

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
 BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016
 En Dolares

Pág.: 1

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	5,843,502.21	11,565,093.73	11,266,667.87	6,141,928.07
21	FONDOS	55,803.95	7,032,534.63	6,723,331.83	365,006.75
211	DISPONIBILIDADES	45,688.95	3,839,561.02	3,529,058.22	356,191.75
211 01	CAJA GENERAL	700.41	1,039,892.83	1,037,428.12	3,165.12
211 01 001	CAJA GENERAL	700.41	1,039,892.83	1,037,428.12	3,165.12
211 03	CAJA CHICA	500.00	2,000.00	0.00	2,500.00
211 03 001	CAJA CHICA	500.00	2,000.00	0.00	2,500.00
211 09	BANCOS COMERCIALES M/D	27,884.58	2,759,161.21	2,449,436.98	337,608.81
211 09 002	B.AGRICOLA NQ 565-000449-3 FONDOS PROPIOS	2,943.76	174,038.67	171,470.60	5,511.83
211 09 003	B.AGRICOLA NQ 565-000455-1 FODES 80%	8,199.06	480,522.00	472,238.38	16,482.68
211 09 007	B.AGRICOLA NQ 565-000647-7 20% FUNCIONAMIENTO	7,054.17	228,840.52	222,253.84	13,640.85
211 09 017	B.A. NQ 359-014814-5 EMBARGO JUDICIAL	1,917.59	4.77	0.00	1,922.36
211 09 026	B.A. BECAS NQ 559-000850-6	24.95	17,708.00	17,204.45	528.50
211 09 027	B. PROCREDIT NQ 1603-01-160426-6 MEDIO AMBIEN	323.02	0.00	0.00	323.02
211 09 048	B.A. NQ559-000952-0 CENTRO MPAL FORMACION VOC	77.95	0.00	77.95	0.00
211 09 063	B.A. NQ 559-000996-1 UNIDAD DE JUVENTUD, NINE	12.16	0.00	12.16	0.00
211 09 064	B.A. NQ 559-000997-2 UNIDAD DE EQUIDAD DE GEN	34.27	0.00	34.27	0.00
211 09 088	B.A. NQ 559-001056-3 RADIO MUNICIPAL FRECUENC	38.29	0.00	38.29	0.00
211 09 102	B.A. NQ 559-001113-6 PARQUE RECREATIVO MUNICI	7,259.36	46,824.77	52,530.05	1,554.08
211 09 118	B.A. AHORRO NQ 003590284427 PRESTAMOS CAJAS C	0.00	2,087.42	0.00	2,087.42
211 09 119	B.A. NQ 559-001200-4 AMPLIACION DE ALUMBRADO	0.00	474,999.84	473,814.17	1,185.67
211 09 120	B.A. NQ 559-001201-5 CONSTRUCCION PUENTE VEHI	0.00	626,752.87	528,286.79	98,466.08
211 09 121	B.A. NQ 559-001202-6 REMODELACION DE MERCADO	0.00	449,992.88	256,304.58	193,688.30
211 09 122	B.A. NQ 559-001204-8 MEJORAMIENTO DE CAMINOS	0.00	252,000.00	251,801.70	198.30
211 09 123	B.A. NQ 559-001211-7 SERVICIO DE AGUA LAS DEL	0.00	5,389.47	3,369.75	2,019.72
211 17	BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS M/D	16,603.96	22,260.56	25,946.70	12,917.82
211 17 002	B.A. NQ 359-020555-5 FISDL/PFGL	2,608.86	6.49	0.00	2,615.35
211 17 003	B.A. NQ 359-021128-5 FISDL/PFGL/C2	13,994.10	-3,890.93	0.00	10,103.17
211 17 007	B. HIPOTECARIO NQ 540001340 PRESTAMO PARA PRO	1.00	0.00	0.00	1.00
211 17 012	B.A. NQ 559-001058-5 RECONSTRUCCION DE ALCALD	0.00	45.00	45.00	0.00
211 17 015	B.A. NQ 559-001203-7 ADQUISICION VEHICULO FIS	0.00	26,100.00	25,901.70	198.30
211 91	FONDOS EN TRANSITO	0.00	16,246.42	16,246.42	0.00
211 91 001	FONDOS EN TRANSITO	0.00	16,246.42	16,246.42	0.00
212	ANTICIPOS DE FONDOS	10,115.00	0.00	1,300.00	8,815.00
212 03	ANTICIPOS POR SERVICIOS	6,570.00	0.00	1,300.00	5,270.00
212 03 002	GRUPOS MUSICALES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
212 03 928	MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATU	5,270.00	0.00	0.00	5,270.00
212 09	ANTICIPOS A PROVEEDORES	3,545.00	0.00	0.00	3,545.00
212 09 003	PRODUCTOS Y PROMOCIONES, S.A. DE C.V.	725.00	0.00	0.00	725.00
212 09 004	R. Y R. DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	2,820.00	0.00	0.00	2,820.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	3,192,973.61	3,192,973.61	0.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
 BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016
 En Dolares

