

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXISTEPEQUE
BALANCE DE COMPROBACIÓN

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



digna.romero

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	6,098,189.49	4,835,277.55	6,976,318.96	3,957,148.08
21	FONDOS	710,306.42	3,338,969.39	3,196,296.17	852,979.64
211	DISPONIBILIDADES	710,306.42	1,885,949.12	1,743,275.90	852,979.64
21101	Caja General	0.00	532,280.80	532,280.80	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	640,908.96	1,352,944.12	1,210,995.10	782,857.98
21117	Bancos Comerciales Fondos	69,397.46	724.20	0.00	70,121.66
212	ANTICIPOS DE FONDOS	0.00	4,090.61	4,090.61	0.00
21201	Anticipos a Empleados	0.00	4,090.61	4,090.61	0.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	1,448,929.66	1,448,929.66	0.00
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	70,993.18	70,993.18	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	375,840.95	375,840.95	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	58,942.95	58,942.95	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	6,558.99	6,558.99	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	738,004.20	738,004.20	0.00
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	127,990.92	127,990.92	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	70,598.47	70,598.47	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	978,690.05	221,028.04	959,506.53	240,211.56
222	INVERSIONES PERMANENTES	35,337.14	0.00	0.00	35,337.14
22205	Inversión en Acciones y	35,337.14	0.00	0.00	35,337.14
225	DEUDORES FINANCIEROS	942,673.91	221,028.04	959,506.53	204,195.42
22551	Deudores Monetarios por Percibir	942,673.91	221,028.04	959,506.53	204,195.42
226	INVERSIONES INTANGIBLES	679.00	0.00	0.00	679.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	875.00	0.00	0.00	875.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	196.00	0.00	0.00	196.00
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	11,634.69	2,948.00	1,612.80	12,969.89
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	11,634.69	2,948.00	1,612.80	12,969.89
23115	Bienes de Uso y Consumo Diverso	374.58	0.00	0.00	374.58
23117	Bienes Muebles	8,603.73	1,892.00	0.00	10,495.73
23123	Especies Municipales	2,656.38	1,056.00	1,612.80	2,099.58
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	2,457,588.61	0.00	395,028.31	2,062,560.30
241	BIENES DEPRECIABLES	795,276.18	0.00	395,028.31	400,247.87
24101	Bienes Inmuebles	1,218,282.50	0.00	0.00	1,218,282.50
24107	Adiciones, Reparaciones y	6,460.00	0.00	0.00	6,460.00
24113	Maquinaria y Equipo de	4,387.42	0.00	0.00	4,387.42
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	117,085.29	0.00	0.00	117,085.29
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	656,814.39	0.00	0.00	656,814.39
24199	Depreciación Acumulada	1,207,753.42	0.00	395,028.31	1,602,781.73
243	BIENES NO DEPRECIABLES	1,662,312.43	0.00	0.00	1,662,312.43
24301	Bienes Inmuebles	1,662,312.43	0.00	0.00	1,662,312.43
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	1,939,969.72	1,272,332.12	2,423,875.15	788,426.69
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	1,939,969.72	1,272,332.12	2,423,875.15	788,426.69
25201	Remuneraciones Personal	0.00	26,172.41	26,172.41	0.00
25207	Contribuciones Patronales a	0.00	1,773.53	1,773.53	0.00
25209	Contribuciones Patronales a	0.00	2,125.72	2,125.72	0.00
25215	Otras Remuneraciones	0.00	9,259.73	9,259.73	0.00
25221	Productos Alimenticios,	0.00	25.30	25.30	0.00
25229	Productos Químicos,	0.00	24,048.45	24,048.45	0.00

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXISTEPEQUE
BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica



digna.romero

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	2,389.05	2,389.05	0.00
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	3,133.23	3,133.23	0.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	401.04	401.04	0.00
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	19,933.93	19,933.93	0.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	51,094.44	51,094.44	0.00
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	750.00	750.00	0.00
25271	Equipos de Transporte, Tracción y	33,288.28	0.00	0.00	33,288.28
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	8,748.44	0.00	0.00	8,748.44
25291	Costos Acumulados de la	4,287,024.60	141,106.83	0.00	4,428,131.43
25299	Aplicación Inversiones Públicas	2,389,091.60	990,118.46	2,282,768.32	3,681,741.46
	SUB TOTAL	6,098,189.49	4,835,277.55	6,976,318.96	3,957,148.08
4	Obligaciones con Terceros	420,111.89	1,192,126.61	1,228,407.31	456,392.59
41	DEUDA CORRIENTE	1,138.84	1,192,126.61	1,192,316.99	1,329.22
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	1,138.84	8,680.49	8,870.87	1,329.22
41201	Depósitos Ajenos	624.30	0.00	0.00	624.30
41251	Depósitos de Retenciones	53.05	6,387.89	6,387.89	53.05
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	461.49	2,292.60	2,482.98	651.87
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	1,183,446.12	1,183,446.12	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	747,493.06	747,493.06	0.00
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	292,838.76	292,838.76	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	9,575.96	9,575.96	0.00
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	5,357.04	5,357.04	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	127,990.92	127,990.92	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	190.38	190.38	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	418,973.05	0.00	36,090.32	455,063.37
424	ACREEDORES FINANCIEROS	418,973.05	0.00	36,090.32	455,063.37
42450	Provisiones por Acreedores	397.72	0.00	0.00	397.72
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	418,575.33	0.00	36,090.32	454,665.65
	SUB TOTAL	420,111.89	1,192,126.61	1,228,407.31	456,392.59
8	OBLIGACIONES PROPIAS	5,678,077.60	10,640,783.42	8,463,461.31	3,500,755.49
81	PATRIMONIO ESTATAL	5,678,077.60	4,623,216.10	2,445,893.99	3,500,755.49
811	PATRIMONIO	5,678,077.60	4,623,216.10	2,445,893.99	3,500,755.49
81105	Patrimonio Municipalidades	2,166,934.65	0.00	0.00	2,166,934.65
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	2,014,084.97	566,573.01	505,004.60	1,952,516.56
81111	Resultado Ejercicio Corriente	39,925.58	4,056,643.09	1,940,889.39	-2,075,828.12
81113	Superávit por Revaluaciones	1,457,132.40	0.00	0.00	1,457,132.40
83	GASTOS DE GESTION	0.00	4,541,756.95	4,541,756.95	0.00
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	990,118.46	990,118.46	0.00
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	404,092.18	404,092.18	0.00
83199	Proyectos y Programas de	0.00	586,026.28	586,026.28	0.00
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	708,161.67	708,161.67	0.00
83301	Remuneraciones Personal	0.00	590,885.46	590,885.46	0.00
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	40,582.44	40,582.44	0.00
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	47,875.87	47,875.87	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	5,978.08	5,978.08	0.00
83317	Otras Remuneraciones	0.00	22,839.82	22,839.82	0.00

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXISTEPEQUE
BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica



digna.romero

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	192,370.12	192,370.12	0.00
83401	Productos Alimenticios,	0.00	8,372.44	8,372.44	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	6,454.91	6,454.91	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	720.08	720.08	0.00
83409	Productos Químicos,	0.00	16,561.59	16,561.59	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	3,521.24	3,521.24	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	5,759.59	5,759.59	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	2,801.35	2,801.35	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	111,401.43	111,401.43	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	13,777.62	13,777.62	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	283.82	283.82	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	72.00	72.00	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	12,740.25	12,740.25	0.00
83433	Especies Municipales	0.00	3,639.80	3,639.80	0.00
835	GASTOS EN BIENES	0.00	2,715.04	2,715.04	0.00
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	2,715.04	2,715.04	0.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	9,575.96	9,575.96	0.00
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	9,171.10	9,171.10	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	84.00	84.00	0.00
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	320.86	320.86	0.00
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	127,990.92	127,990.92	0.00
83799	Transferencias entre	0.00	127,990.92	127,990.92	0.00
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	0.00	395,028.31	395,028.31	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	395,028.31	395,028.31	0.00
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y	0.00	2,115,796.47	2,115,796.47	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	2,115,796.47	2,115,796.47	0.00
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	1,475,810.37	1,475,810.37	0.00
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	70,993.18	70,993.18	0.00
85119	Impuestos Municipales	0.00	70,993.18	70,993.18	0.00
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	871,829.91	871,829.91	0.00
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	5,834.79	5,834.79	0.00
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	738,004.20	738,004.20	0.00
85699	Transferencias entre	0.00	127,990.92	127,990.92	0.00
857	INGRESOS POR	0.00	0.00	0.00	0.00
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	434,783.90	434,783.90	0.00
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	375,840.95	375,840.95	0.00
85805	Venta de Bienes	0.00	490.80	490.80	0.00
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	58,452.15	58,452.15	0.00
859	INGRESOS POR	0.00	98,203.38	98,203.38	0.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	724.20	724.20	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	97,479.18	97,479.18	0.00
	SUB TOTAL	5,678,077.60	10,640,783.42	8,463,461.31	3,500,755.49

DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXISTEPEQUE
BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

digna.romero

Institucional

TOTAL	0.00	16,668,187.58	16,668,187.58	0.00
-------	------	---------------	---------------	------

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
3,957,148.08		456,392.59		3,500,755.49

JOSE DIMAS AGUILAR MEJIA

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA



GLADIS ROMERO BENITEZ
SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR