

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ena.cuellar

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	165,947,141.75	134,257,627.13	130,902,706.39	169,302,062.49
21	FONDOS	1,450,052.99	124,586,128.32	123,443,225.50	2,592,955.81
211	DISPONIBILIDADES	1,326,543.11	62,680,728.69	61,604,678.41	2,402,593.39
21101	Caja General	105,086.18	11,048,593.70	11,087,411.28	66,268.60
21101001	Caja General	105,086.18	11,048,593.70	11,087,411.28	66,268.60
21103	Caja Chica	2,848.08	0.00	2,848.08	0.00
21103001	Caja Chica	2,848.08	0.00	2,848.08	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	757,513.62	45,553,318.29	45,263,192.99	1,047,638.92
21109001	Bancos Comerciales M/D	757,513.62	45,553,318.29	45,263,192.99	1,047,638.92
21117	Bancos Comerciales Fondos	84,047.86	6,072,395.26	5,022,546.21	1,133,896.91
21117001	Bancos Comerciales Fondos	84,047.86	6,072,395.26	5,022,546.21	1,133,896.91
21191	Fondos en Tránsito	377,047.37	6,421.44	228,679.85	154,788.96
21191001	Fondos en Tránsito	364,116.77	6,421.44	228,679.85	141,858.36
21191002	DEL SUR RECAUDACION	12,929.83	0.00	0.00	12,929.83
21191004	REMESAS PENDIENTES DE	0.77	0.00	0.00	0.77
212	ANTICIPOS DE FONDOS	123,509.88	317,523.89	250,671.35	190,362.42
21201	Anticipos a Empleados	30,806.73	76,128.94	75,841.70	31,093.97
21201001	Anticipos a Empleados	30,806.73	76,128.94	75,841.70	31,093.97
21203	Anticipos por Servicios	16,538.70	-5,336.81	1,667.97	9,533.92
21203001	Anticipos por Servicios	13,910.89	-2,164.17	2,212.80	9,533.92
21203002	DELSUR	2,627.81	-3,172.64	-544.83	0.00
21207	Anticipos a Contratistas	59,999.89	141,737.48	139,825.80	61,911.57
21207001	Anticipos a Contratistas	59,999.89	141,737.48	139,825.80	61,911.57
21209	Anticipos a Proveedores	16,164.56	104,994.28	33,335.88	87,822.96
21209001	Anticipos a Proveedores	16,164.56	104,994.28	33,335.88	87,822.96
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	61,587,875.74	61,587,875.74	0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	9,057,472.18	9,057,472.18	0.00
21310001	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	9,057,472.18	9,057,472.18	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	14,993,150.21	14,993,150.21	0.00
21312001	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	14,993,150.21	14,993,150.21	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	288,597.87	288,597.87	0.00
21314001	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	288,597.87	288,597.87	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	548,814.26	548,814.26	0.00
21315001	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	548,814.26	548,814.26	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	2,245,954.20	2,245,954.20	0.00
21316001	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	99,954.48	99,954.48	0.00
21316933	Obligaciones y Transferencias	0.00	499,773.60	499,773.60	0.00
21316935	Tesoro Público (DGT)	0.00	1,646,226.12	1,646,226.12	0.00
21321	D. M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	19,680.00	19,680.00	0.00
21321001	D. M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	19,680.00	19,680.00	0.00
21322	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
21322001	D. M. x Transferencias de Capital	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
21331	D. M. x Endeudamiento Público	0.00	7,712,072.76	7,712,072.76	0.00
21331182	Banco Hipotecario	0.00	3,052,072.76	3,052,072.76	0.00
21331247	Primer Banco de los Trabajadores	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
21331276	Caja de Crédito de Ciudad Barrios	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
21331284	Cajas de Crédito de Ilobasco	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ena.cuellar

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
21331287	Caja de Crédito de Jucuapa	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00
21331290	Caja de Crédito de La Unión	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
21331297	Caja de Crédito de San Francisco	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
21331302	Caja de Crédito de San Pedro	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
21331320	CAJA DE CREDITO DE CIUDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
21341	D. M. x Contribuciones Especiales	0.00	94,383.16	94,383.16	0.00
21341001	D. M. x Contribuciones Especiales	0.00	94,383.16	94,383.16	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	23,165,245.44	23,165,245.44	0.00
21385001	D. M. x Transferencias entre	0.00	23,165,245.44	23,165,245.44	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	3,442,505.66	3,442,505.66	0.00
21389001	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	3,314,132.54	3,314,132.54	0.00
21389933	Obligaciones y Transferencias	0.00	40,244.92	40,244.92	0.00
21389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	88,128.20	88,128.20	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	82,995,099.66	5,547,267.34	3,518,424.07	85,023,942.93
222	INVERSIONES PERMANENTES	1,387,897.15	0.00	0.00	1,387,897.15
22205	Inversión en Acciones y	1,387,897.15	0.00	0.00	1,387,897.15
22205001	Acciones	1,387,897.15	0.00	0.00	1,387,897.15
225	DEUDORES FINANCIEROS	61,534,816.79	5,202,105.42	3,427,686.47	63,309,235.74
22503	Deudores por Convenios Pago	79,330.04	0.00	0.00	79,330.04
22503002	SOCIEDAD NEW SMART SEM .	79,330.04	0.00	0.00	79,330.04
22505	Deudores por Reintegros	268,729.99	2,848.08	0.00	271,578.07
22505001	Deudores por Reintegros	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
22505003	Mario Hernandez	12,936.66	598.08	0.00	13,534.74
22505006	TECLASEO ,S.E.M.DE C.V.	127,793.33	0.00	0.00	127,793.33
22505007	Isaac Baltazar Ruano Sánchez	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
22505008	Cristina Elizabeth Guardado de	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	61,186,756.76	5,199,257.34	3,427,686.47	62,958,327.63
22551001	Deudores Monetarios por Percibir	60,761,032.46	4,953,519.83	3,133,962.08	62,580,590.21
22551182	BANCO HIPOTECARIO DE EL	2.54	0.00	0.00	2.54
22551834	ISDEM	137,733.92	0.00	40,793.96	96,939.96
22551933	OBLIGACIONES Y	40,244.92	83,295.60	40,244.92	83,295.60
22551935	DIRECCION GENERAL DE	247,742.92	162,441.91	212,685.51	197,499.32
226	INVERSIONES INTANGIBLES	185,910.44	345,161.92	90,737.60	440,334.76
22605	Seguros Pagados por Anticipado	41,987.24	232,780.14	0.00	274,767.38
22605001	Primas y Gastos de Seguros de	1,831.20	117,587.07	0.00	119,418.27
22605002	Primas y Gastos de Seguros de	40,156.04	115,193.07	0.00	155,349.11
22607	Arrendamientos y Derechos	11,423.76	112,323.83	0.00	123,747.59
22607002	De Bienes Inmuebles	5,116.45	0.00	0.00	5,116.45
22607003	De Bienes Intangibles	6,307.31	112,323.83	0.00	118,631.14
22615	Derechos de Propiedad Intangible	788,572.60	57.95	58,569.92	730,060.63
22615003	Derechos de Propiedad	788,572.60	57.95	58,569.92	730,060.63
22699	Amortizaciones Acumuladas	656,073.16	0.00	32,167.68	688,240.84
22699001	Amortizaciones Acumuladas	656,073.16	0.00	32,167.68	688,240.84
229	DEUDORES E INVERSIONES	19,886,475.28	0.00	0.00	19,886,475.28
22909	Deudores Financieros no	19,886,475.28	0.00	0.00	19,886,475.28
22909001	Deudores Financieros no	19,886,475.28	0.00	0.00	19,886,475.28
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	385,523.15	1,204,811.40	992,644.22	597,690.33
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	385,523.15	1,204,811.40	992,644.22	597,690.33