Pág.: 2

Institucional

CODIGO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
213 10 D. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	27,144.15	27,144.15	0.00
213 10 001 COMERCIO	0.00	10,502.59	10,502.59	0.00
213 10 002 INDUSTRIA	0.00	711.64	711.64	0.00
213 10 003 FINANCIEROS	0.00	938.04	938.04	0.00
213 10 004 SERVICIOS	0.00	10,711.76	10,711.76	0.00
213 10 005 AGROPECUARIOS	0.00	57.90	57.90	0.00
213 10 006 BARES Y RESTAURANTES	0.00	216.08	216.08	0.00
213 10 012 MAQUINAS TRAGANIQUEL	0.00	82.32	82.32	0.00
213 10 013 MEDICOS HOSPITALARIOS	0.00	127.96	127.96	0.00
213 10 014 SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	65.78	65.78	0.00
213 10 017 VALLAS PUBLICITARIAS	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00
213 10 018 VIALIDAD	0.00	826.63	826.63	0.00
213 10 099 IMPUESTOS MUNICIPALES DIVERSOS	0.00	1,608.45	1,608.45	0.00
213 12 D. M. X TASAS Y DERECHOS	0.00	197,632.90	197,632.90	0.00
213 12 005 SERVICIOS DE CERTIFICACION	0.00	10,192.46	10,192.46	0.00
213 12 006 EXPEDICION DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION	0.00	91.00	91.00	0.00
213 12 007 POR ACCESO A LUGARES PUBLICOS	0.00	47,006.62	47,006.62	0.00
213 12 008 ALUMBRADO PUBLICO	0.00	40,577.88	40,577.88	0.00
213 12 009 ASEO PUBLICO	0.00	22,596.37	22,596.37	0.00
213 12 011 CEMENTERIOS MUNICIPALES	0.00	6,003.87	6,003.87	0.00
213 12 012 DESECHOS	0.00	7,790.00	7,790.00	0.00
213 12 014 FIESTAS	0.00	7,627.15	7,627.15	0.00
213 12 015 MERCADOS	0.00	11,064.47	11,064.47	0.00
213 12 017 PAVIMENTACION	0.00	3,253.44	3,253.44	0.00
213 12 018 POSTES, TORRES Y ANTENAS	0.00	7,158.00	7,158.00	0.00
213 12 019 RASTRO Y TIANGUE	0.00	7,695.91	7,695.91	0.00
213 12 024 PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES	0.00	20,041.58	20,041.58	0.00
213 12 099 TASAS DIVERSAS	0.00	6,534.15	6,534.15	0.00
213 14 D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	6,563.45	6,563.45	0.00
213 14 099 SERVICIOS DIVERSOS	0.00	6,563.45	6,563.45	0.00
213 15 D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	2,422.89	2,422.89	0.00
213 15 001 MULTAS POR MORA DE IMPUESTOS	0.00	778.04	778.04	0.00
213 15 002 INTERESES POR MORA DE IMPUESTOS	0.00	561.71	561.71	0.00
213 15 003 RENTABILIDAD DE CUENTAS BANCARIAS	0.00	387.38	387.38	0.00
213 15 012 MULTAS POR REGISTRO CIVIL	0.00	40.04	40.04	0.00
213 15 014 OTRAS MULTAS MUNICIPALES	0.00	655.72	655.72	0.00
213 16 D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	195,208.40	195,208.40	0.00
213 16 834 I.S.D.E.M. (20%)	0.00	195,208.40	195,208.40	0.00
213 22 D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	607,601.41	607,601.41	0.00
213 22 823 F.I.S.D.L. (80%)	0.00	21,976.21	21,976.21	0.00
213 22 834 I.S.D.E.M. (80%)	0.00	585,625.20	585,625.20	0.00
213 31 D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
213 31 281 CAJA DE CREDITO DE CHALATENANGO	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
213 31 284 CAJA DE CREDITO ILOBASCO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
213 31 302 CAJA DE CREDITO SAN PEDRO NONUALCO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
 BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016
 En Dolares

Pág.: 3

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
213 31 304	CAJA DE CREDITO SAN SEBASTIAN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
213 31 320	CAJA DE CREDITO CIUDAD ARCE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
213 89	D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	156,400.41	156,400.41	0.00
213 89 001	D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	156,400.41	156,400.41	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	324,617.05	0.24	155,658.22	168,959.07
223	INVERSIONES EN PRESTAMOS, CORTO PLAZO	1,038.03	0.24	0.00	1,038.27
223 03	PRESTAMOS PERSONALES	1,038.03	0.24	0.00	1,038.27
223 03 001	A PERSONAS NATURALES	1,038.03	0.24	0.00	1,038.27
225	DEUDORES FINANCIEROS	323,579.02	0.00	155,658.22	167,920.80
225 51	DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR	323,579.02	0.00	155,658.22	167,920.80
225 51 001	IMPUESTOS	38,137.52	0.00	0.00	38,137.52
225 51 002	T A S A S	85,670.61	0.00	0.00	85,670.61
225 51 005	MULTAS E INTERESES POR MORA	44,112.67	0.00	0.00	44,112.67
225 51 516	D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	38,914.56	0.00	38,914.56	0.00
225 51 522	D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	116,743.66	0.00	116,743.66	0.00
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	2,033.30	2,700.00	2,517.00	2,216.30
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	2,033.30	2,700.00	2,517.00	2,216.30
231 23	ESPECIES MUNICIPALES	2,033.30	2,700.00	2,517.00	2,216.30
231 23 001	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	2,033.30	2,700.00	2,517.00	2,216.30
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	4,934,880.65	1,107,406.22	518,680.14	5,523,606.73
241	BIENES DEPRECIABLES	2,356,951.65	582,250.87	1,033.00	2,938,169.52
241 01	BIENES INMUEBLES	919,301.42	447,474.86	0.00	1,366,776.28
241 01 001	EDIFICIOS E INSTALACIONES	845,757.34	447,474.86	0.00	1,293,232.20
241 01 099	BIENES INMUEBLES DIVERSOS	73,544.08	0.00	0.00	73,544.08
241 05	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION Y RECREACION	1,505,292.34	0.00	0.00	1,505,292.34
241 05 001	DE EDUCACION Y RECREACION	1,505,292.34	0.00	0.00	1,505,292.34
241 11	INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCION DE BIENES	133,749.36	105,871.31	0.00	239,620.67
241 11 002	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	133,749.36	105,871.31	0.00	239,620.67
241 13	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
241 13 001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
241 17	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	120,204.67	25,900.00	0.00	146,104.67
241 17 001	VEHICULOS DE TRANSPORTE	120,204.67	25,900.00	0.00	146,104.67
241 19	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	84,902.14	2,075.00	1,033.00	85,944.14
241 19 001	MOBILIARIOS	7,241.46	0.00	1,033.00	6,208.46
241 19 002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,706.06	0.00	0.00	9,706.06
241 19 004	EQUIPOS INFORMATICOS	11,438.53	0.00	0.00	11,438.53
241 19 099	BIENES MUEBLES DIVERSOS	56,516.09	2,075.00	0.00	58,591.09
241 99	DEPRECIACION ACUMULADA	407,748.28	929.70	0.00	406,818.58

