

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2024

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

julia.guardado

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	7,520,856.07	2,507,494.49	2,608,164.19	7,420,186.37
21	FONDOS	229,723.16	1,749,238.98	1,570,218.64	408,743.50
211	DISPONIBILIDADES	210,163.16	826,915.17	846,285.18	190,793.15
21101	Caja General	0.00	231,876.76	231,876.76	0.00
21101001	Caja General	0.00	231,876.76	231,876.76	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	210,163.16	595,038.41	614,408.42	190,793.15
21109001	Bancos Comerciales M/D	210,163.16	595,038.41	614,408.42	190,793.15
212	ANTICIPOS DE FONDOS	19,560.00	2,700.00	0.00	22,260.00
21201	Anticipos a Empleados	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
21201001	Anticipos a Empleados	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
21293	Anticipos de Fondos de Convenios	19,560.00	0.00	0.00	19,560.00
21293002	FUNDACION PRO DESARROLLO Y	19,560.00	0.00	0.00	19,560.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	919,623.81	723,933.46	195,690.35
21310	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	27,051.64	27,051.64	0.00
21310001	D. M. x Impuestos Municipales	0.00	27,051.64	27,051.64	0.00
21312	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	267,893.30	267,893.30	0.00
21312001	D. M. x Tasas y Derechos	0.00	267,893.30	267,893.30	0.00
21314	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	17,974.90	17,974.90	0.00
21314001	D. M. x Venta de Bienes y	0.00	17,974.90	17,974.90	0.00
21315	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	851.97	851.97	0.00
21315001	D. M. x Ingresos Financieros y	0.00	851.97	851.97	0.00
21316	D. M. x Transferencias Corrientes	0.00	330,513.51	134,823.16	195,690.35
21316933	Obligaciones y Transferencias	0.00	200,704.29	48,283.68	152,420.61
21316935	Tesoro Público (DGT)	0.00	129,809.22	86,539.48	43,269.74
21385	D. M. x Transferencias entre	0.00	104,369.14	104,369.14	0.00
21385001	D. M. x Transferencias entre	0.00	104,369.14	104,369.14	0.00
21389	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	170,969.35	170,969.35	0.00
21389001	D. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	170,969.35	170,969.35	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	556,414.56	7,110.00	285,978.11	277,546.45
225	DEUDORES FINANCIEROS	556,414.56	7,110.00	285,978.11	277,546.45
22551	Deudores Monetarios por Percibir	556,414.56	7,110.00	285,978.11	277,546.45
22551001	Deudores Monetarios por Percibir	385,445.21	7,110.00	115,008.76	277,546.45
22551933	OBLIGACIONES Y	127,699.61	0.00	127,699.61	0.00
22551935	DIRECCION GENERAL DE	43,269.74	0.00	43,269.74	0.00
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	720.50	785.50	772.00	734.00
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	720.50	785.50	772.00	734.00
23123	Especies Municipales	720.50	785.50	772.00	734.00
23123001	Especies Municipales Diversas	720.50	785.50	772.00	734.00
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	6,695,060.89	42,086.50	3,984.97	6,733,162.42
241	BIENES DEPRECIABLES	3,317,380.40	42,086.50	3,984.97	3,355,481.93
24101	Bienes Inmuebles	2,262,766.18	0.00	0.00	2,262,766.18
24101001	Edificios e Instalaciones	2,262,766.18	0.00	0.00	2,262,766.18
24105	Infraestructura para Educación y	1,649,291.60	0.00	0.00	1,649,291.60
24105001	De Educación y Recreación	1,649,291.60	0.00	0.00	1,649,291.60
24111	Infraestructura para la Producción	239,620.67	0.00	0.00	239,620.67
24111002	De Producción de Bienes y	239,620.67	0.00	0.00	239,620.67
24113	Maquinaria y Equipo de	3,802.60	0.00	695.00	3,107.60