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ena.cuellar

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23101	Productos Alimenticios,	11,849.22	118,178.45	105,277.14	24,750.53
23101001	Productos Alimenticios para	11,575.08	86,628.72	89,385.93	8,817.87
23101002	Productos Alimenticios para	0.00	30,760.93	15,765.93	14,995.00
23101003	Productos Agropecuarios y	274.14	788.80	125.28	937.66
23103	Productos Textiles y Vestuarios	53,207.17	196,179.98	128,301.58	121,085.57
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	53,207.17	196,179.98	128,301.58	121,085.57
23105	Materiales de Oficina, Productos	13,724.28	43,365.45	36,332.94	20,756.79
23105001	Productos de Papel y Cartón	6,621.12	36,085.20	30,865.18	11,841.14
23105002	Materiales de Oficina	7,103.16	7,280.25	5,467.76	8,915.65
23107	Productos de Cuero y Caucho	14,886.10	25,110.80	24,446.77	15,550.13
23107001	Productos de Cuero y Caucho	956.49	16,112.80	16,286.65	782.64
23107003	Llantas y Neumáticos	13,929.61	8,998.00	8,160.12	14,767.49
23109	Productos Químicos,	148,359.21	517,656.86	468,426.84	197,589.23
23109001	Productos Químicos	57,482.81	118,058.15	117,559.36	57,981.60
23109002	Productos Farmacéuticos y	36,109.44	54,940.88	76,174.64	14,875.68
23109003	Combustibles y Lubricantes	54,766.96	344,657.83	274,692.84	124,731.95
23111	Minerales y Productos Derivados	6,893.36	63,588.83	22,420.75	48,061.44
23111001	Minerales no Metálicos y	756.00	33,288.67	306.00	33,738.67
23111002	Minerales Metálicos y Productos	6,137.36	30,300.16	22,114.75	14,322.77
23113	Materiales de Uso o Consumo	41,013.78	59,304.63	46,877.68	53,440.73
23113001	Materiales e Instrumental de	0.00	1,524.36	1,524.36	0.00
23113002	Materiales Informáticos	13,792.48	18,713.80	16,161.37	16,344.91
23113003	Materiales de Defensa y	51.00	10,775.34	10,826.34	0.00
23113004	Materiales Eléctricos	27,170.30	28,291.13	18,365.61	37,095.82
23115	Bienes de Uso y Consumo Diverso	59,061.10	118,828.90	100,810.72	77,079.28
23115001	Herramientas, Repuestos y	16,512.20	30,066.46	6,063.13	40,515.53
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	42,548.90	88,762.44	94,747.59	36,563.75
23123	Especies Municipales	36,528.93	62,597.50	59,749.80	39,376.63
23123001	Especies Municipales Diversas	36,528.93	62,597.50	59,749.80	39,376.63
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	79,867,562.26	912,241.06	1,410,027.32	79,369,776.00
241	BIENES DEPRECIABLES	8,468,157.50	912,241.06	1,410,027.32	7,970,371.24
24101	Bienes Inmuebles	6,977,309.88	0.00	0.00	6,977,309.88
24101001	Edificios e Instalaciones	6,977,309.88	0.00	0.00	6,977,309.88
24103	Obras para Servicios de Salud y	40,083.66	0.00	0.00	40,083.66
24103001	De Salud y Saneamiento	40,083.66	0.00	0.00	40,083.66
24105	Infraestructura para Educación y	1,402,615.22	0.00	0.00	1,402,615.22
24105001	De Educación y Recreación	1,402,615.22	0.00	0.00	1,402,615.22
24107	Adiciones, Reparaciones y	1,578,482.74	0.00	45,089.35	1,533,393.39
24107002	De Salud y Saneamiento	4,801.19	0.00	0.00	4,801.19
24107003	De Educación y Recreación	105,993.78	0.00	0.00	105,993.78
24107004	De Vivienda y Oficinas	1,422,598.42	0.00	0.00	1,422,598.42
24107099	Obras de Infraestructura Diversas	45,089.35	0.00	45,089.35	0.00
24109	Instalaciones Eléctricas y	34,468.84	0.00	0.00	34,468.84
24109001	Eléctricas y Comunicaciones	34,468.84	0.00	0.00	34,468.84
24113	Maquinaria y Equipo de	172,688.77	86,192.50	0.00	258,881.27
24113001	Maquinarias y Equipos de	172,688.77	86,192.50	0.00	258,881.27
24115	Equipos Médicos y de	21,838.13	0.00	0.00	21,838.13
24115001	Equipos Médicos y de	21,838.13	0.00	0.00	21,838.13

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 -* Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ena.cuellar

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	3,111,504.06	222,150.00	637,331.85	2,696,322.21
24117001	Vehículos de Transporte	3,111,504.06	222,150.00	637,331.85	2,696,322.21
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	2,979,641.70	77,471.83	6,574.97	3,050,538.56
24119001	Mobiliarios	67,872.30	0.00	2,546.58	65,325.72
24119002	Maquinaria y Equipo	1,242,247.31	4,776.58	-0.01	1,247,023.90
24119003	Maquinaria y Equipo de	61,142.67	12,039.75	0.00	73,182.42
24119004	Equipos Informáticos	1,242,663.50	55,893.50	4,028.41	1,294,528.59
24119005	Herramientas y Repuestos	180,513.78	4,762.00	-0.01	185,275.79
24119099	Bienes Muebles Diversos	185,202.14	0.00	0.00	185,202.14
24121	Semovientes	63,000.00	0.00	35,000.00	28,000.00
24121099	Semovientes Diversos	63,000.00	0.00	35,000.00	28,000.00
24123	Equipo de Defensa y Seguridad	213,720.00	0.00	0.00	213,720.00
24123001	Equipo de Defensa y Seguridad	213,720.00	0.00	0.00	213,720.00
24199	Depreciación Acumulada	8,127,195.50	526,426.73	686,031.15	8,286,799.92
24199001	Bienes Inmuebles	2,988,921.94	0.00	156,989.28	3,145,911.22
24199005	Infraestructura para Educación y	365,466.24	0.00	39,200.43	404,666.67
24199007	Adiciones, Reparaciones y	441,016.64	0.00	30,653.12	471,669.76
24199015	Equipos Médicos y de	14,318.40	0.00	1,654.02	15,972.42
24199017	Equipos de Transporte, Tracción y	1,799,329.30	499,438.66	185,776.12	1,485,666.76
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	2,297,892.98	3,625.57	260,536.68	2,554,804.09
24199023	Equipo de Defensa y Seguridad	220,250.00	23,362.50	11,221.50	208,109.00
243	BIENES NO DEPRECIABLES	71,399,404.76	0.00	0.00	71,399,404.76
24301	Bienes Inmuebles	71,386,655.35	0.00	0.00	71,386,655.35
24301001	Terrenos	71,386,655.35	0.00	0.00	71,386,655.35
24305	Obras de Arte, Libros y	12,749.41	0.00	0.00	12,749.41
24305001	Obras de Arte y Culturales	12,749.41	0.00	0.00	12,749.41
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	1,248,903.69	2,007,179.01	1,538,385.28	1,717,697.42
251	INVERSIONES EN BIENES	262,472.95	0.00	0.00	262,472.95
25169	Equipos Médicos y de	342.25	0.00	0.00	342.25
25169001	Equipos Médicos y de	342.25	0.00	0.00	342.25
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	46,223.88	0.00	0.00	46,223.88
25173001	Mobiliarios	1,012.83	0.00	0.00	1,012.83
25173002	Equipos Informáticos	23,331.20	0.00	0.00	23,331.20
25173004	Maquinaria y Equipo	18,893.25	0.00	0.00	18,893.25
25173005	Maquinaria y Equipo para Apoyo	2,986.60	0.00	0.00	2,986.60
25183	Derechos de Propiedad	13,610.70	0.00	0.00	13,610.70
25183003	Derechos de Propiedad	13,610.70	0.00	0.00	13,610.70
25191	Costos Acumulados de la	202,296.12	0.00	0.00	202,296.12
25191001	Costos Acumulados de la	202,296.12	0.00	0.00	202,296.12
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	986,430.74	2,007,179.01	1,538,385.28	1,455,224.47
25229	Productos Químicos,	0.00	254,001.38	254,001.38	0.00
25229001	Productos Químicos	0.00	254,001.38	254,001.38	0.00
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	57,950.28	57,950.28	0.00
25239003	Mantenimientos y Reparaciones	0.00	57,950.28	57,950.28	0.00
25263	Bienes Inmuebles	3,099.66	0.00	0.00	3,099.66
25263001	Terrenos	3,099.66	0.00	0.00	3,099.66
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	669,093.17	669,093.17	0.00
25265003	De Educación y Recreación	0.00	209,131.27	209,131.27	0.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ena.cuellar

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25265099	Obras de Infraestructura Diversas	0.00	459,961.90	459,961.90	0.00
25267	Maquinaria y Equipo de	56,109.27	0.00	0.00	56,109.27
25267001	Maquinarias y Equipos de	56,109.27	0.00	0.00	56,109.27
25271	Equipos de Transporte, Tracción y	13,335.00	0.00	0.00	13,335.00
25271001	Vehículos de Transporte	13,335.00	0.00	0.00	13,335.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	49,054.73	0.00	0.00	49,054.73
25273001	Mobiliarios	12,204.15	0.00	0.00	12,204.15
25273002	Equipos Informáticos	4,876.92	0.00	0.00	4,876.92
25273003	Herramientas y Repuestos	2,398.55	0.00	0.00	2,398.55
25273004	Maquinaria y Equipo	3,655.78	0.00	0.00	3,655.78
25273005	Maquinaria y Equipo para Apoyo	24,304.83	0.00	0.00	24,304.83
25273099	Bienes Muebles Diversos	1,614.50	0.00	0.00	1,614.50
25291	Costos Acumulados de la	4,801,375.50	1,026,134.18	155,753.57	5,671,756.11
25291001	Costos Acumulados de la	4,801,375.50	1,026,134.18	155,753.57	5,671,756.11
25299	Aplicación Inversiones Públicas	3,936,543.42	0.00	401,586.88	4,338,130.30
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	3,936,543.42	0.00	401,586.88	4,338,130.30
	SUB TOTAL	165,947,141.75	134,257,627.13	130,902,706.39	169,302,062.49
4	Obligaciones con Terceros	57,505,013.58	82,748,544.20	88,214,538.65	62,971,008.03
41	DEUDA CORRIENTE	322,900.56	66,043,940.95	66,074,330.52	353,290.13
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	322,900.56	4,020,767.43	4,051,157.00	353,290.13
41201	Depósitos Ajenos	140,544.33	3,876,894.07	3,860,432.30	124,082.56
41201001	Depósitos Ajenos	23,037.66	6,000.44	6,074.09	23,111.31
41201002	Embargo Judicial	633.10	368.79	368.79	633.10
41201004	Remesas Pendientes de	114,457.73	3,870,487.64	3,853,989.42	97,959.51
41201008	Reintegros por Afps	2,378.64	0.00	0.00	2,378.64
41201009	Cotizacion sin datos	37.20	37.20	0.00	0.00
41203	Anticipos por Servicios	29,677.99	490.22	490.22	29,677.99
41203001	Anticipos por Servicios	29,677.99	490.22	490.22	29,677.99
41207	Depósitos en Garantía	128,948.57	6,596.52	43,060.52	165,412.57
41207001	Depósitos en Garantía	10,603.81	4,936.52	34,635.16	40,302.45
41207003	MCX DISTRIBUIDORA	0.00	0.00	1,926.80	1,926.80
41207006	Grupo Eventium, S.A DE C.V.	0.00	0.00	486.56	486.56
41207007	Banco Azul	85.78	0.00	0.00	85.78
41207008	AGM El Salvador, S.A DE C.V.	111,600.00	0.00	0.00	111,600.00
41207010	Trinidad Hernandez Molina	1,660.00	1,660.00	0.00	0.00
41207012	Gumarsal Conab	4,998.98	0.00	0.00	4,998.98
41207013	Econsa Constructores S.A DE C.V.	0.00	0.00	847.50	847.50
41207014	PHARMALAT AMERICANA, SA.DE	0.00	0.00	1,041.50	1,041.50
41207015	INDUSTRIAL PARTS,S.A.DE C.V.	0.00	0.00	300.00	300.00
41207016	BTECH Soluciones Integrales S.	0.00	0.00	3,823.00	3,823.00
41251	Depósitos de Retenciones	13,924.52	19,318.95	21,069.37	15,674.94
41251935	Dirección General de Tesorería	13,924.52	19,318.95	21,069.37	15,674.94
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	9,805.15	117,467.67	126,104.59	18,442.07
41254935	Anticipo de Impuesto Retenido	9,805.15	117,467.67	126,104.59	18,442.07
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	62,023,173.52	62,023,173.52	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	11,164,658.49	11,164,658.49	0.00
41351001	A. M. x Remuneraciones	0.00	8,567,659.68	8,567,659.68	0.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ena.cuellar

