	Productos Alimenticios,	0.00	1,286.72	1,286.72	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	1,391.60	1,391.60	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	2,117.74	2,117.74	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	60.00	60.00	0.00
83409	Productos Químicos,	0.00	5,668.56	5,668.56	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	2,882.56	2,882.56	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	3,549.75	3,549.75	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	17,972.85	17,972.85	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	2,201.34	2,201.34	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	1,672.49	1,672.49	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	1,194.19	1,194.19	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	999.99	999.99	0.00
83433	Especies Municipales	0.00	418.20	418.20	0.00
835	GASTOS EN BIENES	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	191.73	191.73	0.00
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	186.73	186.73	0.00
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	5.00	5.00	0.00
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	1,742,475.41	1,742,475.41	0.00
83705	Transferencias Corrientes al	0.00	6,327.08	6,327.08	0.00
83709	Transferencias Corrientes al	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00
83799	Transferencias entre	0.00	1,734,123.33	1,734,123.33	0.00
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	0.00	48,889.88	48,889.88	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	48,889.88	48,889.88	0.00
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	518,635.04	518,635.04	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	518,635.04	518,635.04	0.00
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	2,480,290.04	2,480,290.04	0.00
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	519.70	519.70	0.00
85119	Impuestos Municipales	0.00	519.70	519.70	0.00
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	1,697,372.57	1,697,372.57	0.00
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	2,051.90	2,051.90	0.00
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	18,905.14	18,905.14	0.00
85699	Transferencias entre	0.00	1,676,415.53	1,676,415.53	0.00
857	INGRESOS POR	0.00	165,467.02	165,467.02	0.00
85703	Transferencias de Capital del	0.00	165,467.02	165,467.02	0.00
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	19,913.66	19,913.66	0.00
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	18,644.94	18,644.94	0.00
85803	Derechos	0.00	35.00	35.00	0.00
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	1,233.72	1,233.72	0.00
859	INGRESOS POR	0.00	597,017.09	597,017.09	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	597,017.09	597,017.09	0.00
	SUB TOTAL	1,637,017.18	9,353,753.12	8,803,097.70	1,086,361.76

DEPARTAMENTO DE MORAZÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSEMBRA
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2021 -* - Cierre Anual
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

marleny.andrade

Institucional

TOTAL	0.00	19,417,360.67	19,417,360.67	0.00
-------	------	---------------	---------------	------

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
1,120,907.66		34,545.90		1,086,361.76

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA

SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR