

DEPARTAMENTO DE SONSONATE
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL MONTE
BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

kelly.chinque

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	8,249,977.53	15,992,393.12	15,949,162.80	8,263,207.85
21	FONDOS	1,563,720.98	10,297,891.61	11,626,437.31	235,175.28
211	DISPONIBILIDADES	1,563,368.77	5,201,525.67	6,530,071.37	234,823.07
21101	Caja General	7,378.60	783,898.23	791,276.43	0.40
21101001	Caja General	7,378.60	783,898.23	791,276.43	0.40
21109	Bancos Comerciales M/D	1,555,990.17	4,417,627.44	5,738,794.94	234,822.67
21109001	Bancos Comerciales M/D	1,555,990.17	4,417,627.44	5,738,794.94	234,822.67
212	ANTICIPOS DE FONDOS	352.21	1,749.20	1,749.20	352.21
21201	Anticipos a Empleados	352.21	1,739.02	1,739.02	352.21
21201001	Anticipos a Empleados	352.21	1,739.02	1,739.02	352.21
21203	Anticipos por Servicios	0.00	10.18	10.18	0.00
21203001	Anticipos por Servicios	0.00	10.18	10.18	0.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	5,094,616.74	5,094,616.74	0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	38,251.20	38,251.20	0.00
21310001	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	38,251.20	38,251.20	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	603,339.99	603,339.99	0.00
21312001	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	603,339.99	603,339.99	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	20,578.31	20,578.31	0.00
21314001	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	20,578.31	20,578.31	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	49,812.89	49,812.89	0.00
21315001	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	49,812.89	49,812.89	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	1,405,288.13	1,405,288.13	0.00
21316001	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	1,754.00	1,754.00	0.00
21316933	Obligaciones y Transferencias	0.00	692,920.41	692,920.41	0.00
21316935	Tesoro Público (DGT)	0.00	710,613.72	710,613.72	0.00
21321	D. M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	55,101.00	55,101.00	0.00
21321001	D. M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	55,101.00	55,101.00	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	2,748,937.02	2,748,937.02	0.00
21385001	D. M. x Transferencias entre	0.00	2,748,937.02	2,748,937.02	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	173,308.20	173,308.20	0.00
21389001	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	173,308.20	173,308.20	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	859,145.22	237,473.66	272,020.00	824,596.88
221	INVERSIONES TEMPORALES	144.00	0.00	0.00	144.00
22105	Inversión en Acciones y	144.00	0.00	0.00	144.00
22105002	Participación de Capital	144.00	0.00	0.00	144.00
222	INVERSIONES PERMANENTES	184.00	144.00	0.00	328.00
22205	Inversión en Acciones y	184.00	144.00	0.00	328.00
22205001	Acciones	40.00	0.00	0.00	40.00
22205002	Participación de Capital	144.00	144.00	0.00	288.00
225	DEUDORES FINANCIEROS	858,817.22	186,669.27	233,855.61	811,630.88
22533	Bienes Muebles e Inmuebles	9,000.30	0.00	0.00	9,000.30
22533001	En Comodato	9,000.30	0.00	0.00	9,000.30
22551	Deudores Monetarios por Percibir	849,816.92	186,669.27	233,855.61	802,630.58
22551001	Deudores Monetarios por Percibir	767,105.37	11,964.75	151,144.06	627,926.06
22551933	OBLIGACIONES Y	37,807.74	115,486.71	37,807.74	115,486.71
22551935	DIRECCION GENERAL DE	44,903.81	59,217.81	44,903.81	59,217.81
226	INVERSIONES INTANGIBLES	0.00	31,240.00	18,744.00	12,496.00

DEPARTAMENTO DE SONSONATE
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL MONTE
BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

kelly chinque

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
22615	Derechos de Propiedad Intangible	0.00	31,240.00	0.00	31,240.00
22615003	Derechos de Propiedad	0.00	31,240.00	0.00	31,240.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	0.00	0.00	18,744.00	18,744.00
22699001	Amortizaciones Acumuladas	0.00	0.00	18,744.00	18,744.00
229	DEUDORES E INVERSIONES	0.00	19,420.39	19,420.39	0.00
22909	Deudores Financieros no	0.00	19,420.39	0.00	19,420.39
22909001	Deudores Financieros no	0.00	19,420.39	0.00	19,420.39
22999	Estimaciones de Deudores e	0.00	0.00	19,420.39	19,420.39
22999001	Estimaciones de Deudores e	0.00	0.00	19,420.39	19,420.39
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	3,686.04	2,997.25	4,227.69	2,455.60
	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	3,686.04	2,997.25	4,227.69	2,455.60
23109	Productos Químicos,	0.00	857.25	725.80	131.45
23109002	Productos Farmacéuticos y	0.00	857.25	725.80	131.45
23123	Especies Municipales	3,686.04	2,140.00	3,501.99	2,324.15
23123001	Especies Municipales Diversas	3,686.04	2,140.00	3,501.99	2,324.15
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	5,481,155.44	737,221.00	282,814.32	5,925,562.12
241	BIENES DEPRECIABLES	1,080,343.05	264,225.53	254,759.77	1,089,608.81
24101	Bienes Inmuebles	702,698.70	11,100.00	37,540.40	676,258.30
24101001	Edificios e Instalaciones	702,698.70	11,100.00	37,540.40	676,258.30
24103	Obras para Servicios de Salud y	516,371.60	0.00	0.00	516,371.60
24103001	De Salud y Saneamiento	516,371.60	0.00	0.00	516,371.60
24107	Adiciones, Reparaciones y	57,488.09	58,007.54	0.00	115,495.63
24107003	De Educación y Recreación	57,488.09	58,007.54	0.00	115,495.63
24113	Maquinaria y Equipo de	38,690.47	0.00	1,405.00	37,285.47
24113001	Maquinarias y Equipos de	38,690.47	0.00	1,405.00	37,285.47
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	174,942.42	0.00	0.00	174,942.42
24117001	Vehículos de Transporte	174,942.42	0.00	0.00	174,942.42
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	86,929.22	18,036.15	0.00	84,965.37
24119001	Mobiliarios	19,257.63	0.00	0.00	19,257.63
24119002	Maquinaria y Equipo	22,405.51	0.00	0.00	22,405.51
24119004	Equipos Informáticos	13,587.99	15,347.00	0.00	26,934.99
24119099	Bienes Muebles Diversos	11,678.09	2,689.15	0.00	14,367.24
24199	Depreciación Acumulada	476,777.45	177,081.84	215,814.37	515,509.98
24199001	Bienes Inmuebles	285,331.14	160,392.74	15,616.69	140,555.09
24199003	Obras para Servicios de Salud y	0.00	0.00	182,157.54	182,157.54
24199005	Infraestructura para Educación y	342.92	342.92	0.00	0.00
24199007	Adiciones, Reparaciones y	0.00	0.00	6,307.63	6,307.63
24199013	Maquinaria y Equipo de	0.00	0.00	20,533.26	20,533.26
24199017	Equipos de Transporte, Tracción y	125,253.94	0.00	9,143.55	134,397.49
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	65,849.45	16,346.18	2,055.70	51,558.97
242	BIENES DE INFRAESTRUCTURA,	0.00	335,008.78	10,054.55	324,954.23
24201	Vías de comunicación terrestre	0.00	335,008.78	0.00	335,008.78
24201001	Carreteras y Caminos	0.00	335,008.78	0.00	335,008.78
24204	Otros Bienes de Infraestructura y	0.00	0.00	0.00	0.00
24299	Depreciación Acumulada	0.00	0.00	10,054.55	10,054.55
24299001	Vías de Comunicación Terrestre	0.00	0.00	10,054.55	10,054.55
243	BIENES NO DEPRECIABLES	4,400,812.39	137,986.69	28,000.00	4,510,799.08
24301	Bienes Inmuebles	4,400,812.39	137,986.69	28,000.00	4,510,799.08

DEPARTAMENTO DE SONSONATE
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL MONTE
BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

kelly chinque

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24301001	Terrenos	4,400,812.39	137,986.69	28,000.00	4,510,799.08
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	342,269.85	4,716,809.60	3,753,663.48	1,305,415.97
251	INVERSIONES EN BIENES	181,459.86	34,806.22	174,372.56	41,893.53
25149	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
25149099	Consultorías, Estudios e	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
25157	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	3.11	3.11	0.00
25157003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	3.11	3.11	0.00
25163	Bienes inmuebles	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
25163001	Terrenos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
25191	Costos Acumulados de la	134,601.99	17,403.11	96,969.44	55,035.66
25191001	Costos Acumulados de la	134,601.99	17,403.11	96,969.44	55,035.66
25199	Aplicación a Gastos de Gestión	13,142.13	0.00	0.00	13,142.13
25199001	Aplicación a Gastos de Gestión	13,142.13	0.00	0.00	13,142.13
252	INVERSIONES EN BIENES DE USD	160,809.99	4,662,003.38	3,579,290.93	1,263,522.44
25203	Remuneraciones Personal	0.00	2,785.00	2,785.00	0.00
25203002	Salarios por Jornal	0.00	2,785.00	2,785.00	0.00
25221	Productos Alimenticios,	0.00	1,137.95	1,137.95	0.00
25221001	Productos Alimenticios para	0.00	964.70	964.70	0.00
25221003	Productos Agropecuarios y	0.00	173.25	173.25	0.00
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	32.25	32.25	0.00
25223001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	32.25	32.25	0.00
25229	Productos Químicos,	0.00	196.00	196.00	0.00
25229001	Productos Químicos,	0.00	196.00	196.00	0.00
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	2,430.20	2,430.20	0.00
25231002	Minerales Metálicos y Productos	0.00	2,430.20	2,430.20	0.00
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	8,640.61	8,640.61	0.00
25233002	Materiales Informáticos	0.00	7,891.16	7,891.16	0.00
25233004	Materiales Eléctricos	0.00	749.45	749.45	0.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	13,996.34	13,996.34	0.00
25235001	Herramientas, Repuestos y	0.00	4,424.51	4,424.51	0.00
25235099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	9,571.83	9,571.83	0.00
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	51,240.68	51,240.68	0.00
25243099	Servicios Generales y	0.00	51,240.68	51,240.68	0.00
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	161.64	161.64	0.00
25257003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	161.64	161.64	0.00
25263	Bienes Inmuebles	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
25263001	Terrenos	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00
25263002	Edificios e Instalaciones	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	989,509.25	989,509.25	0.00
25265001	Viales	0.00	455,458.90	455,458.90	0.00
25265002	De Salud y Saneamiento	0.00	57,950.75	57,950.75	0.00
25265003	De Educación y Recreación	0.00	175,476.14	175,476.14	0.00
25265004	De Vivienda y Oficinas	0.00	234,396.62	234,396.62	0.00
25265006	Eléctricas y Comunicaciones	0.00	64,226.84	64,226.84	0.00
25265008	Supervisión de Infraestructuras	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
25271	Equipos de Transporte, Tracción y	81,099.00	25,000.00	0.00	106,099.00
25271001	Vehículos de Transporte	81,099.00	25,000.00	0.00	106,099.00

DEPARTAMENTO DE SONSONATE
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL MONTE
BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

kally chingue

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	16,162.73	177,536.33	6,462.84	197,238.22
25273002	Equipos Informáticos	10,201.49	5,950.00	3,258.16	12,693.33
25273003	Herramientas y Repuestos	0.00	7,640.00	0.00	7,640.00
25273004	Maquinaria y Equipo	0.00	5,320.00	0.00	5,320.00
25273005	Maquinaria y Equipo para Apoyo	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00
25273099	Bienes Muebles Diversos	5,961.24	3,628.33	3,204.68	6,384.89
25279	Estudios de Preinversión	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00
25279099	Proyectos y Programas de	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00
25290	Depreciación	0.00	23,599.34	23,599.34	0.00
25290001	Depreciación	0.00	23,599.34	23,599.34	0.00
91	Costos Acumulados de la	3,322,003.43	1,132,242.65	2,283,429.13	2,170,616.95
25291001	Costos Acumulados de la	3,322,003.43	1,132,242.65	2,283,429.13	2,170,616.95
25298	Depreciación Acumulada	0.00	0.00	23,599.34	23,599.34
25298071	Equipos de Transporte, Tracción y	0.00	0.00	11,278.40	11,278.40
25298073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	0.00	0.00	12,320.94	12,320.94
25299	Aplicación Inversiones Públicas	3,286,455.17	2,224,993.14	115,570.36	1,177,032.39
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	3,286,455.17	2,224,993.14	115,570.36	1,177,032.39
	SUB-TOTAL	8,249,977.53	15,992,393.12	15,949,162.80	8,293,207.85
4	Obligaciones con Terceros	5,481,732.94	6,749,406.84	6,539,556.87	5,271,882.97
41	DEUDA CORRIENTE	3,160.92	6,405,187.85	6,403,551.53	1,524.60
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	3,160.92	42,270.93	40,634.61	1,524.60
41207	Depósitos en Garantía	898.67	1,797.34	898.67	0.00
41207001	Depósitos en Garantía	898.67	1,797.34	898.67	0.00
41251	Depósitos de Retenciones	1,041.97	25,387.16	25,330.10	984.91
41251001	Depósitos de Retenciones	0.00	393.81	393.81	0.00
41251935	Dirección General de Tesorería	1,041.97	24,993.35	24,936.29	984.91
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	1,220.28	15,086.43	14,405.84	539.69
41254935	Anticipo de Impuesto Retenido	1,220.28	15,086.43	14,405.84	539.69
	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	6,362,916.92	6,362,916.92	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	952,185.76	952,185.76	0.00
41351001	A. M. x Remuneraciones	0.00	802,482.44	802,482.44	0.00
41351002	AFP-Confia	0.00	33,618.59	33,618.59	0.00
41351003	AFP CRECER	0.00	17,081.05	17,081.05	0.00
41351814	Procuraduría General de la	0.00	1,957.75	1,957.75	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la	0.00	1,791.02	1,791.02	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro	0.00	75,266.46	75,266.46	0.00
41351921	Fondo Social para la Vivienda	0.00	6,470.24	6,470.24	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	13,518.21	13,518.21	0.00
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	641,612.57	641,612.57	0.00
41354001	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	504,951.83	504,951.83	0.00
41354392	AES-CLESA Y CIA S. EN C. DE C.V.	0.00	131,456.97	131,456.97	0.00
41354401	TRANSPORTES PESADOS, S.A. DE	0.00	134.47	134.47	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	5,069.30	5,069.30	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	516,716.06	516,716.06	0.00
41355001	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	3,758.06	3,758.06	0.00
41355104	Banco Promerica S.A.	0.00	165.00	165.00	0.00
41355108	Banco Atlántida El Salvador, S.A.	0.00	181.70	181.70	0.00