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41351002	AFP-Confía	0.00	588,336.45	588,336.45	0.00
41351003	AFP CRECER	0.00	586,981.89	586,981.89	0.00
41351814	Procuraduría General de la	0.00	47,616.32	47,616.32	0.00
41351827	Instituto Salvadoreño de	0.00	2,464.00	2,464.00	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la	0.00	66,654.18	66,654.18	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro	0.00	821,501.42	821,501.42	0.00
41351921	Fondo Social para la Vivienda	0.00	86,182.58	86,182.58	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	397,261.97	397,261.97	0.00
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	11,435,191.03	11,435,191.03	0.00
41354001	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	9,561,141.67	9,561,141.67	0.00
41354384	Compañía General de Equipos S.	0.00	3,460.38	3,460.38	0.00
41354398	AGM EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	0.00	793,358.25	793,358.25	0.00
41354401	TRANSPORTES PESADOS, S.A. DE	0.00	33,693.90	33,693.90	0.00
41354402	DEL SUR, S.A. DE C.V.	0.00	946,695.10	946,695.10	0.00
41354920	Administración Nacional de	0.00	96,841.73	96,841.73	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	4,871,733.87	4,871,733.87	0.00
41355001	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	274,296.60	274,296.60	0.00
41355100	Banco Agrícola, S.A.	0.00	1,063.65	1,063.65	0.00
41355182	Banco Hipotecario	0.00	1,309,482.41	1,309,482.41	0.00
41355247	Primer Banco de los Trabajadores	0.00	21,715.89	21,715.89	0.00
41355253	Multi Inversiones Banco	0.00	84,728.84	84,728.84	0.00
41355259	Asociación Cooperativa de Ahorro	0.00	161,546.31	161,546.31	0.00
41355276	Caja de Crédito de Ciudad Barrios	0.00	24,650.38	24,650.38	0.00
41355284	Cajas de Crédito de Ilobasco	0.00	34,510.53	34,510.53	0.00
41355287	Caja de Crédito de Jucuapa	0.00	27,601.85	27,601.85	0.00
41355290	Caja de Crédito de La Unión	0.00	24,650.38	24,650.38	0.00
41355297	Caja de Crédito de San Francisco	0.00	34,510.53	34,510.53	0.00
41355302	Caja de Crédito de San Pedro	0.00	49,300.76	49,300.76	0.00
41355320	Caja de Crédito de Ciudad Arce	0.00	14,790.23	14,790.23	0.00
41355375	Hencorp Valores, S.A.	0.00	2,616,071.83	2,616,071.83	0.00
41355402	DEL SUR, S.A. DE C.V.	0.00	187,551.84	187,551.84	0.00
41355920	Administración Nacional de	0.00	13.08	13.08	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	5,248.76	5,248.76	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	1,172,747.31	1,172,747.31	0.00
41356001	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	1,172,747.31	1,172,747.31	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	1,115,640.70	1,115,640.70	0.00
41361001	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	860,927.38	860,927.38	0.00
41361384	COMPAÑIA GENERAL DE EQUIPOS,	0.00	80,405.00	80,405.00	0.00
41361385	Grupo Q El Salvador SA de CV	0.00	171,840.00	171,840.00	0.00
41361401	TRANSPORTES PESADOS, S.A. DE	0.00	2,468.32	2,468.32	0.00
41362	A. M. x Transferencias de Capital	0.00	49,894.45	49,894.45	0.00
41362001	A. M. x Transferencias de Capital	0.00	49,894.45	49,894.45	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	1,871,538.39	1,871,538.39	0.00
41371182	Banco Hipotecario	0.00	674,207.92	674,207.92	0.00
41371247	Primer Banco de los Trabajadores	0.00	1,859.16	1,859.16	0.00
41371253	Multi Inversiones Banco	0.00	41,553.16	41,553.16	0.00
41371259	Asociación Cooperativa de Ahorro	0.00	70,568.37	70,568.37	0.00
41371276	Caja de Crédito de Ciudad Barrios	0.00	2,803.25	2,803.25	0.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ena.cuellar

