

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 de Diciembre de 2016
 E N D O L A R E S

Pág.: 1

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
FONDOS	865,359.82	211,462.17
DISPONIBILIDADES	697,752.68	45,688.95
CAJA GENERAL	0.00	700.41
CAJA GENERAL	0.00	700.41
CAJA CHICA	0.00	500.00
CAJA CHICA	0.00	500.00
BANCOS COMERCIALES M/D	696,725.34	27,884.58
B.AGRICOLA NQ 565-000449-3 FONDOS PROPIOS	24,561.41	2,943.76
B.AGRICOLA NQ 565-000455-1 FODES 80%	150,920.67	8,199.06
B.AGRICOLA NQ 565-000647-7 20% FUNCIONAMIENT	49,528.99	7,054.17
B.A. NQ 359-014814-5 EMBARGO JUDICIAL	1,927.20	1,917.59
B.A. BECAS NQ 559-000850-6	73.45	24.95
B. PROCREDIT NQ 1603-01-160426-6 MEDIO AMBI	323.02	323.02
B.A. NQ559-000952-0 CENTRO MPAL FORMACION V	0.00	77.95
B.A. NQ 559-000996-1 UNIDAD DE JUVENTUD, NI	0.00	12.16
B.A. NQ 559-000997-2 UNIDAD DE EQUIDAD DE G	0.00	34.27
B.A. NQ 559-001056-3 RADIO MUNICIPAL FRECU	0.00	38.29
B.A. NQ 559-001113-6 PARQUE RECREATIVO MUNI	7,088.00	7,259.36
B.A. AHORRO NQ 003590284427 PRESTAMOS CAJAS	2,092.67	0.00
B.A. NQ 559-001200-4 AMPLIACION DE ALUMBRAD	0.00	0.00
B.A. NQ 559-001201-5 CONSTRUCCION PUENTE VE	206,369.46	0.00
B.A. NQ 559-001202-6 REMODELACION DE MERCAD	214,799.59	0.00
B.A. NQ 559-001211-7 SERVICIO DE AGUA LAS D	6,282.24	0.00
B.A. NQ 559-001232-1 CONSTRUCCION PUENTE BA	32,758.64	0.00
BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS M/D	1,027.34	16,603.96
B.A. NQ 359-020555-5 FISDL/PFGL	5.65	2,608.86
B.A. NQ 359-021128-5 FISDL/PFGL/C2	822.38	13,994.10
B. HIPOTECARIO NQ 540001340 PRESTAMO PARA P	1.00	1.00
B.A. NQ 559-001228-5 ADQUISICION DE BIENES	198.31	0.00
ANTICIPOS DE FONDOS	11,440.42	10,115.00
ANTICIPOS POR SERVICIOS	5,270.00	6,570.00
GRUPOS MUSICALES	0.00	1,300.00
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NA	5,270.00	5,270.00
ANTICIPOS A PROVEEDORES	6,170.42	3,545.00
PRODUCTOS Y PROMOCIONES, S.A. DE C.V.	350.00	725.00
R. Y R. DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	2,820.00	2,820.00
CAJA DE CREDITO AHUACHAPAN	3,000.42	0.00
ANTICIPOS DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITUC	0.00	0.00
ANTICIPO PARA GASTOS DE FIESTAS PATRONALES	0.00	0.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 30 de Diciembre de 2016
 E N D O L A R E S

Pág.: 2

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
DEUDORES MONETARIOS	156,166.72	155,658.22
D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	39,041.68	38,914.56
I.S.D.E.M. (20%)	39,041.68	38,914.56
D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	117,125.04	116,743.66
I.S.D.E.M. (80%)	117,125.04	116,743.66
INVERSIONES FINANCIERAS	87,560.40	168,958.83
INVERSIONES EN PRESTAMOS, CORTO PLAZO	1,038.27	1,038.03
PRESTAMOS PERSONALES	1,038.27	1,038.03
A PERSONAS NATURALES	1,038.27	1,038.03
DEUDORES FINANCIEROS	86,522.13	167,920.80
DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR	86,522.13	167,920.80
IMPUESTOS	15,405.17	38,137.52
T A S A S	71,116.96	85,670.61
MULTAS E INTERESES POR MORA	0.00	44,112.67
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	3,456.96	2,033.30
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	3,456.96	2,033.30
ESPECIES MUNICIPALES	3,456.96	2,033.30
ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	3,456.96	2,033.30
INVERSIONES EN BIENES DE USO	5,451,737.59	5,015,280.82
BIENES DEPRECIABLES	2,866,300.38	2,437,351.82
BIENES INMUEBLES	1,366,776.28	919,301.42
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,293,232.20	845,757.34
BIENES INMUEBLES DIVERSOS	73,544.08	73,544.08
INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION Y RECREACION	1,505,292.34	1,505,292.34
DE EDUCACION Y RECREACION	1,505,292.34	1,505,292.34
INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCION DE BIENE	239,620.67	133,749.36
DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	239,620.67	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	148,854.67	120,204.67
VEHICULOS DE TRANSPORTE	148,854.67	120,204.67
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	103,275.63	86,514.14
MOBILIARIOS	6,208.46	7,241.46
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,706.06	9,706.06