DEPARTAMENTO DE SONSONATE
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL MONTE
BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

kelly chinque

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41355182	Banco Hipotecario	0.00	115.95	115.95	0.00
41355241	Banco de los Trabajadores	0.00	89,325.68	89,325.68	0.00
41355272	Caja de crédito de Ahuachapán	0.00	29,943.89	29,943.89	0.00
41355284	Cajas de Crédito de Ilobasco	0.00	46,340.84	46,340.84	0.00
41355291	Caja de Crédito Metropolitana	0.00	54,603.62	54,603.62	0.00
41355309	Caja de Crédito de Santiago	0.00	166,826.98	166,826.98	0.00
41355313	Caja de Crédito de Sonsonate	0.00	78,778.60	78,778.60	0.00
41355321	Asociación Cooperativa de	0.00	46,341.15	46,341.15	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	334.59	334.59	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	8,606.54	8,606.54	0.00
56001	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	8,606.54	8,606.54	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	1,198,236.73	1,198,236.73	0.00
41361001	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	1,198,236.73	1,198,236.73	0.00
41363	A. M. x Inversiones Financieras	0.00	144.00	144.00	0.00
41363321	ACACES DE R.L.	0.00	144.00	144.00	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	198,308.96	198,308.96	0.00
41371241	Banco de los Trabajadores	0.00	33,341.44	33,341.44	0.00
41371272	Caja de crédito de Ahuachapán	0.00	13,900.03	13,900.03	0.00
41371284	Cajas de Crédito de Ilobasco	0.00	17,220.88	17,220.88	0.00
41371291	Caja de Crédito Metropolitana	0.00	25,346.98	25,346.98	0.00
41371309	Caja de Crédito de Santiago	0.00	61,995.38	61,995.38	0.00
41371313	Caja de Crédito de Sonsonate	0.00	29,281.40	29,281.40	0.00
41371321	Asociación Cooperativa de	0.00	17,222.85	17,222.85	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	2,749,066.68	2,749,066.68	0.00
41385001	A. M. x Transferencias entre	0.00	2,749,066.68	2,749,066.68	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	98,039.62	98,039.62	0.00
41389001	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	90,224.20	90,224.20	0.00
41389392	AES CLESA Y CIA S. EN C. DE C.V.	0.00	238.74	238.74	0.00
41389837	Instituto de Previsión Social de la	0.00	168.36	168.36	0.00
89893	Instituto Salvadoreño del Seguro	0.00	6,265.32	6,265.32	0.00
41389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	1,143.00	1,143.00	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	5,478,572.02	344,218.99	136,005.34	5,270,358.37
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	5,320,946.85	198,308.96	0.00	5,122,637.89
42219	Empréstitos de Empresas	5,320,946.85	198,308.96	0.00	5,122,637.89
42219241	Banco de los Trabajadores	931,246.91	33,341.44	0.00	897,905.47
42219272	Caja de crédito de Ahuachapán	305,721.16	13,900.03	0.00	291,821.13
42219284	Cajas de Crédito de Ilobasco	483,082.78	17,220.88	0.00	465,861.90
42219291	Caja de Crédito Metropolitana	557,491.79	25,346.98	0.00	532,144.81
42219309	Caja de Crédito de Santiago	1,739,097.80	61,995.38	0.00	1,677,102.42
42219313	Caja de Crédito de Sonsonate	821,234.94	29,281.40	0.00	791,953.54
42219321	Asociación Cooperativa de	483,071.47	17,222.85	0.00	465,848.62
424	ACREEDORES FINANCIEROS	157,625.17	145,910.03	136,005.34	147,720.48
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	157,625.17	145,910.03	136,005.34	147,720.48
42451001	Acreedores Monetarios por Pagar	150,847.31	137,987.09	117,950.25	130,810.47
42451313	CAJA DE CREDITO DE SONSONATE	0.00	0.00	9,005.00	9,005.00
42451321	ACACES DE RL	0.00	0.00	12.00	12.00
42451392	AES CLESA Y CIA S. EN C. DE C.V.	238.74	238.74	0.00	0.00
42451814	Procuraduría General de la	90.00	90.00	73.50	73.50

DEPARTAMENTO DE SONSONATE
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL MONTE
BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

kelly.chinque

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42451837	Instituto de Pensiones de la	168.38	168.36	60.36	60.36
42451893	Instituto Salvadoreño del Seguro	6,280.76	6,280.76	6,286.80	6,286.80
42451935	Dirección General de Tesorería	0.00	1,145.08	2,615.43	1,470.35
	SUB TOTAL	5,481,732.94	6,749,406.84	6,539,556.87	5,271,882.97
8	OBLIGACIONES PROPIAS	2,768,244.59	18,076,747.40	18,329,627.69	3,021,324.88
81	PATRIMONIO ESTATAL	2,768,244.59	7,560,314.00	7,813,394.29	3,021,324.88
811	PATRIMONIO	2,768,250.29	7,560,314.00	7,813,394.29	3,021,330.58
81105	Patrimonio Municipalidades	524,032.46	0.00	0.00	524,032.46
*1105001	Patrimonio Municipalidades	524,032.46	0.00	0.00	524,032.46
07	Donaciones y Legados Bienes	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
81107001	Donaciones y Legados Bienes	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
81108	Resultado Ejercicios Anteriores	-717,664.13	1,949,434.37	702,213.72	-1,964,884.78
81109001	Resultado Ejercicios Anteriores	-192,278.35	103.31	267.72	-192,113.94
81109002	Resultado Ejercicio 2004	-5,799.68	0.00	0.00	-5,799.68
81109003	Resultado Ejercicio Año 2005	-155,771.26	0.00	0.00	-155,771.26
81109004	Resultado Ejercicio Año 2006	373,019.41	0.00	0.00	373,019.41
81109005	Resultado Ejercicio año 2007	463,008.46	0.00	0.00	463,008.46
81109006	Resultado Ejercicio año 2008	-707,309.64	0.00	0.00	-707,309.64
81109007	Resultado Ejercicio año 2009	208,944.99	0.00	0.00	208,944.99
81109008	Resultado Ejercicio año 2010	-127,661.99	0.00	0.00	-127,661.99
81109009	Resultado Ejercicio año 2011	-142,060.74	0.00	0.00	-142,060.74
81109010	Resultado Ejercicio año 2012	179,701.23	0.00	0.00	179,701.23
81109011	Resultado Ejercicio año 2013	-156,042.96	0.00	0.00	-156,042.96
81109012	Resultado Ejercicio Año 2014	-60,433.73	0.00	0.00	-60,433.73
81109013	Resultado Ejercicio año 2015	9,747.31	0.00	0.00	9,747.31
81109014	Resultado Ejercicio año 2016	283,852.26	0.00	0.00	283,852.26
81109015	Resultado Ejercicio año 2017	-273,402.73	0.00	0.00	-273,402.73
*1109999	Resultado Ejercicios Anteriores	-415,176.71	1,949,331.08	701,946.00	-1,662,561.77
11	Resultado Ejercicio Corriente	-1,153,070.59	5,610,879.63	7,111,180.57	347,230.35
81111001	Resultado Ejercicio Corriente	-1,153,070.59	5,610,879.63	7,111,180.57	347,230.35
81113	Superávit por Revaluaciones	4,107,652.55	0.00	0.00	4,107,652.55
81113001	Superávit por Revaluaciones	4,107,652.55	0.00	0.00	4,107,652.55
819	DETRIMENTO PATRIMONIAL	5.70	0.00	0.00	5.70
81901	Detrimentos de Fondos	5.70	0.00	0.00	5.70
81901001	Detrimentos de Fondos	5.70	0.00	0.00	5.70
83	GASTOS DE GESTION	0.00	5,062,840.54	5,062,840.54	0.00
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	105,556.97	105,556.97	0.00
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	3.11	3.11	0.00
83101001	Proyectos de Construcción de	0.00	3.11	3.11	0.00
83111	Proyectos de Instalaciones	0.00	6,023.58	6,023.58	0.00
83111001	Proyectos de Instalaciones	0.00	6,023.58	6,023.58	0.00
83199	Proyectos y Programas de	0.00	99,530.28	99,530.28	0.00
83199001	Proyectos y Programas de	0.00	99,530.28	99,530.28	0.00
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	949,400.76	949,400.76	0.00
83301	Remuneraciones Personal	0.00	790,457.34	790,457.34	0.00
83301001	Sueldos	0.00	621,031.04	621,031.04	0.00
83301003	Agüinaldos	0.00	50,540.00	50,540.00	0.00

DEPARTAMENTO DE SONSONATE
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL MONTE
BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

kelly.chingue

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83301005	Dieta	0.00	88,082.00	88,082.00	0.00
83301007	Beneficios Adicionales	0.00	30,824.30	30,824.30	0.00
83303	Remuneraciones Personal	0.00	17,693.46	17,693.46	0.00
83303001	Sueldos	0.00	16,175.50	16,175.50	0.00
83303002	Salarios por Jornal	0.00	662.96	662.96	0.00
83303006	Beneficios Adicionales	0.00	855.00	855.00	0.00
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	56,589.50	56,589.50	0.00
83307001	Por Remuneraciones	0.00	55,638.49	55,638.49	0.00
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	951.01	951.01	0.00
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	61,541.81	61,541.81	0.00
09001	Por Remuneraciones	0.00	60,559.66	60,559.66	0.00
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	982.15	982.15	0.00
83311	Gastos de Representación	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
83311001	Por Prestación de Servicios en el	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	17,118.65	17,118.65	0.00
83313001	Al Personal de Servicios	0.00	17,118.65	17,118.65	0.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	551,810.82	551,810.82	0.00
83401	Productos Alimenticios,	0.00	32,698.66	32,698.66	0.00
83401001	Productos Alimenticios para	0.00	31,935.16	31,935.16	0.00
83401002	Productos Alimenticios para	0.00	91.25	91.25	0.00
83401003	Productos Agropecuarios y	0.00	672.25	672.25	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	409.74	409.74	0.00
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	409.74	409.74	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	2,476.85	2,476.85	0.00
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	2,140.99	2,140.99	0.00
83405002	Materiales de Oficina	0.00	335.66	335.66	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	571.44	571.44	0.00
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	40.00	40.00	0.00
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	531.44	531.44	0.00
83409	Productos Químicos,	0.00	34,674.13	34,674.13	0.00
83409001	Productos Químicos	0.00	16,570.32	16,570.32	0.00
83409002	Productos Farmacéuticos y	0.00	3,591.05	3,591.05	0.00
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	14,512.76	14,512.76	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	7,113.01	7,113.01	0.00
83411001	Minerales no Metálicos y	0.00	3,741.47	3,741.47	0.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos	0.00	3,371.54	3,371.54	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	12,405.34	12,405.34	0.00
83413002	Materiales Informáticos	0.00	3,950.05	3,950.05	0.00
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	8,455.29	8,455.29	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	13,870.51	13,870.51	0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y	0.00	3,428.78	3,428.78	0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	10,441.73	10,441.73	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	130,849.68	130,849.68	0.00
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	54,539.20	54,539.20	0.00
83417002	Servicios de Agua	0.00	1,271.86	1,271.86	0.00
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	16,753.91	16,753.91	0.00
83417005	Alumbrado Público	0.00	58,284.71	58,284.71	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	4,172.78	4,172.78	0.00

DEPARTAMENTO DE SONSONATE
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL MONTE
BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

kelly.chinqua

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83419001	Mantenimientos y Reparaciones	0.00	1,878.75	1,878.75	0.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones	0.00	2,294.03	2,294.03	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	8,379.70	8,379.70	0.00
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	3,773.00	3,773.00	0.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y	0.00	4,606.70	4,606.70	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	41,314.20	41,314.20	0.00
83423001	Atenciones Oficiales	0.00	3,732.43	3,732.43	0.00
83423099	Servicios Generales y	0.00	37,581.77	37,581.77	0.00
83425	Arrendamientos y Derachos	0.00	15,804.00	15,804.00	0.00
83425001	De Bienes Muebles	0.00	1,404.00	1,404.00	0.00
83425002	De Bienes Inmuebles	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	729.75	729.75	0.00
83427001	Pasajes al Interior	0.00	138.75	138.75	0.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	591.00	591.00	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	9,070.00	9,070.00	0.00
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	3,870.00	3,870.00	0.00
83429004	Servicios de Contabilidad y	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
83431	Tratamiento de Desechos	0.00	232,951.34	232,951.34	0.00
83431002	Depósito Desechos	0.00	89,011.34	89,011.34	0.00
83431003	Recolección Desechos	0.00	143,940.00	143,940.00	0.00
83433	Especies Municipales	0.00	4,319.89	4,319.89	0.00
83433001	Especies Municipales Diversas	0.00	4,319.89	4,319.89	0.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	516,551.31	516,551.31	0.00
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	4,017.92	4,017.92	0.00
83601001	Primas y Gastos de Seguros de	0.00	169.50	169.50	0.00
83601002	Primas y Gastos de Seguros de	0.00	3,550.52	3,550.52	0.00
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	297.90	297.90	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	334.59	334.59	0.00
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	334.59	334.59	0.00
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	512,160.76	512,160.76	0.00
83609006	De Empresas Privadas Financieras	0.00	512,160.76	512,160.76	0.00
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	38.04	38.04	0.00
83613099	Gastos Diversos	0.00	38.04	38.04	0.00
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	2,761,108.33	2,761,108.33	0.00
83709	Transferencias Corrientes al	0.00	8,606.54	8,606.54	0.00
83709003	A Organismos sin Fines de Lucro	0.00	7,178.00	7,178.00	0.00
83709004	A Personas Naturales	0.00	1,428.54	1,428.54	0.00
83799	Transferencias entre	0.00	2,752,501.79	2,752,501.79	0.00
83799001	Transferencias entre	0.00	2,752,501.79	2,752,501.79	0.00
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	0.00	153,896.87	153,896.87	0.00
83806	Gastos por Descargo de Bienes	0.00	59,635.97	59,635.97	0.00
83806001	Gastos por Descargo de Bienes	0.00	59,635.97	59,635.97	0.00
83811	Amortización de Inversiones	0.00	18,744.00	18,744.00	0.00
83811001	Amortización de Inversiones	0.00	18,744.00	18,744.00	0.00
83813	Gastos por Deudores e	0.00	19,420.39	19,420.39	0.00
83813001	Gastos por Deudores e	0.00	19,420.39	19,420.39	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	56,096.51	56,096.51	0.00
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	56,096.51	56,096.51	0.00

DEPARTAMENTO DE SONSONATE
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL MONTE
BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