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41371284	Cajas de Crédito de Ilobasco	0.00	3,924.57	3,924.57	0.00
41371287	Caja de Crédito de Jucuapa	0.00	3,752.89	3,752.89	0.00
41371290	Caja de Crédito de La Unión	0.00	2,803.25	2,803.25	0.00
41371297	Caja de Crédito de San Francisco	0.00	3,924.57	3,924.57	0.00
41371302	Caja de Crédito de San Pedro	0.00	5,606.50	5,606.50	0.00
41371320	Caja de Crédito de Ciudad Arce	0.00	1,681.96	1,681.96	0.00
41371375	Hencorp Valores, S.A.	0.00	1,058,852.79	1,058,852.79	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	23,165,251.44	23,165,251.44	0.00
41385001	A. M. x Transferencias entre	0.00	23,165,251.44	23,165,251.44	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	7,176,517.84	7,176,517.84	0.00
41389001	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	6,405,552.71	6,405,552.71	0.00
41389398	AGM EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	0.00	512,849.75	512,849.75	0.00
41389401	TRANSPORTES PESADOS, S.A. DE	0.00	13,844.80	13,844.80	0.00
41389402	DEL SUR, S.A. DE C.V.	0.00	91,028.69	91,028.69	0.00
41389814	Procuraduría General de la	0.00	77.09	77.09	0.00
41389827	Instituto Salvadoreño de	0.00	192.64	192.64	0.00
41389837	Instituto de Previsión Social de la	0.00	5,393.64	5,393.64	0.00
41389893	Instituto Salvadoreño del Seguro	0.00	69,875.71	69,875.71	0.00
41389920	Administración Nacional de	0.00	27,886.48	27,886.48	0.00
41389921	Fondo Social para la Vivienda	0.00	7,200.45	7,200.45	0.00
41389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	42,615.88	42,615.88	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	57,182,113.02	16,704,603.25	22,140,208.13	62,617,717.90
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	48,112,742.90	6,531,538.39	12,372,072.76	53,953,277.27
42211	Empréstitos de Empresas Públicas	15,468,142.00	674,207.92	3,052,072.76	17,846,006.84
42211182	Banco Hipotecario	15,468,142.00	674,207.92	3,052,072.76	17,846,006.84
42219	Empréstitos de Empresas	2,733,911.65	4,798,477.68	9,320,000.00	7,255,433.97
42219247	Primer Banco de los Trabajadores	0.00	401,859.16	800,000.00	398,140.84
42219253	Multi Inversiones Banco	1,086,549.02	41,553.16	0.00	1,044,995.86
42219259	Asociación Cooperativa de Ahorro	1,647,362.63	70,568.37	0.00	1,576,794.26
42219276	Caja de Crédito de Ciudad Barrios	0.00	502,803.25	1,000,000.00	497,196.75
42219284	Cajas de Crédito de Ilobasco	0.00	703,924.57	1,400,000.00	696,075.43
42219287	Caja de Crédito de Jucuapa	0.00	563,752.89	1,120,000.00	556,247.11
42219290	Caja de Crédito de La Unión	0.00	502,803.25	1,000,000.00	497,196.75
42219297	Caja de Crédito de San Francisco	0.00	703,924.57	1,400,000.00	696,075.43
42219302	Caja de Crédito de San Pedro	0.00	1,005,606.50	2,000,000.00	994,393.50
42219320	Caja de Crédito de Ciudad Arce	0.00	301,681.96	600,000.00	298,318.04
42253	Obligaciones por Operaciones de	29,910,689.25	1,058,852.79	0.00	28,851,836.46
42253375	Hencorp Valores, S.A.	29,910,689.25	1,058,852.79	0.00	28,851,836.46
424	ACREEDORES FINANCIEROS	9,069,370.12	10,173,064.86	9,768,135.37	8,664,440.63
42450	Provisiones por Acreedores	36,898.33	0.00	0.00	36,898.33
42450001	Provisiones por Acreedores	36,898.33	0.00	0.00	36,898.33
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	9,032,471.79	10,173,064.86	9,768,135.37	8,627,542.30
42451001	Acreedores Monetarios por Pagar	7,834,647.69	9,066,076.88	8,989,890.21	7,758,461.02
42451100	Banco Agrícola SA	16.36	0.00	0.00	16.36
42451101	Banco Cuscatlán de El Salvador	286.64	0.00	0.00	286.64
42451107	Banco de America Central SA	541.31	0.00	0.00	541.31
42451182	Banco Hipotecario de El Salvador,	460.00	0.00	0.00	460.00
42451244	BANCOVI DE RL	71.39	0.00	0.00	71.39