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Diciembre de 2016
E N D O L A R E S

Pág.: 3

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
EQUIPOS INFORMATICOS	12,996.58	11,438.53
BIENES MUEBLES DIVERSOS	74,364.53	58,128.09
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,061.54
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,061.54
(-)DEPRECIACION ACUMULADA	498,769.21	330,021.65
(-)BIENES INMUEBLES	174,770.50	127,104.71
(-)INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION Y RECREACION	191,617.08	123,878.88
(-)INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCION DE BIEN	12,914.87	4,514.05
(-)MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	1,125.00	688.20
(-)EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	57,723.64	31,814.40
(-)EQUIPO INFORMATICO	8,404.74	4,648.99
(-)MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	52,213.38	36,693.46
(-)EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	678.96
BIENES NO DEPRECIABLES	2,585,437.21	2,577,929.00
BIENES INMUEBLES	2,585,437.21	2,577,929.00
TERRENOS	2,585,437.21	2,577,929.00
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	84,640.30	526,167.26
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	71,363.15	512,959.32
REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	0.00	984.00
SALARIOS POR JORNAL	0.00	984.00
OTRAS REMUNERACIONES	120.00	3,359.69
HONORARIOS	120.00	3,359.69
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	0.00	11.12
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11.12
MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	2,320.25	9,811.74
MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADO	2,320.25	9,811.74
MATERIALES DE USO O CONSUMO	0.00	1,571.44
MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,571.44
SERVICIOS COMERCIALES	0.00	920.00
TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS	0.00	70.00
IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	850.00
PRIMAS Y CARGOS POR SEGUROS Y COMISIONES BA	3.40	1.70
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	3.40	1.70
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	2,509.54	16,829.40

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 30 de Diciembre de 2016
 E N D O L A R E S

Pág.: 4

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
MOBILIARIOS	0.00	8,963.09
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PRINCIPALES	2,307.75	0.00
BIENES MUEBLES DIVERSOS	201.79	7,866.31
COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	66,409.96	479,470.23
COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	66,409.96	479,470.23
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO	13,277.15	13,207.94
REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	51,333.04	0.00
SUELDOS	51,333.04	0.00
REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	44,193.00	150,451.80
SUELDOS	0.00	1,600.00
SALARIOS POR JORNAL	44,193.00	148,851.80
REMUNERACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIO	670.00	0.00
HORAS EXTRAORDINARIAS	670.00	0.00
CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PUBLI	3,493.86	0.00
POR REMUNERACIONES PERMANENTES	3,493.86	0.00
CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PRIVA	1,694.75	0.00
POR REMUNERACIONES PERMANENTES	1,694.75	0.00
OTRAS REMUNERACIONES	20,730.13	33,120.28
HONORARIOS	20,730.13	33,120.28
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FOR	2,402.70	49,011.02
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	25.20	41,346.02
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	2,377.50	7,665.00
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	7,810.73	13,383.85
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	7,810.73	13,383.85
MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E	861.00	57.80
MATERIALES DE OFICINA	493.00	57.80
LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLI	368.00	0.00
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	5,190.00	2,229.00
LLANTAS Y NEUMATICOS	5,190.00	2,229.00
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	25,919.30	19,318.28
PRODUCTOS QUIMICOS	11,508.00	12,180.25
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	233.80	15.20
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,177.50	7,122.83

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Diciembre de 2016
E N D O L A R E S

Pág.: 5

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	43,609.55	211,574.41
MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADO	43,529.05	211,574.41
MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	80.50	0.00
MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,925.64	31,285.74
MATERIALES ELECTRICOS	11,925.64	31,285.74
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	10,533.53	15,997.63
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	809.95
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	10,533.53	15,187.68
SERVICIOS BASICOS	50,471.23	63,599.69
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	50,471.23	57,972.73
SERVICIOS DE AGUA	0.00	5,382.14
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	244.82
MANTENIMIENTO Y REPARACION	15,364.63	13,317.31
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUE	0.00	2,629.00
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS	15,364.63	6,110.41
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES INM	0.00	4,577.90
SERVICIOS COMERCIALES	41,425.70	43,571.00
TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS	15,340.00	29,910.50
SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,655.00	5,655.00
SERVICIOS DE LAVANDERIAS Y PLANCHADO	3,210.00	0.00
SERVICIOS EDUCATIVOS	19,118.70	0.00
IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	102.00	8,005.50
OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	115,256.69	136,863.95
ATENCIONES OFICIALES	72,758.15	48,962.02
SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERS	42,498.54	87,901.93
PASAJES Y VIATICOS	95.00	254.00
VIATICOS POR COMISION INTERNA	95.00	254.00
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	15,484.72	9,300.00
SERVICIOS MEDICOS	1,392.00	0.00
SERVICIOS JURIDICOS	5,174.00	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACION	2,050.00	4,800.00
CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACION DIVE	6,868.72	4,500.00
PRIMAS Y CARGOS POR SEGUROS Y COMISIONES BA	58.80	106.31
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	58.80	106.31
CARGOS CORRIENTES DIVERSOS	99.84	0.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 30 de Diciembre de 2016
 E N D O L A R E S