kelly.chinque

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	24,515.48	24,515.48	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	24,515.48	24,515.48	0.00
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	24,515.48	24,515.48	0.00
85	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	5,453,592.86	5,453,592.86	0.00
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	38,251.20	38,251.20	0.00
85119	Impuestos Municipales	0.00	38,251.20	38,251.20	0.00
85119001	De Comercio	0.00	35,527.78	35,527.78	0.00
85119018	Validad	0.00	2,723.42	2,723.42	0.00
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	2,652.50	2,652.50	0.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	2,652.50	2,652.50	0.00
09001	Arrendamientos de Bienes	0.00	32.50	32.50	0.00
85509002	Arrendamientos de Bienes	0.00	2,620.00	2,620.00	0.00
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	4,211,028.88	4,211,028.88	0.00
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	17,452.12	17,452.12	0.00
85601002	Intereses por Mora de Impuestos	0.00	8,478.53	8,478.53	0.00
85601099	Multas e Intereses Diversos	0.00	8,973.59	8,973.59	0.00
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	1,403,534.13	1,403,534.13	0.00
85605933	OBLIGACIONES Y	0.00	692,920.41	692,920.41	0.00
85605935	DIRECCION GENERAL DE	0.00	710,613.72	710,613.72	0.00
85607	Transferencias Corrientes del	0.00	1,754.00	1,754.00	0.00
85607001	De Empresas Privadas no	0.00	300.00	300.00	0.00
85607002	De Empresas Privadas Financieras	0.00	900.00	900.00	0.00
85607004	De Personas Naturales	0.00	554.00	554.00	0.00
85699	Transferencias entre	0.00	2,788,288.63	2,788,288.63	0.00
85699001	Transferencias entre	0.00	2,788,288.63	2,788,288.63	0.00
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	683,422.57	683,422.57	0.00
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	594,061.12	594,061.12	0.00
85801005	Por Servicios de Certificación o	0.00	17,957.00	17,957.00	0.00
85801006	Por Expedición de Documentos de	0.00	725.00	725.00	0.00
101007	Por Acceso a Lugares Públicos	0.00	37,930.00	37,930.00	0.00
85801008	Alumbrado Público	0.00	68,225.78	68,225.78	0.00
85801009	Aseo Público	0.00	105,305.50	105,305.50	0.00
85801010	Casetas Telefónicas	0.00	143.00	143.00	0.00
85801011	Cementerios Municipales	0.00	63,380.99	63,380.99	0.00
85801013	Estacionamientos y Parquímetros	0.00	2,585.50	2,585.50	0.00
85801014	Fiestas	0.00	10,069.74	10,069.74	0.00
85801015	Mercados	0.00	30,029.53	30,029.53	0.00
85801017	Pavimentación	0.00	37,626.43	37,626.43	0.00
85801018	Postes, Torres y Antenas	0.00	201,518.00	201,518.00	0.00
85801019	Rastro y Tiangué	0.00	54.24	54.24	0.00
85801022	Terminal de Buses	0.00	254.66	254.66	0.00
85801023	Baños y Lavaderos Públicos	0.00	18,255.75	18,255.75	0.00
85803	Derechos	0.00	9,278.87	9,278.87	0.00
85803010	Permisos y Licencias Municipales	0.00	9,278.87	9,278.87	0.00
85805	Venta de Bienes	0.00	14,023.80	14,023.80	0.00
85805099	Venta de Bienes Diversos	0.00	14,023.80	14,023.80	0.00
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	6,554.51	6,554.51	0.00
85807001	Servicios Básicos	0.00	542.50	542.50	0.00

DEPARTAMENTO DE SONSONATE
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL MONTE
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2023 -*- Cierre Anual
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

kelly.chinque

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85807099	Servicios Diversos	0.00	6,012.01	6,012.01	0.00
85811	Venta de Bienes Muebles	0.00	5,504.27	5,504.27	0.00
85811005	Venta de Vehículos de Transporte	0.00	1,101.00	1,101.00	0.00
85811099	Venta de Otros Bienes Muebles	0.00	4,403.27	4,403.27	0.00
85813	Venta de Bienes Inmuebles	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
85813099	Venta de Otros Bienes Inmuebles	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
859	INGRESOS POR	0.00	518,237.71	518,237.71	0.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	29,708.27	29,708.27	0.00
85909001	Rentabilidad de Cuentas	0.00	18,245.25	18,245.25	0.00
85909099	Ingresos Diversos	0.00	11,463.02	11,463.02	0.00
51	Corrección de Recursos	0.00	61,086.69	61,086.69	0.00
85951001	Corrección de Recursos	0.00	61,086.69	61,086.69	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	427,442.75	427,442.75	0.00
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	427,442.75	427,442.75	0.00
	SUB TOTAL	2,768,244.59	18,076,747.40	18,329,827.69	3,021,324.88
	TOTAL	0.00	40,818,547.36	40,818,547.36	0.00

$$\begin{array}{rcl}
 \text{RECURSOS (2)} & & \text{OBLIGACIONES} \\
 8,293,207.85 & = & \text{CON TERCEROS (4)} \\
 & & 5,271,682.97 \\
 & & + \\
 & & \text{OBLIGACIONES} \\
 & & \text{PROPIAS} \\
 & & 3,021,324.88
 \end{array}$$



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL MONTE
ALCALDESA

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA

CARMINA LIZZETTE CUELLAR DE RAMOS



CONTABIL
CONTADOR

MARIELOS DE LOS ANGELES VASQUEZ