

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2015 Definitivo
 EN D O L A R E S

Pág.: 1

Institucional

RECURSOS	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
FONDOS	211,462.17	95,385.87
DISPONIBILIDADES	45,688.95	86,557.97
CAJA GENERAL	700.41	7,054.91
CAJA GENERAL	700.41	7,054.91
CAJA CHICA	500.00	500.00
CAJA CHICA	500.00	500.00
BANCOS COMERCIALES M/D	27,884.58	53,181.40
B.AGRICOLA N° 565-000449-3 FONDOS PROPIOS	2,943.76	14,787.94
B.AGRICOLA N° 565-000455-1 FODES 80%	8,199.06	(1,392.04)
B.AGRICOLA N° 565-000647-7 20% FUNCIONAMIENTOS	7,054.17	1,819.40
B.A. N° 359-014814-5 EMBARGO JUDICIAL	1,917.59	1,625.41
B.A. BECAS N° 559-000850-6	24.95	2,339.90
B. PROCREDIT N° 1603-01-160426-6 MEDIO AMBI	323.02	216.14
B.A. N°559-000952-0 CENTRO MPAL FORMACION V	77.95	1,861.41
B.A. N° 559-000996-1 UNIDAD DE JUVENTUD, NI	12.16	7,814.76
B.A. N° 559-000997-2 UNIDAD DE EQUIDAD DE G	34.27	2,990.62
B.A. N° 559-001056-3 RADIO MUNICIPAL FRECUE	38.29	584.31
B.A. N° 559-001097-1 RECUPERACION CREDITOS	0.00	4,531.17
B.A. N° 559-001113-6 PARQUE RECREATIVO MUNI	7,259.36	1,917.05
B.A. N° 559-001126-0 CONSTRUCCION DE BUNGAL	0.00	1,762.09
B.A. N° 559-0039-5 CONSTRUCCION CASA CNAL W	0.00	4,409.73
B.A. N° 590-058501-3 INTROD. SERV AGUA POT	0.00	89.71
B.A. N° 559-001145-3 PAV FINAL 2ª CALLE OTE	0.00	976.08
B.A. N° 559-001146-4 MEJ. DE CALLE VECINAL	0.00	6,709.60
B.A. N° 559-001147-5 INTROD. AGUA POT EN CR	0.00	97.30
B.A. N° 559-001150-0 PAVIMENTACION DE 4ª CA	0.00	40.82
BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS M/D	16,603.96	25,821.66
B.A. N° 359-020555-5 FISDL/PFGL	2,608.86	2,595.86
B.A. N° 359-021128-5 FISDL/PFGL/C2	13,994.10	22,397.04
B. HIPOTECARIO N° 540001340 PRESTAMO PARA P	1.00	1.00
B.A. N° 559-001094-9 SISTEMA MULTIPLE AGUA	0.00	499.69
B.A. N° 559-001096-0 CONST. TECHO EN PLAZA	0.00	232.16
B.A. N° 559-001058-5 RECONSTRUCCION DE ALCA	0.00	95.91
ANTICIPOS DE FONDOS	10,115.00	8,827.90
ANTICIPOS POR SERVICIOS	6,570.00	5,270.00
GRUPOS MUSICALES	1,300.00	0.00
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NA	5,270.00	5,270.00
ANTICIPOS A PROVEEDORES	3,545.00	3,557.90
D. G. T.	0.00	12.90
PRODUCTOS Y PROMOCIONES, S.A. DE C.V.	725.00	725.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2015 Definitivo
 E N D O L A R E S

Pág.: 2

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
R. Y R. DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	2,820.00	2,820.00
DEUDORES MONETARIOS	155,658.22	0.00
D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	38,914.56	0.00
I.S.D.E.M. (20%)	38,914.56	0.00
D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	116,743.66	0.00
I.S.D.E.M. (80%)	116,743.66	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS	168,958.83	324,773.75
INVERSIONES EN PRESTAMOS, CORTO PLAZO	1,038.03	7,994.13
PRESTAMOS PERSONALES	1,038.03	7,994.13
A PERSONAS NATURALES	1,038.03	7,994.13
DEUDORES FINANCIEROS	167,920.80	316,779.62
DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR	167,920.80	316,779.62
IMPUESTOS	38,137.52	26,183.26
T A S A S	85,670.61	98,512.81
MULTAS E INTERESES POR MORA	44,112.67	42,478.74
D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	37,401.20
D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	112,203.61
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	2,033.30	9,485.19
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	2,033.30	9,485.19
MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E	0.00	2,418.96
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0.00	1,396.31
MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,022.65
MATERIALES DE USO O CONSUMO	0.00	4,663.79
MATERIALES INFORMATICOS	0.00	3,593.02
MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,070.77
ESPECIES MUNICIPALES	2,033.30	2,402.44
ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	2,033.30	2,402.44
INVERSIONES EN BIENES DE USO	4,934,880.65	4,340,349.27
BIENES DEPRECIABLES	2,356,951.65	1,762,420.27
BIENES INMUEBLES	919,301.42	919,301.42
EDIFICIOS E INSTALACIONES	845,757.34	845,757.34
BIENES INMUEBLES DIVERSOS	73,544.08	73,544.08
INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION Y RECREACION	1,505,292.34	882,439.50
DE EDUCACION Y RECREACION	1,505,292.34	882,439.50
INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCION DE BIENE	133,749.36	133,749.36