Pág.: 6

Institucional

RECURSOS	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
MULTAS Y COSTAS JUDICIALES	69.84	0.00
GASTOS DIVERSOS	30.00	0.00
CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	1,932,912.66	264,329.95
VIALES	934,627.25	202,711.75
DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	23,704.65	27,418.20
DE EDUCACION Y RECREACION	15,749.08	10,000.00
DE VIVIENDA Y OFICINAS	378,106.86	0.00
ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	465,312.26	0.00
SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURAS	115,412.56	24,200.00
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	95,480.36	44,831.12
PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION DIVERSOS	95,480.36	44,831.12
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	224,550.87	154,295.05
A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	71,055.52	35,719.96
A PERSONAS NATURALES	153,495.35	118,575.09
COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	208,986.08	356,666.39
COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	208,986.08	356,666.39
(-)APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	2,917,276.66	1,600,356.64
(-)APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	2,917,276.66	1,600,356.64
TOTAL DE RECURSOS	6,492,755.07	5,923,902.38

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Diciembre de 2016
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	48,195.57	17,682.55
DEPOSITOS DE TERCEROS	11,426.90	6,590.37
DEPOSITOS AJENOS	1,867.14	1,867.14
EMBARGO JUDICIAL	1,867.14	1,867.14
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	6,642.00	2,810.73
TESORO PUBLICO (D.G.T.)	6,642.00	2,810.73
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	2,917.76	1,912.50
DELSUR, S.A.DE C.V.	2,917.76	1,912.50
ACREEDORES MONETARIOS	36,768.67	11,092.18
A. M. X REMUNERACIONES	14,760.24	8,092.18
AFP CONFIA	2,538.24	1,401.67
AFP CRECER	2,485.36	2,612.21
COTIZACIONES DE AGEPYM	22.94	0.00
CAJA DE CREDITO SAN JUAN OPICO	1,176.80	0.00
ACUDE, R.L.	441.16	0.00
PRIMER BANCO DE LOS TRABAJADORES	2,859.93	0.00
BANCO DAVIVIENDA SALVADORENO, S.A.	59.08	0.00
BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	183.90	0.00
I.N.P.E.P.	26.25	0.00
I.P.S.F.A.	401.88	0.00
INSAFORP	396.96	0.00
I.S.S.S.	4,167.74	1,160.25
D.G.T. RENTA EMPLEADOS	0.00	2,918.05
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	10,684.00	3,000.00
ALTAGRACIA AVALOS DE AYALA	0.00	3,000.00
PUBLICONSTRU, S.A. DE C.V.	2,174.00	0.00
MARTA VILMA MEJIA DE ALAS	810.00	0.00
PROMOCIONES Y EVENTOS, S.A. DE C.V.	7,700.00	0.00
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	880.83	0.00
COMURES	880.83	0.00
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	7,518.60	0.00
ELECTRONICA 2001, S.A. DE C.V.	7,518.60	0.00
INVERSIONES MJ S.A. DE .C.V.	0.00	0.00
A. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS	2,925.00	0.00
REINA BERTA RUANO EL CONSTRUCTOR FERRETERIA	2,925.00	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	2,443,480.13	243,372.87
ENDEUDAMIENTO INTERNO	2,441,640.24	243,372.87

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 30 de Diciembre de 2016
 E N D O L A R E S

Pág.: 8

Institucional

OBLIGACIONES	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
EMPRESITOS DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERA	0.00	243,372.87
BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR	0.00	243,372.87
EMPRESITOS DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERA	2,441,640.24	0.00
CAJA DE CREDITO AHUACHAPAN	250,000.00	0.00
CAJA DE CREDITO RURAL DE CHALATENANGO S.C.	678,785.57	0.00
CAJA DE CREDITO ILOBASCO	388,747.63	0.00
CAJA DE CREDITO SAN PEDRO NONUALCO	443,838.69	0.00
CAJA DE CREDITO DE SAN SEBASTIAN	485,972.50	0.00
CAJA DE CREDITO DE CIUDAD ARCE	194,295.85	0.00
ACREEDORES FINANCIEROS	1,839.89	0.00
ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR	1,839.89	0.00
A. M. X REMUNERACIONES	1,839.89	0.00
PATRIMONIO ESTATAL	5,615,901.51	5,653,439.10
PATRIMONIO	5,615,901.51	5,653,439.10
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	10,888.93	6,538.93
DONACIONES Y LEGADOS BIENES CORPORALES	10,888.93	6,538.93
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	1,221,563.96	1,266,959.76
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	156,252.48	156,252.48
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	216,561.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	(744,839.45)	(449,968.28)
RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	656,534.10	845,007.03
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	437,948.30	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACION	109,991.11	106,482.90
SUPERAVIT POR REVALUACION	109,991.11	106,482.90
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	(1,614,822.14)	9,407.86
TOTAL DE OBLIGACIONES :	6,492,755.07	5,923,902.38


 Julia Marlene Guardado
 CONTADOR MUNICIPAL