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016
En Dolares

Pág.: 4

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
241 99 001	BIENES INMUEBLES	147,788.99	0.00	0.00	147,788.99
241 99 005	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION Y RECREACION	157,747.98	0.00	0.00	157,747.98
241 99 011	INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCION DE BIENES	7,523.41	0.00	0.00	7,523.41
241 99 013	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	913.20	0.00	0.00	913.20
241 99 017	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	42,667.64	0.00	0.00	42,667.64
241 99 018	EQUIPO INFORMATICO	6,553.64	0.00	0.00	6,553.64
241 99 019	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	44,553.42	929.70	0.00	43,623.72
243	BIENES NO DEPRECIABLES	2,577,929.00	525,155.35	517,647.14	2,585,437.21
243 01	BIENES INMUEBLES	2,577,929.00	525,155.35	517,647.14	2,585,437.21
243 01 001	TERRENOS	2,577,929.00	525,155.35	517,647.14	2,585,437.21
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	526,167.26	3,422,452.64	3,866,480.68	82,139.22
251	INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	513,884.82	2,321.95	447,474.86	68,731.91
251 31	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	2,320.25	0.00	2,320.25
251 31 001	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	2,320.25	0.00	2,320.25
251 57	PRIMAS Y CARGOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANC	0.00	1.70	0.00	1.70
251 57 003	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	1.70	0.00	1.70
251 73	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	16,829.40	0.00	16,829.40	0.00
251 73 001	MOBILIARIOS	8,963.09	0.00	8,963.09	0.00
251 73 099	BIENES MUEBLES DIVERSOS	7,866.31	0.00	7,866.31	0.00
251 91	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	497,055.42	0.00	430,645.46	66,409.96
251 91 999	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	497,055.42	0.00	430,645.46	66,409.96
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO	12,282.44	3,420,130.69	3,419,005.82	13,407.31
252 01	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,770.00	0.00	26,770.00
252 01 001	SUELDOS	0.00	26,770.00	0.00	26,770.00
252 03	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	0.00	24,243.00	0.00	24,243.00
252 03 002	SALARIOS POR JORNAL	0.00	24,243.00	0.00	24,243.00
252 07	CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PUBLICA	0.00	971.10	0.00	971.10
252 07 001	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	0.00	971.10	0.00	971.10
252 09	CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PRIVADA	0.00	423.90	0.00	423.90
252 09 001	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	0.00	423.90	0.00	423.90
252 15	OTRAS REMUNERACIONES	0.00	14,182.78	0.00	14,182.78
252 15 001	HONORARIOS	0.00	14,182.78	0.00	14,182.78
252 21	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORES	0.00	2,377.50	0.00	2,377.50
252 21 003	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	2,377.50	0.00	2,377.50
252 23	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	2,683.78	0.00	2,683.78
252 23 001	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	2,683.78	0.00	2,683.78
252 27	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	4,460.00	0.00	4,460.00
252 27 003	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	4,460.00	0.00	4,460.00
252 29	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	0.00	13,738.80	0.00	13,738.80
252 29 001	PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	7,163.00	0.00	7,163.00
252 29 003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,575.80	0.00	6,575.80

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016
En Dolares

Pág.: 5

Institucional

CODIGO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO	
252 31	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	20,596.26	0.00	20,596.26
252 31 001	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	20,515.76	0.00	20,515.76
252 31 002	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	80.50	0.00	80.50
252 33	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0.00	8,685.37	0.00	8,685.37
252 33 004	MATERIALES ELECTRICOS	0.00	8,685.37	0.00	8,685.37
252 35	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	0.00	6,246.75	0.00	6,246.75
252 35 099	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	0.00	6,246.75	0.00	6,246.75
252 37	SERVICIOS BASICOS	0.00	31,710.73	0.00	31,710.73
252 37 001	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	31,710.73	0.00	31,710.73
252 39	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	11,546.88	0.00	11,546.88
252 39 002	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS	0.00	11,546.88	0.00	11,546.88
252 41	SERVICIOS COMERCIALES	0.00	11,192.00	0.00	11,192.00
252 41 001	TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS	0.00	4,920.00	0.00	4,920.00
252 41 002	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00
252 41 005	SERVICIOS DE LAVANDERIAS Y PLANCHADO	0.00	100.00	0.00	100.00
252 41 008	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	4,592.00	0.00	4,592.00
252 43	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	0.00	56,715.00	0.00	56,715.00
252 43 001	ATENCIONES OFICIALES	0.00	43,017.95	0.00	43,017.95
252 43 099	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	0.00	13,697.05	0.00	13,697.05
252 49	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	12,854.00	0.00	12,854.00
252 49 003	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	5,174.00	0.00	5,174.00
252 49 005	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	2,050.00	0.00	2,050.00
252 49 099	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACION DIVERS	0.00	5,630.00	0.00	5,630.00
252 57	PRIMAS Y CARGOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANC	0.00	36.75	0.00	36.75
252 57 003	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	36.75	0.00	36.75
252 65	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	0.00	1,583,492.33	0.00	1,583,492.33
252 65 001	VIALES	0.00	787,325.99	0.00	787,325.99
252 65 002	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	0.00	11,256.18	0.00	11,256.18
252 65 003	DE EDUCACION Y RECREACION	0.00	14,949.08	0.00	14,949.08
252 65 004	DE VIVIENDA Y OFICINAS	0.00	219,638.26	0.00	219,638.26
252 65 006	ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	0.00	465,312.26	0.00	465,312.26
252 65 008	SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURAS	0.00	85,010.56	0.00	85,010.56
252 79	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0.00	91,880.36	0.00	91,880.36
252 79 099	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION DIVERSOS	0.00	91,880.36	0.00	91,880.36
252 81	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0.00	90,554.58	0.00	90,554.58
252 81 003	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	0.00	49,450.16	0.00	49,450.16
252 81 004	A PERSONAS NATURALES	0.00	41,104.42	0.00	41,104.42
252 91	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	1,612,639.08	0.00	1,403,653.00	208,986.08
252 91 999	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	1,612,639.08	0.00	1,403,653.00	208,986.08
252 99	APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	1,600,356.64	1,404,768.82	2,015,352.82	2,210,940.64
252 99 001	APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	1,600,356.64	1,404,768.82	2,015,352.82	2,210,940.64
Sub Total:	5,843,502.21	11,565,093.73	11,266,667.87	6,141,928.07	