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2015 Definitivo
 E N D O L A R E S

Pág.: 3

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	133,749.36	133,749.36
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	1,250.00	1,250.00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1,250.00	1,250.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	120,204.67	77,204.67
VEHICULOS DE TRANSPORTE	120,204.67	77,204.67
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	84,902.14	77,435.43
MOBILIARIOS	7,241.46	7,241.46
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,706.06	6,036.10
EQUIPOS INFORMATICOS	11,438.53	11,438.53
BIENES MUEBLES DIVERSOS	56,516.09	52,719.34
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,061.54
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,061.54
(-)DEPRECIACION ACUMULADA	407,748.28	330,021.85
(-)BIENES INMUEBLES	147,788.99	127,104.71
(-)INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION Y RECREACIO	157,747.98	123,878.88
(-)INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCION DE BIEN	7,523.41	4,514.05
(-)MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	913.20	688.20
(-)EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	42,667.64	31,814.40
(-)EQUIPO INFORMATICO	6,553.64	4,648.99
(-)MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	44,553.42	36,693.46
(-)EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	678.96
BIENES NO DEPRECIABLES	2,577,929.00	2,577,929.00
BIENES INMUEBLES	2,577,929.00	2,577,929.00
TERRENOS	2,577,929.00	2,577,929.00
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	526,167.26	1,131,888.85
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	513,884.82	1,118,952.47
REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	984.00	0.00
SALARIOS POR JORNAL	984.00	0.00
OTRAS REMUNERACIONES	4,285.19	0.00
HONORARIOS	4,285.19	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FOR	0.00	0.00
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	11.12	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.12	0.00
MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	9,811.74	0.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2015 Definitivo
 E N D O L A R E S

Pág.: 4

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADO	9,811.74	0.00
MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,571.44	0.00
MATERIALES INFORMATICOS	0.00	0.00
MATERIALES ELECTRICOS	1,571.44	0.00
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	0.00	0.00
SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00
SERVICIOS COMERCIALES	920.00	0.00
TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS	70.00	0.00
IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	850.00	0.00
OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00
ATENCIONES OFICIALES	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERS	0.00	0.00
PRIMAS Y CARGOS POR SEGUROS Y COMISIONES BA	1.70	0.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1.70	0.00
CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	0.00	0.00
SUPERVICION DE INFRAESTRUCTURAS	0.00	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	16,829.40	16,829.40
MOBILIARIOS	8,963.09	8,963.09
BIENES MUEBLES DIVERSOS	7,866.31	7,866.31
COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	479,470.23	1,102,123.07
COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	479,470.23	1,102,123.07
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO	12,282.44	12,936.38
REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	150,451.80	0.00
SUELDOS	1,600.00	0.00
SALARIOS POR JORNAL	148,851.80	0.00
AGUINALDOS	0.00	0.00
OTRAS REMUNERACIONES	32,194.78	0.00
HONORARIOS	32,194.78	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FOR	49,011.02	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	41,346.02	0.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2015 Definitivo
 E N D O L A R E S

Pág.: 5

Institucional

RECURSOS	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	7,665.00	0.00
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	13,383.85	0.00
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	13,383.85	0.00
MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E	57.80	0.00
MATERIALES DE OFICINA	57.80	0.00
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	2,229.00	0.00
LLANTAS Y NEUMATICOS	2,229.00	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	19,318.28	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS	12,180.25	0.00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	15.20	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,122.83	0.00
MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	211,574.41	0.00
MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADO	211,574.41	0.00
MATERIALES DE USO O CONSUMO	31,285.74	0.00
MATERIALES INFORMATICOS	0.00	0.00
MATERIALES ELECTRICOS	31,285.74	0.00
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	15,997.63	0.00
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	809.95	0.00
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	15,187.68	0.00
SERVICIOS BASICOS	63,599.69	0.00
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	57,972.73	0.00
SERVICIOS DE AGUA	5,382.14	0.00
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	244.82	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION	13,317.31	0.00
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUE	2,629.00	0.00
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS	6,110.41	0.00
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES INM	4,577.90	0.00
SERVICIOS COMERCIALES	43,571.00	0.00
TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS	29,910.50	0.00
SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5,655.00	0.00
SERVICIOS DE LABORATORIOS	0.00	0.00
IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	8,005.50	0.00
OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	136,863.95	0.00
ATENCIONES OFICIALES	48,962.02	0.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2015 Definitivo
 E N D O L A R E S