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ena.cuellar

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42451253	Multiinversiones Banco	12,628.20	0.00	0.00	12,628.20
42451259	COSAVI DE R.L	15.00	0.00	0.00	15.00
42451375	FONDO DE TITULARIZACION-	246,367.81	246,367.76	0.00	0.05
42451384	Compañía General de Equipos SA	0.00	0.00	77,275.00	77,275.00
42451398	AGM EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	633,033.57	595,697.72	439,986.72	477,322.57
42451401	TRANSPORTES PESADOS, S.A. DE	14,571.85	13,844.80	33,742.03	34,469.08
42451402	DEL SUR, S.A. DE C.V.	87,023.02	91,028.69	95,369.23	91,363.56
42451814	Procuraduría General de la	237.19	314.28	506.69	429.60
42451827	Instituto Salvadoreño de	411.59	411.59	80.06	80.06
42451837	Instituto de Pensiones de la	5,073.64	6,231.73	6,459.82	5,301.73
42451893	Instituto Salvadoreño del Seguro	74,488.79	74,768.11	61,297.43	61,018.11
42451920	Administración Nacional de	89,804.09	27,886.48	385.00	62,302.61
42451921	Fondo Social para la Vivienda	0.00	7,200.45	7,200.45	0.00
42451935	Dirección General de Tesorería	32,793.35	43,236.37	55,942.73	45,499.71
42451964	Corporación de Municipalidades	0.30	0.00	0.00	0.30
	SUB TOTAL	57,505,013.58	82,748,544.20	88,214,538.65	62,971,008.03
8	OBLIGACIONES PROPIAS	108,442,128.17	189,752,166.00	187,641,092.29	106,331,054.46
81	PATRIMONIO ESTATAL	108,442,128.17	71,818,389.74	69,707,316.03	106,331,054.46
811	PATRIMONIO	108,442,542.91	71,818,149.70	69,707,316.03	106,331,709.24
81103	Patrimonio Instituciones	0.00	63,089.08	0.00	-63,089.08
81103001	Patrimonio Instituciones	0.00	63,089.08	0.00	-63,089.08
81105	Patrimonio Municipalidades	20,230,992.18	0.00	0.00	20,230,992.18
81105001	Patrimonio Municipalidades	20,230,992.18	0.00	0.00	20,230,992.18
81107	Donaciones y Legados Bienes	4,958,703.85	0.00	0.00	4,958,703.85
81107001	Donaciones y Legados Bienes	4,958,703.85	0.00	0.00	4,958,703.85
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	51,126,738.99	11,402,620.78	617,532.25	40,341,650.46
81109001	Resultado Ejercicios Anteriores	9,615,542.29	92,664.49	0.00	9,522,877.80
81109002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2001	1,453.97	0.00	0.00	1,453.97
81109015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	1,134,817.81	0.00	0.00	1,134,817.81
81109999	Resultado Ejercicios Anteriores	40,374,924.92	11,309,956.29	617,532.25	29,682,500.88
81111	Resultado Ejercicio Corriente	-10,717,815.71	60,352,439.84	69,089,783.78	-1,980,471.77
81111001	Resultado Ejercicio Corriente	-10,717,815.71	60,352,439.84	69,089,783.78	-1,980,471.77
81113	Superávit por Revaluaciones	42,843,923.60	0.00	0.00	42,843,923.60
81113001	Superávit por Revaluaciones	42,843,923.60	0.00	0.00	42,843,923.60
819	DETRIMENTO PATRIMONIAL	414.74	240.04	0.00	654.78
81901	Detrimentos de Fondos	336.64	240.04	0.00	576.68
81901001	Detrimentos de Fondos	336.64	240.04	0.00	576.68
81907	Detrimentos de Inversiones en	78.10	0.00	0.00	78.10
81907001	Detrimentos de Inversiones en	78.10	0.00	0.00	78.10
83	GASTOS DE GESTION	0.00	59,900,365.28	59,900,365.28	0.00
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	427,109.38	427,109.38	0.00
83169	Proyectos y Programas de	0.00	427,109.38	427,109.38	0.00
83169001	Proyectos y Programas de	0.00	427,109.38	427,109.38	0.00
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	11,164,658.49	11,164,658.49	0.00
83301	Remuneraciones Personal	0.00	5,359,805.40	5,359,805.40	0.00
83301001	Sueldos	0.00	4,296,222.33	4,296,222.33	0.00
83301003	Aguinaldos	0.00	375,484.25	375,484.25	0.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ena.cuellar

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83301005	Dietas	0.00	298,800.00	298,800.00	0.00
83301007	Beneficios Adicionales	0.00	389,298.82	389,298.82	0.00
83303	Remuneraciones Personal	0.00	4,145,945.18	4,145,945.18	0.00
83303001	Sueldos	0.00	3,554,239.58	3,554,239.58	0.00
83303003	Aguinaldos	0.00	292,384.90	292,384.90	0.00
83303006	Beneficios Adicionales	0.00	299,320.70	299,320.70	0.00
83305	Remuneraciones por Servicios	0.00	96,680.89	96,680.89	0.00
83305001	Horas Extraordinarias	0.00	96,680.89	96,680.89	0.00
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	640,594.10	640,594.10	0.00
83307001	Por Remuneraciones	0.00	326,975.08	326,975.08	0.00
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	308,125.34	308,125.34	0.00
83307003	Por Remuneraciones	0.00	5,493.68	5,493.68	0.00
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	643,469.60	643,469.60	0.00
83309001	Por Remuneraciones	0.00	372,847.61	372,847.61	0.00
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	264,942.87	264,942.87	0.00
83309003	Por Remuneraciones	0.00	5,679.12	5,679.12	0.00
83311	Gastos de Representación	0.00	155,250.00	155,250.00	0.00
83311001	Por Prestación de Servicios en el	0.00	155,250.00	155,250.00	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	117,588.32	117,588.32	0.00
83313001	Al Personal de Servicios	0.00	75,945.61	75,945.61	0.00
83313002	Al Personal de Servicios	0.00	41,642.71	41,642.71	0.00
83317	Otras Remuneraciones	0.00	5,325.00	5,325.00	0.00
83317099	Remuneraciones Diversas	0.00	5,325.00	5,325.00	0.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	10,798,748.36	10,798,748.36	0.00
83401	Productos Alimenticios,	0.00	129,594.24	129,594.24	0.00
83401001	Productos Alimenticios para	0.00	111,614.86	111,614.86	0.00
83401002	Productos Alimenticios para	0.00	15,944.49	15,944.49	0.00
83401003	Productos Agropecuarios y	0.00	2,034.89	2,034.89	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	140,622.97	140,622.97	0.00
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	140,622.97	140,622.97	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	49,992.15	49,992.15	0.00
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	36,669.32	36,669.32	0.00
83405002	Materiales de Oficina	0.00	6,996.81	6,996.81	0.00
83405003	Libros, Textos, Útiles de	0.00	6,326.02	6,326.02	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	59,448.10	59,448.10	0.00
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	16,721.42	16,721.42	0.00
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	42,726.68	42,726.68	0.00
83409	Productos Químicos,	0.00	585,649.65	585,649.65	0.00
83409001	Productos Químicos	0.00	231,148.55	231,148.55	0.00
83409002	Productos Farmacéuticos y	0.00	77,853.70	77,853.70	0.00
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	276,647.40	276,647.40	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	59,326.23	59,326.23	0.00
83411001	Minerales no Metálicos y	0.00	18,736.49	18,736.49	0.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos	0.00	40,589.74	40,589.74	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	78,269.36	78,269.36	0.00
83413001	Materiales e Instrumental de	0.00	3,911.45	3,911.45	0.00
83413002	Materiales Informáticos	0.00	20,263.50	20,263.50	0.00
83413003	Materiales de Defensa y	0.00	10,775.34	10,775.34	0.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ena.cuellar

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	43,319.07	43,319.07	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	205,321.59	205,321.59	0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y	0.00	71,329.75	71,329.75	0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	133,991.84	133,991.84	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	1,232,035.19	1,232,035.19	0.00
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	361,289.90	361,289.90	0.00
83417002	Servicios de Agua	0.00	97,437.55	97,437.55	0.00
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	187,259.32	187,259.32	0.00
83417005	Alumbrado Público	0.00	586,048.42	586,048.42	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	54,608.17	54,608.17	0.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones	0.00	40,039.32	40,039.32	0.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones	0.00	12,259.72	12,259.72	0.00
83419003	Mantenimientos y Reparaciones	0.00	2,309.13	2,309.13	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	1,479,972.78	1,479,972.78	0.00
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	60,108.42	60,108.42	0.00
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	1,356,000.00	1,356,000.00	0.00
83421004	Servicios de Limpieza y	0.00	8,098.23	8,098.23	0.00
83421006	Servicios de Laboratorios	0.00	238.50	238.50	0.00
83421007	Servicios de Alimentación	0.00	37,300.00	37,300.00	0.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y	0.00	18,227.63	18,227.63	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	819,568.71	819,568.71	0.00
83423099	Servicios Generales y	0.00	819,568.71	819,568.71	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	319,818.45	319,818.45	0.00
83425001	De Bienes Muebles	0.00	39,409.88	39,409.88	0.00
83425002	De Bienes Inmuebles	0.00	280,408.57	280,408.57	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	27,665.60	27,665.60	0.00
83429001	Servicios Médicos	0.00	27.25	27.25	0.00
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00
83429004	Servicios de Contabilidad y	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
83429005	Servicios de Capacitación	0.00	55.00	55.00	0.00
83429099	Consultorías, Estudios e	0.00	11,933.35	11,933.35	0.00
83431	Tratamiento de Desechos	0.00	5,497,105.37	5,497,105.37	0.00
83431001	Limpieza de Calles	0.00	937,312.95	937,312.95	0.00
83431002	Depósito Desechos	0.00	1,105,977.19	1,105,977.19	0.00
83431003	Recolección Desechos	0.00	940,012.98	940,012.98	0.00
83431099	Servicios Diversos	0.00	2,513,802.25	2,513,802.25	0.00
83433	Especies Municipales	0.00	59,749.80	59,749.80	0.00
83433001	Especies Municipales Diversas	0.00	59,749.80	59,749.80	0.00
835	GASTOS EN BIENES	0.00	69,044.42	69,044.42	0.00
83503	Equipos Médicos y de	0.00	3,548.58	3,548.58	0.00
83503001	Equipos Médicos y de	0.00	3,548.58	3,548.58	0.00
83505	Equipo de Transporte	0.00	6,936.00	6,936.00	0.00
83505001	Vehículos de Transporte	0.00	6,936.00	6,936.00	0.00
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	58,424.85	58,424.85	0.00
83507001	Mobiliarios	0.00	3,177.80	3,177.80	0.00
83507002	Equipos Informáticos	0.00	19,937.42	19,937.42	0.00
83507003	Maquinaria y Equipo	0.00	22,251.72	22,251.72	0.00
83507004	Herramientas y Repuestos	0.00	6,290.27	6,290.27	0.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ena.cuellar

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83507005	Maquinaria y Equipo de	0.00	3,593.28	3,593.28	0.00
83507099	Bienes Muebles Diversos	0.00	3,174.36	3,174.36	0.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	134.99	134.99	0.00
83513003	Derechos de Propiedad	0.00	134.99	134.99	0.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	4,451,477.39	4,451,477.39	0.00
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	50,778.62	50,778.62	0.00
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	50,778.62	50,778.62	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	8,678.41	8,678.41	0.00
83603007	Tasas	0.00	14.00	14.00	0.00
83603008	Derechos	0.00	8,163.41	8,163.41	0.00
83603009	Devolución de Impuestos	0.00	501.00	501.00	0.00
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	4,391,324.50	4,391,324.50	0.00
83609004	De Empresas Públicas Financieras	0.00	1,297,246.97	1,297,246.97	0.00
83609008	De Empresas Privadas Financieras	0.00	478,005.70	478,005.70	0.00
83609011	Por Operaciones de Titularización	0.00	2,616,071.83	2,616,071.83	0.00
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	695.86	695.86	0.00
83613002	Sentencias Judiciales	0.00	614.50	614.50	0.00
83613099	Gastos Diversos	0.00	81.36	81.36	0.00
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	24,179,393.06	24,179,393.06	0.00
83705	Transferencias Corrientes al	0.00	1,098,138.97	1,098,138.97	0.00
83705001	Transferencias Corrientes al	0.00	1,098,138.97	1,098,138.97	0.00
83709	Transferencias Corrientes al	0.00	74,608.34	74,608.34	0.00
83709003	A Organismos sin Fines de Lucro	0.00	65,500.00	65,500.00	0.00
83709004	A Personas Naturales	0.00	9,108.34	9,108.34	0.00
83711	Transferencias de Capital al	0.00	49,894.45	49,894.45	0.00
83711004	A Personas Naturales	0.00	49,894.45	49,894.45	0.00
83799	Transferencias entre	0.00	22,956,751.30	22,956,751.30	0.00
83799001	Transferencias entre	0.00	22,956,751.30	22,956,751.30	0.00
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	0.00	1,114,178.62	1,114,178.62	0.00
83805	Costo de Venta de Bienes de Uso	0.00	58,569.92	58,569.92	0.00
83805001	Costo de Venta de Bienes de Uso	0.00	58,569.92	58,569.92	0.00
83806	Gastos por Descargo de Bienes	0.00	149,933.51	149,933.51	0.00
83806001	Gastos por Descargo de Bienes	0.00	149,933.51	149,933.51	0.00
83811	Amortización de Inversiones	0.00	32,167.68	32,167.68	0.00
83811001	Amortización de Inversiones	0.00	32,167.68	32,167.68	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	686,031.17	686,031.17	0.00
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	686,031.17	686,031.17	0.00
83821	Gastos por Descuentos y	0.00	187,476.34	187,476.34	0.00
83821001	Comisiones y Descuentos Sobre	0.00	187,476.34	187,476.34	0.00
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	7,695,755.56	7,695,755.56	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	7,695,755.56	7,695,755.56	0.00
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	7,695,755.56	7,695,755.56	0.00
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	58,033,410.98	58,033,410.98	0.00
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	9,057,472.18	9,057,472.18	0.00
85119	Impuestos Municipales	0.00	9,057,472.18	9,057,472.18	0.00
85119001	De Comercio	0.00	4,521,001.21	4,521,001.21	0.00
85119002	De Industria	0.00	516,820.34	516,820.34	0.00
85119003	Financieros	0.00	1,173,079.91	1,173,079.91	0.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 -* Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ena.cuellar

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85119004	De Servicios	0.00	1,285,684.82	1,285,684.82	0.00
85119005	Agropecuarios	0.00	178,640.81	178,640.81	0.00
85119017	Vallas Publicitarias	0.00	657,753.88	657,753.88	0.00
85119018	Vialidad	0.00	83,005.53	83,005.53	0.00
85119099	Impuestos Municipales Diversos	0.00	641,485.68	641,485.68	0.00
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	147,284.65	147,284.65	0.00
85507	Intereses de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	147,284.65	147,284.65	0.00
85509002	Arrendamientos de Bienes	0.00	147,284.65	147,284.65	0.00
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	25,672,624.98	25,672,624.98	0.00
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	356,402.01	356,402.01	0.00
85601001	Multas por Mora de Impuestos	0.00	84,331.59	84,331.59	0.00
85601002	Intereses por Mora de Impuestos	0.00	61,655.65	61,655.65	0.00
85601010	Multas por Declaración	0.00	21,523.08	21,523.08	0.00
85601012	Multas por Registro Civil	0.00	1,630.92	1,630.92	0.00
85601014	Otras Multas Municipales	0.00	150,158.05	150,158.05	0.00
85601099	Multas e Intereses Diversos	0.00	37,102.72	37,102.72	0.00
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	2,145,999.72	2,145,999.72	0.00
85605933	OBLIGACIONES Y	0.00	499,773.60	499,773.60	0.00
85605935	DIRECCION GENERAL DE	0.00	1,646,226.12	1,646,226.12	0.00
85607	Transferencias Corrientes del	0.00	99,954.48	99,954.48	0.00
85607001	De Empresas Privadas no	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00
85607002	De Empresas Privadas Financieras	0.00	50,454.48	50,454.48	0.00
85699	Transferencias entre	0.00	23,070,268.77	23,070,268.77	0.00
85699001	Transferencias entre	0.00	23,070,268.77	23,070,268.77	0.00
857	INGRESOS POR	0.00	114,383.16	114,383.16	0.00
85703	Transferencias de Capital del	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
85703819	INSTITUTO NACIONAL DE LOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
85707	Transferencias de Capital del	0.00	0.00	0.00	0.00
85742	Contribuciones Especiales	0.00	94,383.16	94,383.16	0.00
85742002	Contribuciones Especiales para	0.00	94,383.16	94,383.16	0.00
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	15,301,428.08	15,301,428.08	0.00
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	13,967,741.18	13,967,741.18	0.00
85801005	Por Servicios de Certificación o	0.00	167,288.90	167,288.90	0.00
85801006	Por Expedición de Documentos de	0.00	6,330.00	6,330.00	0.00
85801007	Por Acceso a Lugares Públicos	0.00	25.00	25.00	0.00
85801008	Alumbrado Público	0.00	2,191,235.84	2,191,235.84	0.00
85801009	Aseo Público	0.00	6,597,681.50	6,597,681.50	0.00
85801010	Casetas Telefónicas	0.00	50.83	50.83	0.00
85801011	Cementerios Municipales	0.00	307,290.08	307,290.08	0.00
85801012	Desechos	0.00	2,186,784.08	2,186,784.08	0.00
85801013	Estacionamientos y Parquímetros	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00
85801015	Mercados	0.00	693,932.18	693,932.18	0.00
85801017	Pavimentación	0.00	1,689,890.52	1,689,890.52	0.00
85801022	Terminal de Buses	0.00	2,767.50	2,767.50	0.00
85801099	Tasas Diversas	0.00	120,384.75	120,384.75	0.00
85803	Derechos	0.00	1,025,409.03	1,025,409.03	0.00
85803010	Permisos y Licencias Municipales	0.00	1,025,379.03	1,025,379.03	0.00

**DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 *- Cierre Anual

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ena.cuellar

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85803099	Derechos Diversos	0.00	30.00	30.00	0.00
85805	Venta de Bienes	0.00	115,531.12	115,531.12	0.00
85805099	Venta de Bienes Diversos	0.00	115,531.12	115,531.12	0.00
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	172,542.10	172,542.10	0.00
85807001	Servicios Básicos	0.00	100.50	100.50	0.00
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	172,391.60	172,391.60	0.00
85807099	Servicios Diversos	0.00	50.00	50.00	0.00
85809	Venta de Desechos y Residuos	0.00	524.65	524.65	0.00
85809099	De Bienes Diversos	0.00	524.65	524.65	0.00
85811	Venta de Bienes Muebles	0.00	19,680.00	19,680.00	0.00
85811005	Venta de Vehículos de Transporte	0.00	19,680.00	19,680.00	0.00
859	INGRESOS POR	0.00	7,740,217.93	7,740,217.93	0.00
85901	Ingresos por Garantías y Fianzas	0.00	365.00	365.00	0.00
85901001	Garantías de Contratos de Obras	0.00	365.00	365.00	0.00
85903	Indemnizaciones y Valores no	0.00	110.00	110.00	0.00
85903003	Compensaciones por Daños de	0.00	100.00	100.00	0.00
85903099	Compensaciones por pérdidas de	0.00	10.00	10.00	0.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	44,652.60	44,652.60	0.00
85909001	Rentabilidad de Cuentas	0.00	25,806.73	25,806.73	0.00
85909099	Ingresos Diversos	0.00	18,845.87	18,845.87	0.00
85949	Ingresos por Donaciones de	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
85949001	Ingresos por Donaciones de	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	7,686,590.33	7,686,590.33	0.00
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	7,686,590.33	7,686,590.33	0.00
	SUB TOTAL	108,442,128.17	189,752,166.00	187,641,092.29	106,331,054.46
	TOTAL	0.00	406,758,337.33	406,758,337.33	0.00

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
169,302,062.49		62,971,008.03		106,331,054.46

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA

Carlos Atilio Sanchez Portillo
Director General



SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR

Ena Mirian Cuellar de Padilla
Contadora