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016
En Dolares

Pág.: 6

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	OBLIGACIONES CON TERCEROS	261,055.42	3,178,395.34	4,933,793.08	2,016,453.16
41	DEUDA CORRIENTE	6,590.37	2,897,593.30	2,933,793.08	42,790.15
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	6,590.37	16,115.89	13,822.49	4,297.17
412 01	DEPOSITOS AJENOS	1,867.14	0.00	0.00	1,867.14
412 01 001	EMBARGO JUDICIAL	1,867.14	0.00	0.00	1,867.14
412 51	DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	2,810.73	7,528.80	7,148.10	2,430.03
412 51 935	TESORO PUBLICO (D.G.T.)	2,810.73	7,528.80	7,148.10	2,430.03
412 52	DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	1,912.50	8,586.89	6,674.39	0.00
412 52 001	DELSUR, S.A.DE C.V.	1,912.50	8,586.89	6,674.39	0.00
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	2,881,477.61	2,919,970.59	38,492.98
413 51	A. M. X REMUNERACIONES	0.00	376,180.52	388,199.73	12,019.21
413 51 001	SUELDOS LIQUIDOS	0.00	290,694.95	290,694.95	0.00
413 51 002	AFP CONFIA	0.00	13,118.32	15,628.61	2,510.29
413 51 003	AFP CRECER	0.00	12,719.22	14,827.72	2,108.50
413 51 004	COTIZACIONES DE AGEPEYM	0.00	57.35	88.82	11.47
413 51 005	CAJA DE CREDITO SAN JUAN OPICO	0.00	2,476.98	2,476.98	0.00
413 51 014	ACUDE, R.L.	0.00	1,015.86	1,015.86	0.00
413 51 021	ACOPACC DE R.L.	0.00	100.00	100.00	0.00
413 51 022	PRIMER BANCO DE LOS TRABAJADORES	0.00	8,699.31	8,699.31	0.00
413 51 027	BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.	0.00	295.40	295.40	0.00
413 51 028	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DELSUR	0.00	6,363.69	6,363.69	0.00
413 51 029	SCOTIABANK	0.00	312.42	312.42	0.00
413 51 030	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	0.00	275.85	275.85	0.00
413 51 039	OTROS DESCUENTOS	0.00	650.00	650.00	0.00
413 51 827	I.N.P.E.P.	0.00	282.50	315.00	52.50
413 51 837	I.P.S.F.A.	0.00	758.70	1,054.44	295.74
413 51 892	INSAFORP	0.00	2,255.62	2,672.32	416.70
413 51 893	I.S.S.S.	0.00	22,582.22	26,970.26	4,388.04
413 51 935	D.G.T. RENTA EMPLEADOS	0.00	13,542.13	15,778.10	2,235.97
413 54	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	297,191.93	304,476.23	7,284.30
413 54 001	C.T.E. TELECOM	0.00	822.50	822.50	0.00
413 54 002	DELSUR	0.00	44,636.90	44,636.90	0.00
413 54 009	FERRETERIA BONILLA	0.00	12,208.97	12,208.97	0.00
413 54 015	SHELL SAN PABLO	0.00	10,377.05	10,377.05	0.00
413 54 024	FERRETERIA LA ECONOMICA	0.00	7.75	7.75	0.00
413 54 034	BAZAR ENMANUEL	0.00	1,492.00	1,492.00	0.00
413 54 038	RZ, S.A. DE C.V.	0.00	3,889.62	3,889.62	0.00
413 54 039	DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.	0.00	1,578.38	1,578.38	0.00
413 54 041	TELEMOVIL EL SALVADOR, S.A.	0.00	8,132.44	8,132.44	0.00
413 54 042	FERRETERIA SAN PABLO	0.00	7,379.91	7,379.91	0.00
413 54 045	COLATINO DE R.L.	0.00	67.80	67.80	0.00
413 54 046	VARIEDADES LA INMACULADA (HECTOR ABILIO MENDO	0.00	6,617.65	6,617.65	0.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
 BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016
 En Dolares