Pág.: 6

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERS	87,901.93	0.00
PASAJES Y VIATICOS	254.00	0.00
VIATICOS POR COMISION INTERNA	254.00	0.00
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	9,300.00	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACION	4,800.00	0.00
CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACION DIVE	4,500.00	0.00
PRIMAS Y CARGOS POR SEGUROS Y COMISIONES BA	106.31	0.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	106.31	0.00
CARGOS CORRIENTES DIVERSOS	0.00	0.00
GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	264,329.95	0.00
VIALES	202,711.75	0.00
DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	27,418.20	0.00
DE EDUCACION Y RECREACION	10,000.00	0.00
SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURAS	24,200.00	0.00
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS	0.00	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	0.00	550.00
BIENES MUEBLES DIVERSOS	0.00	550.00
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	44,831.12	0.00
PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION DIVERSOS	44,831.12	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	154,295.05	0.00
A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	35,719.96	0.00
A PERSONAS NATURALES	118,575.09	0.00
COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	356,666.39	1,472,159.48
COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	356,666.39	1,472,159.48
(-)APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	1,600,356.64	1,459,773.10
(-)APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	1,600,356.64	1,459,773.10
TOTAL DE RECURSOS :	5,843,502.21	5,901,882.93

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2015 Definitivo
E N D O L A R E S

Pág.: 7

Institucional

O B L I G A C I O N E S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
DEUDA CORRIENTE	17,682.55	1,846.81
DEPOSITOS DE TERCEROS	6,590.37	1,846.81
DEPOSITOS AJENOS	1,867.14	1,640.82
EMBARGO JUDICIAL	1,867.14	1,640.82
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	2,810.73	205.99
TESORO PUBLICO (D.G.T.)	2,810.73	205.99
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	1,912.50	0.00
DELSUR, S.A.DE C.V.	1,912.50	0.00
ACREEDORES MONETARIOS	11,092.18	0.00
A. M. X REMUNERACIONES	8,092.18	0.00
AFP CONFIA	1,401.67	0.00
AFP CRECER	2,612.21	0.00
OTROS DESCUENTOS	0.00	0.00
INSAFORP	0.00	0.00
I.S.S.S.	1,160.25	0.00
D.G.T. RENTA EMPLEADOS	2,918.05	0.00
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	3,000.00	0.00
ALTAGRACIA AVALOS DE AYALA	3,000.00	0.00
I.S.D.E.M.	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	243,372.87	247,102.01
ENDEUDAMIENTO INTERNO	243,372.87	242,449.71
EMPRESTITOS DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERA	243,372.87	242,449.71
BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR	243,372.87	242,449.71
ACREEDORES FINANCIEROS	0.00	4,652.30
ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR	0.00	4,652.30
A. M. X REMUNERACIONES	0.00	32.51
A. M. X REMUNERACIONES	0.00	4,319.79
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	300.00
PATRIMONIO ESTATAL	5,653,439.10	5,652,934.11
PATRIMONIO	5,653,439.10	5,652,934.11
PATRIMONIO MUNICIPALIDADES	4,273,457.51	4,273,457.51
PATRIMONIO MUNICIPAL	4,273,457.51	4,273,457.51
DONACIONES Y LEGADOS BIENES CORPORALES	6,538.93	6,538.93
DONACIONES Y LEGADOS BIENES CORPORALES	6,538.93	6,538.93
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	1,266,959.76	1,057,501.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	156,252.48	156,252.48

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2015 Definitivo
 E N D O L A R E S

Pág.: 8

Institucional

OBLIGACIONES	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	(99,914.70)	(99,914.70)
RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	(85,471.38)	(85,471.38)
RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	(54,149.18)	(54,149.18)
RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	266,600.48	266,600.48
RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	472,042.31	472,042.31
RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	216,561.00	258,282.20
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	(449,968.28)	143,858.79
RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	845,007.03	0.00
RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE	0.00	208,953.77
RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE	0.00	208,953.77
SUPERAVIT POR REVALUACION	106,482.90	106,482.90
SUPERAVIT POR REVALUACION	106,482.90	106,482.90
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	(70,992.31)	0.00
TOTAL DE OBLIGACIONES :	5,843,502.21	5,901,882.93

SITFIN.LST emitido el : 07/03/2016 a las : 09:57:27