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2024

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

julia.guardado

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24113001	Maquinarias y Equipos de	3,802.60	0.00	695.00	3,107.60
24117	Equipos de Transporte, Tracción y	249,304.67	38,500.00	0.00	287,804.67
24117001	Vehículos de Transporte	249,304.67	38,500.00	0.00	287,804.67
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	95,540.84	0.00	3,289.97	92,250.87
24119002	Maquinaria y Equipo	2,787.49	0.00	0.00	2,787.49
24119004	Equipos Informáticos	24,429.90	0.00	1,745.76	22,684.14
24119005	Herramientas y Repuestos	1,216.96	0.00	0.00	1,216.96
24119099	Bienes Muebles Diversos	67,106.49	0.00	1,544.21	65,562.28
24199	Depreciación Acumulada	1,182,946.16	3,586.50	0.00	1,179,359.66
24199001	Bienes Inmuebles	460,961.65	0.00	0.00	460,961.65
24199005	Infraestructura para Educación y	446,886.71	0.00	0.00	446,886.71
24199011	Infraestructura para la Producción	50,655.09	0.00	0.00	50,655.09
24199013	Maquinaria y Equipo de	3,422.34	0.00	0.00	3,422.34
24199017	Equipos de Transporte, Tracción y	144,250.09	0.00	0.00	144,250.09
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	76,770.28	3,586.50	0.00	73,183.78
243	BIENES NO DEPRECIABLES	3,377,680.49	0.00	0.00	3,377,680.49
24301	Bienes Inmuebles	3,377,680.49	0.00	0.00	3,377,680.49
24301001	Terrenos	3,377,680.49	0.00	0.00	3,377,680.49
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	38,936.96	708,273.51	747,210.47	0.00
251	INVERSIONES EN BIENES	38,936.96	0.00	38,936.96	0.00
25171	Equipos de Transporte, Tracción y	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00
25171001	Vehículos de Transporte	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00
25191	Costos Acumulados de la	436.96	0.00	436.96	0.00
25191001	Costos Acumulados de la	436.96	0.00	436.96	0.00
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO	0.00	708,273.51	708,273.51	0.00
25203	Remuneraciones Personal	0.00	34,482.63	0.00	34,482.63
25203002	Salarios por Jornal	0.00	34,482.63	0.00	34,482.63
25221	Productos Alimenticios,	0.00	1,359.66	0.00	1,359.66
25221001	Productos Alimenticios para	0.00	1,359.66	0.00	1,359.66
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	910.30	0.00	910.30
25223001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	910.30	0.00	910.30
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	92,472.04	0.00	92,472.04
25231001	Minerales no Metálicos y	0.00	89,299.04	0.00	89,299.04
25231002	Minerales Metálicos y Productos	0.00	3,173.00	0.00	3,173.00
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	11,818.00	0.00	11,818.00
25233004	Materiales Eléctricos	0.00	11,818.00	0.00	11,818.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	825.25	0.00	825.25
25235099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	825.25	0.00	825.25
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	4,991.24	0.00	4,991.24
25239001	Mantenimientos y Reparaciones	0.00	4,991.24	0.00	4,991.24
25241	Servicios Comerciales	0.00	7,229.00	0.00	7,229.00
25241001	Transportes, Fletes y	0.00	1,169.00	0.00	1,169.00
25241008	Servicios Educativos	0.00	6,060.00	0.00	6,060.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	29,141.25	0.00	29,141.25
25243099	Servicios Generales y	0.00	29,141.25	0.00	29,141.25
25257	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	25.43	0.00	25.43
25257003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	25.43	0.00	25.43
25265	Construcciones, Mejoras y	0.00	8,295.00	0.00	8,295.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2024