Pág.: 7

Institucional

CODIGO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
413 54 047 C T E EL SALVADOR S.A. DE C.V.	0.00	2,796.68	2,796.68	0.00
413 54 048 GREY OCTO ROSALES LOPEZ	0.00	2,446.25	2,446.25	0.00
413 54 050 AMWAY EL SALVADOR S.A. DE C.V.	0.00	530.80	530.80	0.00
413 54 051 INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	0.00	6,695.02	6,695.02	0.00
413 54 052 MAURICIO LOZA SARAVIA (PISCINAS PACIFICO)	0.00	3,794.50	3,794.50	0.00
413 54 053 VIDRI, S.A. DE C.V.	0.00	2,400.75	2,400.75	0.00
413 54 054 COMERCIOS Y FERRETERIA EL AMIGO (ELSY ARACELY	0.00	2,911.30	2,911.30	0.00
413 54 055 NOE DE JESUS PALACIOS (ELECTRO MATERIALES NOE	0.00	7,348.41	7,348.41	0.00
413 54 056 ELECTRO INDUSTRIALES PACIFICO, S.A. DE C.V.	0.00	3,734.04	3,734.04	0.00
413 54 057 SABRITAS Y CIA	0.00	429.38	429.38	0.00
413 54 058 PROD. ALIMENTICIOS DIANA, S.A.	0.00	323.85	323.85	0.00
413 54 059 CALLEJA S.A. DE C.V.	0.00	2,630.42	2,630.42	0.00
413 54 060 GLOBAL BUSINESS EL SALVADOR, S.A.	0.00	13,577.65	13,577.65	0.00
413 54 061 AGROTRANSPORTES CHINCHILLA, S.A. DE C.V.	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
413 54 062 DINANT DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	0.00	112.00	112.00	0.00
413 54 063 TRANSPORTE Y TERRACERIA LINGO	0.00	9,321.75	9,321.75	0.00
413 54 064 OSCAR MAURICIO URIAS HDEZ. LA GRAN BONANZA	0.00	5,133.00	5,133.00	0.00
413 54 065 DIDEMA, S.A. DE C.V.	0.00	2,758.27	2,758.27	0.00
413 54 066 COMERCIAL DE PLASTICOS, S.A. DE C.V.	0.00	290.50	290.50	0.00
413 54 067 FIDEL ANTONIO VASQUEZ CANALES	0.00	1,006.30	1,006.30	0.00
413 54 068 CARLOS ERNESTO MARTINEZ CALDERON	0.00	1,482.00	1,482.00	0.00
413 54 069 CALTEC, S.A. DE C.V.	0.00	201.16	201.16	0.00
413 54 070 PUBLICONSTRU, S.A. DE C.V.	0.00	3,000.00	5,174.00	2,174.00
413 54 071 DISTRIBUIDORA JAGUAR, S.A. DE C.V.	0.00	3,177.53	3,177.53	0.00
413 54 072 ALBA ARACELY GONZALEZ MASARIEGO	0.00	11,805.00	16,855.00	5,050.00
413 54 099 PROVEEDORES DIVERSOS	0.00	94,970.90	95,031.20	60.30
413 54 281 CAJA DE CREDITO CHALATENANGO	0.00	1,186.50	1,186.50	0.00
413 54 284 CAJA DE CREDITO ILOBASCO	0.00	678.00	678.00	0.00
413 54 302 CAJA DE CREDITO SAN PEDRO NONUALCO	0.00	339.00	339.00	0.00
413 54 304 CAJA DE CREDITO SAN SEBASTIAN	0.00	847.50	847.50	0.00
413 54 320 CAJA DE CREDITO CIUDAD ARCE	0.00	565.00	565.00	0.00
413 54 834 I.S.D.E.M.	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
413 54 920 A.N.D.A.	0.00	9,687.50	9,687.50	0.00
413 55 A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	132,002.79	132,002.79	0.00
413 55 002 BANCO AGRICOLA, S.A.	0.00	126.60	126.60	0.00
413 55 099 PROVEEDORES DIVERSOS	0.00	63.00	63.00	0.00
413 55 182 BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR	0.00	661.38	661.38	0.00
413 55 281 CAJA DE CREDITO CHALATENANGO	0.00	42,702.99	42,702.99	0.00
413 55 284 CAJA DE CREDITO ILOBASCO	0.00	26,399.65	26,399.65	0.00
413 55 302 CAJA DE CREDITO SAN PEDRO NONUALCO	0.00	13,198.99	13,198.99	0.00
413 55 304 CAJA DE CREDITO SAN SEBASTIAN	0.00	32,999.98	32,999.98	0.00
413 55 320 CAJA DE CREDITO CIUDAD ARCE	0.00	13,197.51	13,197.51	0.00
413 55 834 I.S.D.E.M.	0.00	2,562.52	2,562.52	0.00
413 55 893 I S S S	0.00	90.17	90.17	0.00
413 56 A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	0.00	17,090.29	17,090.29	0.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016
En Dolares

Pág.: 8

Institucional

CODIGO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
413 56 006 ALEXANDER RENE LOPEZ (FUNERALES GENESIS)	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00
413 56 007 CARLOS ANTONIO GUERRERO LOPEZ (FUNERALES JARD)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
413 56 099 PROVEEDORES DIVERSOS	0.00	6,747.85	6,747.85	0.00
413 56 937 COMURES	0.00	5,282.44	5,282.44	0.00
413 61 A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	0.00	1,686,913.27	1,706,102.74	19,189.47
413 61 005 SAN CARLOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
413 61 024 RZ, S.A. DE C.V.	0.00	1,094.17	1,094.17	0.00
413 61 025 PRONOBIS, S.A. DE C.V.	0.00	13,110.51	13,110.51	0.00
413 61 026 ODIS, S.A. DE C.V.	0.00	267,611.79	267,611.79	0.00
413 61 027 DELSUR, S.A. DE C.V.	0.00	5,312.42	5,312.42	0.00
413 61 028 ELECTRONICA 2001, S.A. DE C.V.	0.00	1,075.88	1,075.88	0.00
413 61 029 INVERSIONES MJ S.A. DE .C.V.	0.00	445,001.17	459,999.84	14,998.67
413 61 030 G.A. INVERSIONES, S.A. DE C.V.	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
413 61 031 CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS SALVADORENAS, S.	0.00	38,015.74	38,015.74	0.00
413 61 032 CONSTRUCTORA ORTEZ, S.A. DE C.V.	0.00	36,664.62	36,664.62	0.00
413 61 033 ALBA ARACELY GONZALEZ (MUEBLERIA BENDICION DE	0.00	480.00	480.00	0.00
413 61 034 JOSE MIGUEL SERRANO VALLE	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
413 61 035 M D INVERSIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	447,769.35	447,769.35	0.00
413 61 036 CONSTRUCTORA ORTEZ, S.A. DE C.V.	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00
413 61 037 MULTI-INVERSIONES MD S.A. DE C.V.	0.00	234,500.00	234,500.00	0.00
413 61 038 DESARROLLO Y TECNOLOGIAS CONSTRUCTIVAS S.A. D	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00
413 61 039 MAURICIO LOZA SARAVIA (PISCINAS PACIFICO)	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00
413 61 040 PARADA JAIME CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	7,944.56	7,944.56	0.00
413 61 041 FOUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
413 61 042 GENERAL DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00
413 61 043 G Y T CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	5,609.06	5,609.06	0.00
413 61 044 CHINCHILLA DEVELOPMENT, S.A.	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
413 61 045 MIGUEL FELIPE BALCACERES SANDOVAL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
413 61 046 UMAÑA BONILLA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.	0.00	2,801.50	2,801.50	0.00
413 61 047 JOSE LIBERATO SERRANO NAVARRO	0.00	10,159.20	14,350.00	4,190.80
413 61 099 PROVEEDORES DIVERSOS	0.00	20,083.30	20,083.30	0.00
413 62 A. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS	0.00	90,554.58	90,554.58	0.00
413 62 001 COMERCIOS Y FERRETERIA EL AMIGO (ELSY ARACELY	0.00	323.50	323.50	0.00
413 62 002 SUPERCITO (JOSE VIDAL MEJIA ORELLANA)	0.00	4,311.25	4,311.25	0.00
413 62 003 UNIVERSIDAD MODULAR ABIERTA	0.00	3,072.00	3,072.00	0.00
413 62 004 ALBA ARACELY GONZALEZ (MUEBLERIA BENDICION DE	0.00	240.00	240.00	0.00
413 62 005 FERRETERIA BONILLA	0.00	8,412.19	8,412.19	0.00
413 62 006 WALBERTH HERIBERTO PAREDES (BAZAR ENMANUEL)	0.00	995.00	995.00	0.00
413 62 007 ELECTRONICA 2001, S.A. DE C.V.	0.00	124.00	124.00	0.00
413 62 008 REINA BERTA RUANO EL CONSTRUCTOR FERRETERIA	0.00	13,258.75	13,258.75	0.00
413 62 009 UNIVERSIDAD DOCTOR ANDRES BELLO	0.00	5,735.80	5,735.80	0.00
413 62 010 HECTOR ABILIO MENDOZA VARIEDADES LA INMACULAD	0.00	437.20	437.20	0.00
413 62 011 PAPELERA SALVADORENA RZ, S.A.	0.00	201.30	201.30	0.00
413 62 012 VICTOR MANUEL GUILLEN FERRETERIA SAN PABLO	0.00	4,554.24	4,554.24	0.00
413 62 013 BALTAZAR VALDIZON HERNANDEZ	0.00	2,750.60	2,750.60	0.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016
En Dolares

Pág.: 9

Institucional

CODIGO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
3 62 099 PROVEEDORES DIVERSOS	0.00	46,138.75	46,138.75	0.00
3 71 A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO	0.00	271,549.75	271,549.75	0.00
3 71 182 BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR	0.00	243,372.87	243,372.87	0.00
3 71 281 CAJA DE CREDITO CHALATENANGO	0.00	10,340.51	10,340.51	0.00
3 71 284 CAJA DE CREDITO ILOBASCO	0.00	5,470.69	5,470.69	0.00
3 71 302 CAJA DE CREDITO SAN PEDRO NONUALCO	0.00	2,772.15	2,772.15	0.00
3 71 304 CAJA DE CREDITO SAN SEBASTIAN	0.00	6,819.90	6,819.90	0.00
3 71 320 CAJA DE CREDITO CIUDAD ARCE	0.00	2,773.63	2,773.63	0.00
3 89 A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	9,994.48	9,994.48	0.00
3 89 001 A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	9,994.48	9,994.48	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	254,465.05	280,802.04	2,000,000.00	1,973,663.01
2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	243,372.87	271,549.75	2,000,000.00	1,971,823.12
2 11 EMPRESTITOS DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	243,372.87	243,372.87	0.00	0.00
2 11 182 BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR	243,372.87	243,372.87	0.00	0.00
2 19 EMPRESTITOS DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	0.00	28,176.88	2,000,000.00	1,971,823.12
2 19 281 CAJA DE CREDITO RURAL DE CHALATENANGO S.C. DE	0.00	10,340.51	700,000.00	689,659.49
2 19 284 CAJA DE CREDITO ILOBASCO	0.00	5,470.69	400,000.00	394,529.31
2 19 302 CAJA DE CREDITO SAN PEDRO NONUALCO	0.00	2,772.15	200,000.00	197,227.85
2 19 304 CAJA DE CREDITO DE SAN SEBASTIAN	0.00	6,819.90	500,000.00	493,180.10
2 19 320 CAJA DE CREDITO DE CIUDAD ARCE	0.00	2,773.63	200,000.00	197,226.37
4 ACREEDORES FINANCIEROS	11,092.18	9,252.29	0.00	1,839.89
4 51 ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR	11,092.18	9,252.29	0.00	1,839.89
4 51 551 A. M. X REMUNERACIONES	8,092.18	6,252.29	0.00	1,839.89
4 51 554 A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
Sub Total:	261,055.42	3,178,395.34	4,933,793.08	2,016,453.16

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
 BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016
 En Dolares

Pág.: 10

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	OBLIGACIONES PROPIAS	5,582,446.79	3,374,362.20	1,917,390.32	4,125,474.91
81	PATRIMONIO ESTATAL	5,582,446.79	765,229.35	879,332.74	5,696,550.18
811	PATRIMONIO	5,582,446.79	765,229.35	879,332.74	5,696,550.18
811 05	PATRIMONIO MUNICIPALIDADES	4,273,457.51	0.00	0.00	4,273,457.51
811 05 001	PATRIMONIO MUNICIPAL	4,273,457.51	0.00	0.00	4,273,457.51
811 07	DONACIONES Y LEGADOS BIENES CORPORALES	6,538.93	0.00	4,350.00	10,888.93
811 07 001	DONACIONES Y LEGADOS BIENES CORPORALES	6,538.93	0.00	4,350.00	10,888.93
811 09	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	1,266,959.76	751,213.45	786,466.32	1,302,212.63
811 09 001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	156,252.48	0.00	0.00	156,252.48
811 09 002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	-99,914.70	0.00	0.00	-99,914.70
811 09 003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	-85,471.38	0.00	0.00	-85,471.38
811 09 004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-54,149.18	0.00	0.00	-54,149.18
811 09 005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	266,600.48	0.00	0.00	266,600.48
811 09 006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	472,042.31	0.00	0.00	472,042.31
811 09 007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	216,561.00	0.00	0.00	216,561.00
811 09 008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	-449,968.28	294,871.17	0.00	-744,839.45
811 09 009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	845,007.03	370,639.46	182,166.53	656,534.10
811 09 010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	0.00	85,702.82	604,299.79	518,596.97
811 11	RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE	-70,992.31	14,015.90	85,008.21	0.00
811 11 999	RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE	-70,992.31	14,015.90	85,008.21	0.00
811 13	SUPERAVIT POR REVALUACION	106,482.90	0.00	3,508.21	109,991.11
811 13 001	SUPERAVIT POR REVALUACION	106,482.90	0.00	3,508.21	109,991.11
83	GASTOS DE GESTION	0.00	2,609,132.85	742.19	2,608,390.66
831	GASTOS DE INVERSIONES PUBLICAS	0.00	2,015,352.82	0.00	2,015,352.82
831 01	PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA V	0.00	905,247.30	0.00	905,247.30
831 01 001	PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	0.00	905,247.30	0.00	905,247.30
831 03	PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE LUGARES DE RECREA	0.00	17,151.58	0.00	17,151.58
831 03 001	PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE LUGARES DE RECRE	0.00	17,151.58	0.00	17,151.58
831 11	PROYECTOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUN	0.00	502,429.98	0.00	502,429.98
831 11 001	INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	0.00	502,429.98	0.00	502,429.98
831 39	PROYECTOS PRIVATIVOS Y USO PUBLICO DIVERSOS	0.00	94,314.15	0.00	94,314.15
831 39 001	PROY. PRIVATIVOS DE USO PUBLICO	0.00	94,314.15	0.00	94,314.15
831 41	PROYECTOS Y PROGRAMAS EDUCACIONALES	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
831 41 001	PROYECTOS Y PROGRAMAS EDUCACIONALES	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
831 43	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA	0.00	13,810.51	0.00	13,810.51
831 43 001	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA	0.00	13,810.51	0.00	13,810.51
831 45	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE VIVIENDAS BASICAS	0.00	256,304.58	0.00	256,304.58
831 45 001	PROY. PROG. DE VIVIENDAS BASICAS	0.00	256,304.58	0.00	256,304.58
831 69	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DI	0.00	215,264.72	0.00	215,264.72
831 69 001	PROY. Y PROG. DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS	0.00	215,264.72	0.00	215,264.72
831 99	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE FOMENTO DIVERSOS	0.00	6,330.00	0.00	6,330.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016
En Dolares