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

julia.guardado

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25265008	Supervisión de Infraestructuras	0.00	8,295.00	0.00	8,295.00
25279	Estudios de Preinversión	0.00	1,855.45	0.00	1,855.45
25279099	Proyectos y Programas de	0.00	1,855.45	0.00	1,855.45
25291	Costos Acumulados de la	901,232.05	0.00	514,868.26	386,363.79
25291001	Costos Acumulados de la	901,232.05	0.00	514,868.26	386,363.79
25299	Aplicación Inversiones Públicas	901,232.05	514,868.26	193,405.25	579,769.04
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	901,232.05	514,868.26	193,405.25	579,769.04
	SUB TOTAL	7,520,856.07	2,507,494.49	2,608,164.19	7,420,186.37
4	Obligaciones con Terceros	3,059,093.23	847,801.43	802,369.15	3,013,660.95
41	DEUDA CORRIENTE	17,995.70	762,144.15	802,369.15	58,220.70
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	17,995.70	26,703.82	21,540.68	12,832.56
41201	Depósitos Ajenos	1,867.14	0.00	0.00	1,867.14
41201001	Depósitos Ajenos	1,867.14	0.00	0.00	1,867.14
41207	Depósitos en Garantía	2,151.72	0.00	0.00	2,151.72
41207001	Depósitos en Garantía	2,151.72	0.00	0.00	2,151.72
41251	Depósitos de Retenciones	6,340.47	13,752.72	12,548.75	5,136.50
41251935	Dirección General de Tesorería	6,340.47	13,752.72	12,548.75	5,136.50
41252	Depósitos por Recaudaciones por	6,657.52	10,771.00	6,929.00	2,815.52
41252001	Depósitos por Recaudaciones por	6,657.52	10,771.00	6,929.00	2,815.52
41254	Anticipo de Impuesto Retenido	978.85	2,180.10	2,062.93	861.68
41254935	Anticipo de Impuesto Retenido	978.85	2,180.10	2,062.93	861.68
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	735,440.33	780,828.47	45,388.14
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	234,432.71	240,947.28	6,514.57
41351001	A. M. x Remuneraciones	0.00	200,986.81	201,930.67	943.86
41351002	AFP-Confia	0.00	9,442.72	11,104.21	1,661.49
41351003	AFP CRECER	0.00	8,174.70	9,631.44	1,456.74
41351837	Instituto de Previsión Social de la	0.00	257.34	305.64	48.30
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro	0.00	13,230.72	14,496.99	1,266.27
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	2,340.42	3,478.33	1,137.91
41354	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	216,014.57	254,657.64	38,643.07
41354001	A. M. x Adquisiciones de Bienes y	0.00	174,382.93	213,026.00	38,643.07
41354402	DEL SUR, S.A. DE C.V.	0.00	40,762.14	40,762.14	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	869.50	869.50	0.00
41355	A. M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	77,286.21	77,286.21	0.00
41355100	Banco Agrícola, S.A.	0.00	420.31	420.31	0.00
41355270	Caja de Crédito de Acajutla	0.00	6,824.98	6,824.98	0.00
41355272	Caja de crédito de Ahuachapán	0.00	5,535.17	5,535.17	0.00
41355281	Caja de Crédito de Chalatenango	0.00	11,402.13	11,402.13	0.00
41355284	Cajas de Crédito de Ilobasco	0.00	7,298.71	7,298.71	0.00
41355285	Caja de Crédito de Izalco	0.00	3,414.01	3,414.01	0.00
41355289	Caja de Crédito de La Libertad	0.00	4,576.71	4,576.71	0.00
41355292	Caja de Crédito de Nueva	0.00	9,100.07	9,100.07	0.00
41355299	Caja de Crédito de San Juan Opico	0.00	6,849.52	6,849.52	0.00
41355302	Caja de Crédito de San Pedro	0.00	9,104.65	9,104.65	0.00
41355304	Caja de Crédito de San Sebastián	0.00	9,136.11	9,136.11	0.00
41355320	Caja de Crédito de Ciudad Arce	0.00	3,623.84	3,623.84	0.00
41356	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	7,530.00	7,760.50	230.50

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2024

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

julia.guardado

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41356001	A. M. x Transferencias Corrientes	0.00	7,530.00	7,760.50	230.50
41361	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	10,150.45	10,150.45	0.00
41361001	A. M. x Inversiones en Activos	0.00	10,150.45	10,150.45	0.00
41371	A. M. x Amortización de	0.00	52,943.32	52,943.32	0.00
41371270	Caja de Crédito de Acajutla	0.00	3,123.62	3,123.62	0.00
41371272	Caja de crédito de Ahuachapán	0.00	3,466.09	3,466.09	0.00
41371281	Caja de Crédito de Chalatenango	0.00	11,164.62	11,164.62	0.00
41371284	Cajas de Crédito de Ilobasco	0.00	6,376.46	6,376.46	0.00
41371285	Caja de Crédito de Izalco	0.00	1,560.29	1,560.29	0.00
41371289	Caja de Crédito de La Libertad	0.00	2,055.69	2,055.69	0.00
41371292	Caja de Crédito de Nueva	0.00	4,164.73	4,164.73	0.00
41371299	Caja de Crédito de San Juan Opico	0.00	3,099.08	3,099.08	0.00
41371302	Caja de Crédito de San Pedro	0.00	6,752.18	6,752.18	0.00
41371304	Caja de Crédito de San Sebastián	0.00	7,948.83	7,948.83	0.00
41371320	Caja de Crédito de Ciudad Arce	0.00	3,231.73	3,231.73	0.00
41385	A. M. x Transferencias entre	0.00	104,120.71	104,120.71	0.00
41385001	A. M. x Transferencias entre	0.00	104,120.71	104,120.71	0.00
41389	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	32,962.36	32,962.36	0.00
41389001	A. M. x Operaciones de Ejercicios	0.00	38,728.69	38,728.69	0.00
41389402	DEL SUR, S.A. DE C.V.	0.00	-8,379.34	-8,379.34	0.00
41389837	Instituto de Previsión Social de la	0.00	48.30	48.30	0.00
41389893	Instituto Salvadoreño del Seguro	0.00	1,263.52	1,263.52	0.00
41389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	1,301.19	1,301.19	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	3,041,097.53	85,657.28	0.00	2,955,440.25
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	2,857,730.05	52,943.32	0.00	2,804,786.73
42219	Empréstitos de Empresas	2,857,730.05	52,943.32	0.00	2,804,786.73
42219270	Caja de Crédito de Acajutla	259,369.78	3,123.62	0.00	256,246.16
42219272	Caja de crédito de Ahuachapán	184,506.07	3,466.09	0.00	181,039.98
42219281	Caja de Crédito de Chalatenango	456,842.82	11,164.62	0.00	445,678.20
42219284	Cajas de Crédito de Ilobasco	265,816.95	6,376.46	0.00	259,440.49
42219285	Caja de Crédito de Izalco	129,742.09	1,560.29	0.00	128,181.80
42219289	Caja de Crédito de La Libertad	173,915.56	2,055.69	0.00	171,859.87
42219292	Caja de Crédito de Nueva	345,830.07	4,164.73	0.00	341,665.34
42219299	Caja de Crédito de San Juan Opico	260,290.59	3,099.08	0.00	257,191.51
42219302	Caja de Crédito de San Pedro	316,691.04	6,752.18	0.00	309,938.86
42219304	Caja de Crédito de San Sebastián	332,723.86	7,948.83	0.00	324,775.03
42219320	Caja de Crédito de Ciudad Arce	132,001.22	3,231.73	0.00	128,769.49
424	ACREEDORES FINANCIEROS	183,367.48	32,713.96	0.00	150,653.52
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	183,367.48	32,713.96	0.00	150,653.52
42451001	Acreedores Monetarios por Pagar	180,754.47	38,480.29	0.00	142,274.18
42451402	DEL SUR, S.A. DE C.V.	0.00	-8,379.34	0.00	8,379.34
42451837	Instituto de Pensiones de la	48.30	48.30	0.00	0.00
42451893	Instituto Salvadoreño del Seguro	1,263.52	1,263.52	0.00	0.00
42451935	Dirección General de Tesorería	1,301.19	1,301.19	0.00	0.00
	SUB TOTAL	3,059,093.23	847,801.43	802,369.15	3,013,660.95
8	OBLIGACIONES PROPIAS	4,461,762.84	2,577,622.10	2,522,384.68	4,406,525.42
81	PATRIMONIO ESTATAL	4,461,762.84	1,879,362.50	1,771,026.78	4,353,427.12