Pág.: 11

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
831 99 001	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE FOMENTO DIVERSOS	0.00	6,330.00	0.00	6,330.00
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	321,608.95	0.00	321,608.95
833 01	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	0.00	239,421.21	0.00	239,421.21
833 01 001	SUELDOS	0.00	190,184.43	0.00	190,184.43
833 01 005	DIETAS	0.00	49,236.78	0.00	49,236.78
833 03	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	0.00	7,051.02	0.00	7,051.02
833 03 001	SUELDOS	0.00	4,112.52	0.00	4,112.52
833 03 002	SALARIOS POR JORNAL	0.00	2,938.50	0.00	2,938.50
833 05	REMUNERACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0.00	4,895.36	0.00	4,895.36
833 05 001	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	4,895.36	0.00	4,895.36
833 07	CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PUBLICA	0.00	22,480.94	0.00	22,480.94
833 07 001	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	0.00	22,480.94	0.00	22,480.94
833 09	CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PRIVADA	0.00	16,272.90	0.00	16,272.90
833 09 001	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	0.00	16,272.90	0.00	16,272.90
833 11	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
833 11 001	POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PAIS	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
833 13	INDEMNIZACIONES	0.00	7,988.53	0.00	7,988.53
833 13 001	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES	0.00	7,988.53	0.00	7,988.53
833 15	COMISIONES	0.00	6,363.69	0.00	6,363.69
833 15 002	COMISIONES POR RECAUDACIONES	0.00	6,363.69	0.00	6,363.69
833 17	OTRAS REMUNERACIONES	0.00	12,335.30	0.00	12,335.30
833 17 001	HONORARIOS	0.00	12,335.30	0.00	12,335.30
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	0.00	119,165.91	0.00	119,165.91
834 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORES	0.00	20,276.33	0.00	20,276.33
834 01 001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	20,026.33	0.00	20,026.33
834 01 003	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	250.00	0.00	250.00
834 03	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	1,412.00	0.00	1,412.00
834 03 001	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	1,412.00	0.00	1,412.00
834 05	MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E I	0.00	5,447.85	0.00	5,447.85
834 05 001	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0.00	2,263.00	0.00	2,263.00
834 05 002	MATERIALES DE OFICINA	0.00	3,184.85	0.00	3,184.85
834 09	PRODUCTOS, QUIMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	0.00	7,997.20	0.00	7,997.20
834 09 001	PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	4,091.75	0.00	4,091.75
834 09 002	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	0.00	25.70	0.00	25.70
834 09 003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,879.75	0.00	3,879.75
834 11	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	2,715.70	0.00	2,715.70
834 11 001	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	2,715.70	0.00	2,715.70
834 13	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0.00	3,487.00	0.00	3,487.00
834 13 002	MATERIALES INFORMATICOS	0.00	2,899.80	0.00	2,899.80
834 13 004	MATERIALES ELECTRICOS	0.00	587.20	0.00	587.20
834 15	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	0.00	5,160.00	0.00	5,160.00
834 15 001	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	382.70	0.00	382.70
834 15 099	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	0.00	4,777.30	0.00	4,777.30