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2024

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

julia.guardado

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
811	PATRIMONIO	4,461,762.84	1,879,362.50	1,771,026.78	4,353,427.12
81105	Patrimonio Municipalidades	4,288,457.51	0.00	0.00	4,288,457.51
81105001	Patrimonio Municipalidades	4,288,457.51	0.00	0.00	4,288,457.51
81107	Donaciones y Legados Bienes	25,815.25	0.00	0.00	25,815.25
81107001	Donaciones y Legados Bienes	25,815.25	0.00	0.00	25,815.25
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	-1,778,175.19	1,428,211.91	1,381,175.99	-1,825,211.11
81109004	Resultado Ejercicio Año 2006.	156,252.48	0.00	0.00	156,252.48
81109005	Resultado Ejercicio año 2007	-99,914.70	0.00	0.00	-99,914.70
81109006	Resultado Ejercicio año 2008	-85,471.38	0.00	0.00	-85,471.38
81109007	Resultado Ejercicio año 2009	-54,149.18	0.00	0.00	-54,149.18
81109008	Resultado Ejercicio año 2010	266,600.48	0.00	0.00	266,600.48
81109009	Resultado Ejercicio año 2011	472,042.31	0.00	0.00	472,042.31
81109010	Resultado Ejercicio año 2012	216,561.00	0.00	0.00	216,561.00
81109011	Resultado Ejercicio año 2013	-744,839.45	0.00	0.00	-744,839.45
81109012	Resultado Ejercicio Año 2014	603,299.60	0.00	0.00	603,299.60
81109013	Resultado Ejercicio año 2015	424,627.01	0.00	0.00	424,627.01
81109014	Resultado Ejercicio año 2016	-2,035,478.28	0.00	0.00	-2,035,478.28
81109015	Resultado Ejercicio año 2017	-344,194.37	0.00	0.00	-344,194.37
81109016	Resultado Ejercicio año 2018	128,175.82	0.00	0.00	128,175.82
81109017	Resultado Ejercicio año 2019	63,702.02	0.00	0.00	63,702.02
81109018	Resultado Ejercicio año 2020	-520,895.78	0.00	0.00	-520,895.78
81109019	Resultado Ejercicio año 2021	-460,274.52	6,858.04	0.00	-467,132.56
81109020	Resultado Ejercicio año 2022	235,781.75	36,984.46	0.00	198,797.29
81109021	Resultado Ejercicio año 2023	0.00	543,368.03	540,174.61	-3,193.42
81109999	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	841,001.38	841,001.38	0.00
81111	Resultado Ejercicio Corriente	61,299.80	451,150.59	389,850.79	0.00
81111001	Resultado Ejercicio Corriente	61,299.80	451,150.59	389,850.79	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	1,864,365.47	0.00	0.00	1,864,365.47
81113001	Superávit por Revaluaciones	1,864,365.47	0.00	0.00	1,864,365.47
83	GASTOS DE GESTION	0.00	698,259.60	0.00	698,259.60
831	GASTOS DE INVERSIONES	0.00	193,405.25	0.00	193,405.25
83101	Proyectos de Construcción de	0.00	100,370.49	0.00	100,370.49
83101001	Proyectos de Construcción de	0.00	100,370.49	0.00	100,370.49
83139	Proyectos Privativos y Uso Público	0.00	70,945.35	0.00	70,945.35
83139001	Proyectos Privativos y Uso Público	0.00	70,945.35	0.00	70,945.35
83169	Proyectos y Programas de	0.00	11,938.96	0.00	11,938.96
83169001	Proyectos y Programas de	0.00	11,938.96	0.00	11,938.96
83199	Proyectos y Programas de	0.00	10,150.45	0.00	10,150.45
83199001	Proyectos y Programas de	0.00	10,150.45	0.00	10,150.45
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	206,464.65	0.00	206,464.65
83301	Remuneraciones Personal	0.00	130,881.61	0.00	130,881.61
83301001	Sueldos	0.00	98,560.61	0.00	98,560.61
83301005	Dietas	0.00	31,610.00	0.00	31,610.00
83301007	Beneficios Adicionales	0.00	711.00	0.00	711.00
83303	Remuneraciones Personal	0.00	48,708.12	0.00	48,708.12
83303001	Sueldos	0.00	41,424.12	0.00	41,424.12
83303002	Salarios por Jornal	0.00	7,284.00	0.00	7,284.00
83305	Remuneraciones por Servicios	0.00	213.50	0.00	213.50

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2024

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

julia.guardado

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83305001	Horas Extraordinarias	0.00	213.50	0.00	213.50
83307	Contribuciones Patronales a	0.00	10,866.12	0.00	10,866.12
83307001	Por Remuneraciones	0.00	10,866.12	0.00	10,866.12
83309	Contribuciones Patronales a	0.00	11,415.30	0.00	11,415.30
83309001	Por Remuneraciones	0.00	11,415.30	0.00	11,415.30
83311	Gastos de Representación	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
83311001	Por Prestación de Servicios en el	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
83317	Otras Remuneraciones	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00
83317001	Honorarios	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO	0.00	106,353.47	0.00	106,353.47
83401	Productos Alimenticios,	0.00	9,070.75	0.00	9,070.75
83401001	Productos Alimenticios para	0.00	9,070.75	0.00	9,070.75
83405	Materiales de Oficina, Productos	0.00	2,065.32	0.00	2,065.32
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	543.57	0.00	543.57
83405002	Materiales de Oficina	0.00	1,521.75	0.00	1,521.75
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,976.00	0.00	1,976.00
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	1,976.00	0.00	1,976.00
83409	Productos Químicos,	0.00	9,279.96	0.00	9,279.96
83409001	Productos Químicos	0.00	2,355.00	0.00	2,355.00
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	6,924.96	0.00	6,924.96
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	17,853.50	0.00	17,853.50
83411001	Minerales no Metálicos y	0.00	1,159.00	0.00	1,159.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos	0.00	16,694.50	0.00	16,694.50
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,547.15	0.00	1,547.15
83413002	Materiales Informáticos	0.00	1,364.15	0.00	1,364.15
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	183.00	0.00	183.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	2,719.29	0.00	2,719.29
83415001	Herramientas, Repuestos y	0.00	393.00	0.00	393.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	2,326.29	0.00	2,326.29
83417	Servicios Básicos	0.00	37,766.46	0.00	37,766.46
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	36,293.83	0.00	36,293.83
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	1,472.63	0.00	1,472.63
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	6,088.00	0.00	6,088.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones	0.00	37.00	0.00	37.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones	0.00	6,051.00	0.00	6,051.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	224.00	0.00	224.00
83421001	Transportes, Fletes y	0.00	140.00	0.00	140.00
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	84.00	0.00	84.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	5,451.21	0.00	5,451.21
83423001	Atenciones Oficiales	0.00	400.00	0.00	400.00
83423099	Servicios Generales y	0.00	5,051.21	0.00	5,051.21
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	1,875.00	0.00	1,875.00
83425001	De Bienes Muebles	0.00	1,875.00	0.00	1,875.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	4,476.75	0.00	4,476.75
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	2,076.75	0.00	2,076.75
83429004	Servicios de Contabilidad y	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
83431	Tratamiento de Desechos	0.00	5,188.08	0.00	5,188.08
83431002	Depósito Desechos	0.00	4,988.08	0.00	4,988.08