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016
En Dolares

Pág.: 12

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
834 17	SERVICIOS BASICOS	0.00	34,399.19	0.00	34,399.19
834 17 001	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	13,699.23	0.00	13,699.23
834 17 002	SERVICIOS DE AGUA	0.00	8,948.34	0.00	8,948.34
834 17 003	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	11,751.62	0.00	11,751.62
834 19	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	8,649.65	0.00	8,649.65
834 19 001	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBL	0.00	1,319.50	0.00	1,319.50
834 19 002	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS	0.00	396.50	0.00	396.50
834 19 003	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES INMUE	0.00	6,933.65	0.00	6,933.65
834 21	SERVICIOS COMERCIALES	0.00	6,546.47	0.00	6,546.47
834 21 001	TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS	0.00	3,630.00	0.00	3,630.00
834 21 002	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0.00	1,404.42	0.00	1,404.42
834 21 005	SERVICIOS DE LAVANDERIAS Y PLANCHADO	0.00	40.00	0.00	40.00
834 21 010	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	1,472.05	0.00	1,472.05
834 23	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	0.00	11,015.48	0.00	11,015.48
834 23 001	ATENCIONES OFICIALES	0.00	7,882.98	0.00	7,882.98
834 23 099	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	0.00	3,132.50	0.00	3,132.50
834 29	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	9,542.04	0.00	9,542.04
834 29 003	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	7,017.04	0.00	7,017.04
834 29 007	DESARROLLOS INFORMATICOS	0.00	2,525.00	0.00	2,525.00
834 33	ESPECIES MUNICIPALES	0.00	2,517.00	0.00	2,517.00
834 33 001	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	0.00	2,517.00	0.00	2,517.00
835	GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,105.05	0.00	3,105.05
835 07	EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	0.00	3,105.05	0.00	3,105.05
835 07 001	MOBILIARIOS	0.00	800.00	0.00	800.00
835 07 002	EQUIPOS INFORMATICOS	0.00	899.41	0.00	899.41
835 07 099	BIENES MUEBLES DIVERSOS	0.00	1,405.64	0.00	1,405.64
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	131,964.34	0.00	131,964.34
836 01	PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANC	0.00	90.41	0.00	90.41
836 01 003	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	90.41	0.00	90.41
836 09	INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA INTERNA	0.00	131,720.76	0.00	131,720.76
836 09 002	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESAR	0.00	2,562.52	0.00	2,562.52
836 09 008	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	0.00	129,158.24	0.00	129,158.24
836 13	GASTOS CORRIENTES DIVERSOS	0.00	153.17	0.00	153.17
836 13 003	MULTAS Y COSTAS JUDICIALES	0.00	90.17	0.00	90.17
836 13 099	GASTOS DIVERSOS	0.00	63.00	0.00	63.00
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	0.00	17,090.29	0.00	17,090.29
837 05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	0.00	5,282.44	0.00	5,282.44
837 05 001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	0.00	5,282.44	0.00	5,282.44
837 09	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0.00	11,807.85	0.00	11,807.85
837 09 003	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,756.75	0.00	1,756.75
837 09 004	A PERSONAS NATURALES	0.00	10,051.10	0.00	10,051.10

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016
En Dolares

Pág.: 13

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS	0.00	103.30	0.00	103.30
838 06	GASTOS POR DESCARGO DE BIENES DE LARGA DURACI	0.00	103.30	0.00	103.30
838 06 001	MOBILIARIOS	0.00	103.30	0.00	103.30
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0.00	742.19	742.19	0.00
839 55	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	742.19	742.19	0.00
839 55 001	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	742.19	742.19	0.00
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	1,037,315.39	1,037,315.39
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	27,144.15	27,144.15
851 19	IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	27,144.15	27,144.15
851 19 001	DE COMERCIO	0.00	0.00	10,502.59	10,502.59
851 19 002	DE INDUSTRIA	0.00	0.00	711.64	711.64
851 19 003	FINANCIEROS	0.00	0.00	938.04	938.04
851 19 004	DE SERVICIOS	0.00	0.00	10,711.76	10,711.76
851 19 005	AGROPECUARIOS	0.00	0.00	57.90	57.90
851 19 006	BARES Y RESTAURANTES	0.00	0.00	216.08	216.08
851 19 012	MAQUINAS TRAGANIQUEL	0.00	0.00	82.32	82.32
851 19 013	MEDICOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	127.96	127.96
851 19 014	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	65.78	65.78
851 19 017	VALLAS PUBLICITARIAS	0.00	0.00	1,295.00	1,295.00
851 19 018	VIALIDAD	0.00	0.00	826.63	826.63
851 19 099	IMPUESTOS MUNICIPALES DIVERSOS	0.00	0.00	1,608.45	1,608.45
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBI	0.00	0.00	197,198.91	197,198.91
856 01	MULTAS E INTERESES POR MORA	0.00	0.00	1,990.51	1,990.51
856 01 001	MULTAS POR MORA DE IMPUESTOS	0.00	0.00	733.04	733.04
856 01 002	INTERESES POR MORA DE IMPUESTOS	0.00	0.00	561.71	561.71
856 01 012	MULTAS POR REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	40.04	40.04
856 01 014	OTRAS MULTAS MUNICIPALES	0.00	0.00	655.72	655.72
856 05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	195,208.40	195,208.40
856 05 001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	195,208.40	195,208.40
857	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBI	0.00	0.00	607,601.41	607,601.41
857 03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	607,601.41	607,601.41
857 03 001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	607,601.41	607,601.41
858	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	204,196.35	204,196.35
858 01	TASAS DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	177,591.32	177,591.32
858 01 005	POR SERVICIOS DE CERTIFICACION O VISADO DE DO	0.00	0.00	10,193.46	10,193.46
858 01 006	POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIO	0.00	0.00	90.00	90.00
858 01 007	POR ACCESO A LUGARES PUBLICOS	0.00	0.00	47,006.62	47,006.62
858 01 008	ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	40,577.88	40,577.88
858 01 009	ASEO PUBLICO	0.00	0.00	22,596.37	22,596.37

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
 BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016
 En Dolares

Pág.: 14

Institucional

CODIGO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
858 01 011 CEMENTERIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	6,003.87	6,003.87
858 01 012 DESECHOS	0.00	0.00	7,790.00	7,790.00
858 01 014 FIESTAS	0.00	0.00	7,627.15	7,627.15
858 01 015 MERCADOS	0.00	0.00	11,064.47	11,064.47
858 01 017 PAVIMENTACION	0.00	0.00	3,253.44	3,253.44
858 01 018 POSTES, TORRES Y ANTENAS	0.00	0.00	7,220.19	7,220.19
858 01 019 RASTRO Y TIANGUE	0.00	0.00	7,633.72	7,633.72
858 01 099 TASAS DIVERSAS	0.00	0.00	6,534.15	6,534.15
858 03 DERECHOS	0.00	0.00	20,041.58	20,041.58
858 03 010 PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	20,041.58	20,041.58
858 07 VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,563.45	6,563.45
858 07 099 SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	6,563.45	6,563.45
859 INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0.00	0.00	1,174.57	1,174.57
859 09 INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	432.38	432.38
859 09 001 RENTABILIDAD DE CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00	387.38	387.38
859 09 099 INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	45.00	45.00
859 55 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	742.19	742.19
859 55 001 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	742.19	742.19
Sub Total:	5,582,446.79	3,374,362.20	1,917,390.32	4,125,474.91
Total :	0.00	18,117,851.27	18,117,851.27	0.00

R03CAT.LST emitido el : 22/07/2016 a las : 13:05:19