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2024

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

julia.guardado

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83431099	Servicios Diversos	0.00	200.00	0.00	200.00
83433	Especies Municipales	0.00	772.00	0.00	772.00
83433001	Especies Municipales Diversas	0.00	772.00	0.00	772.00
835	GASTOS EN BIENES	0.00	2,495.77	0.00	2,495.77
83507	Equipo y Mobiliario Diversos	0.00	2,495.77	0.00	2,495.77
83507001	Mobiliarios	0.00	1,446.80	0.00	1,446.80
83507002	Equipos Informáticos	0.00	816.50	0.00	816.50
83507099	Bienes Muebles Diversos	0.00	232.47	0.00	232.47
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	77,260.78	0.00	77,260.78
83601	Primas, Gastos por Seguros y	0.00	394.88	0.00	394.88
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	394.88	0.00	394.88
83609	Intereses y Comisiones de la	0.00	76,865.90	0.00	76,865.90
83609008	De Empresas Privadas Financieras	0.00	76,865.90	0.00	76,865.90
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS	0.00	111,881.21	0.00	111,881.21
83709	Transferencias Corrientes al	0.00	7,760.50	0.00	7,760.50
83709003	A Organismos sin Fines de Lucro	0.00	3,130.50	0.00	3,130.50
83709004	A Personas Naturales	0.00	4,630.00	0.00	4,630.00
83799	Transferencias entre	0.00	104,120.71	0.00	104,120.71
83799001	Transferencias entre	0.00	104,120.71	0.00	104,120.71
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS	0.00	398.47	0.00	398.47
83806	Gastos por Descargo de Bienes	0.00	398.47	0.00	398.47
83806001	Gastos por Descargo de Bienes	0.00	398.47	0.00	398.47
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	751,357.90	751,357.90
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	27,051.64	27,051.64
85119	Impuestos Municipales	0.00	0.00	27,051.64	27,051.64
85119001	De Comercio	0.00	0.00	12,629.98	12,629.98
85119003	Financieros	0.00	0.00	1,991.43	1,991.43
85119004	De Servicios	0.00	0.00	875.32	875.32
85119010	Hoteles, Moteles y Similares	0.00	0.00	120.00	120.00
85119012	Máquinas Traga níquel	0.00	0.00	9,484.90	9,484.90
85119014	Servicios Profesionales	0.00	0.00	10.00	10.00
85119017	Vallas Publicitarias	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00
85119018	Vialidad	0.00	0.00	24.01	24.01
85119099	Impuestos Municipales Diversos	0.00	0.00	766.00	766.00
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	435,485.73	435,485.73
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	851.48	851.48
85601001	Multas por Mora de Impuestos	0.00	0.00	434.43	434.43
85601002	Intereses por Mora de Impuestos	0.00	0.00	399.95	399.95
85601012	Multas por Registro Civil	0.00	0.00	14.25	14.25
85601014	Otras Multas Municipales	0.00	0.00	2.85	2.85
85605	Transferencias Corrientes del	0.00	0.00	330,513.51	330,513.51
85605933	OBLIGACIONES Y	0.00	0.00	200,704.29	200,704.29
85605935	DIRECCION GENERAL DE	0.00	0.00	129,809.22	129,809.22
85699	Transferencias entre	0.00	0.00	104,120.74	104,120.74
85699001	Transferencias entre	0.00	0.00	104,120.74	104,120.74
858	INGRESOS POR VENTAS DE	0.00	0.00	285,868.20	285,868.20
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	249,474.99	249,474.99
85801005	Por Servicios de Certificación o	0.00	0.00	6,614.00	6,614.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 01 de Enero Al 31 de Marzo de 2024

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

julia.guardado

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85801007	Por Acceso a Lugares Públicos	0.00	0.00	21,088.75	21,088.75
85801008	Alumbrado Público	0.00	0.00	26,910.68	26,910.68
85801009	Aseo Público	0.00	0.00	31,093.18	31,093.18
85801010	Casetas Telefónicas	0.00	0.00	2,060.00	2,060.00
85801011	Cementerios Municipales	0.00	0.00	11,425.00	11,425.00
85801012	Desechos	0.00	0.00	13,148.10	13,148.10
85801014	Fiestas	0.00	0.00	12,869.75	12,869.75
85801015	Mercados	0.00	0.00	15,313.62	15,313.62
85801017	Pavimentación	0.00	0.00	2,664.11	2,664.11
85801018	Postes, Torres y Antenas	0.00	0.00	100,592.80	100,592.80
85801019	Rastro y Tiangué	0.00	0.00	5,013.00	5,013.00
85801020	Revisión de Planos	0.00	0.00	290.00	290.00
85801023	Baños y Lavaderos Públicos	0.00	0.00	392.00	392.00
85803	Derechos	0.00	0.00	18,418.31	18,418.31
85803010	Permisos y Licencias Municipales	0.00	0.00	18,418.31	18,418.31
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	17,974.90	17,974.90
85807001	Servicios Básicos	0.00	0.00	17,974.90	17,974.90
859	INGRESOS POR	0.00	0.00	2,952.33	2,952.33
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	0.49	0.49
85909001	Rentabilidad de Cuentas	0.00	0.00	0.49	0.49
85949	Ingresos por Donaciones de	0.00	0.00	2,951.84	2,951.84
85949001	Ingresos por Donaciones de	0.00	0.00	2,951.84	2,951.84
SUB TOTAL		4,461,762.84	2,577,622.10	2,522,384.68	4,406,525.42
TOTAL		0.00	5,932,918.02	5,932,918.02	0.00

RECURSOS (2)	=	OBLIGACIONES CON TERCEROS (4)	+	OBLIGACIONES PROPIAS
7,420,186.37		3,013,660.95		4,406,525.42

**SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD
FINANCIERA**

**SELLO Y FIRMA DEL
CONTADOR**