

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 30 de Junio de 2017  
E N D O L A R E S

Pág.: 1

Institucional

RECURSOS	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
FONDOS	296,378.85	365,006.75
DISPONIBILIDADES	287,938.85	356,191.75
CAJA GENERAL	3,407.40	3,165.12
CAJA GENERAL	3,407.40	3,165.12
CAJA CHICA	2,700.00	2,500.00
CAJA CHICA	2,700.00	2,500.00
BANCOS COMERCIALES M/D	281,632.14	337,608.81
B.AGRICOLA NQ 565-000449-3 FONDOS PROPIOS	2,031.66	5,511.83
B.AGRICOLA NQ 565-000455-1 FODES 80%	6,798.77	16,482.68
B.AGRICOLA NQ 565-000647-7 20% FUNCIONAMIENT	22,956.13	13,640.85
B.A. NQ 359-014814-5 EMBARGO JUDICIAL	1,931.99	1,922.36
B.A. BECAS NQ 559-000850-6	1,597.11	528.50
B. PRODCREDIT NQ 1603-01-160426-6 MEDIO AMBI	323.02	323.02
B.A. NQ 559-001113-6 PARQUE RECREATIVO MUNI	578.25	1,554.08
B.A. AHORRO NQ 003590284427 PRESTAMOS CAJAS	2,097.86	2,087.42
B.A. NQ 559-001200-4 AMPLIACION DE ALUMBRAD	0.00	1,185.67
B.A. NQ 559-001201-5 CONSTRUCCION PUENTE VE	77,400.63	98,466.08
B.A. NQ 559-001202-6 REMODELACION DE MERCAD	164,003.18	193,688.30
B.A. NQ 559-001204-8 MEJORAMIENTO DE CAMINO	0.00	198.30
B.A. NQ 559-001211-7 SERVICIO DE AGUA LAS D	471.55	2,019.72
B.A. NQ 559-001232-1 CONSTRUCCION PUENTE BA	253.78	0.00
B.A. NQ 559-001243-4 MEJ CALLE A LOS NARANJ	1,188.21	0.00
BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS M/D	199.31	12,917.82
B.A. NQ 359-020555-5 FISDL/PFGL	0.00	2,615.35
B.A. NQ 359-021128-5 FISDL/PFGL/C2	0.00	10,103.17
B. HIPOTECARIO NQ 540001340 PRESTAMO PARA P	1.00	1.00
B.A. NQ 559-001203-7 ADQUISICION VEHICULO F	0.00	198.30
B.A. NQ 559-001228-5 ADQUISICION DE BIENES	198.31	0.00
ANTICIPOS DE FONDOS	8,440.00	8,815.00
ANTICIPOS POR SERVICIOS	5,270.00	5,270.00
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NA	5,270.00	5,270.00
ANTICIPOS A PROVEEDORES	3,170.00	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
INVERSIONES FINANCIERAS	87,560.40	168,959.07
INVERSIONES EN PRESTAMOS, CORTO PLAZO	1,038.27	1,038.27
PRESTAMOS PERSONALES	1,038.27	1,038.27
A PERSONAS NATURALES	1,038.27	1,038.27
DEUDORES FINANCIEROS	86,522.13	167,920.80

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 30 de Junio de 2017  
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 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	2,881.46	2,216.30
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	2,881.46	2,216.30
ESPECIES MUNICIPALES	2,881.46	2,216.30
ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	2,881.46	2,216.30
INVERSIONES EN BIENES DE USO	5,525,622.05	5,523,606.73
BIENES DEPRECIABLES	2,940,184.84	2,938,169.52
BIENES INMUEBLES	1,435,626.49	1,366,776.28
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,362,082.41	1,293,232.20
BIENES INMUEBLES DIVERSOS	73,544.08	73,544.08
INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION Y RECREACION DE EDUCACION Y RECREACION	1,505,292.34	1,505,292.34
INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCION DE BIENE DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	239,620.67	239,620.67
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1,250.00	1,250.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION VEHICULOS DE TRANSPORTE	148,854.67	146,104.67
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO MOBILIARIOS	108,309.88	85,944.14
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,208.46	6,208.46
EQUIPOS INFORMATICOS	9,706.06	9,706.06
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PRINCIPALES	12,996.58	11,438.53
BIENES MUEBLES DIVERSOS	606.96	0.00
(-)DEPRECIACION ACUMULADA	78,791.82	58,591.09
(-)BIENES INMUEBLES	498,769.21	406,818.58
(-)INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION Y RECREACIO	174,770.50	147,788.99
(-)INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCION DE BIEN	191,617.08	157,747.98
(-)MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	12,914.87	7,523.41
(-)EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,125.00	913.20
(-)EQUIPO INFORMATICO	57,723.64	42,667.64
(-)MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	8,404.74	6,553.64
BIENES NO DEPRECIABLES	52,213.38	43,623.72
BIENES NO DEPRECIABLES	2,585,437.21	2,585,437.21

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 Al 30 de Junio de 2017  
 E N D O L A R E S

Pág.: 3

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
BIENES INMUEBLES	2,585,437.21	2,585,437.21
TERRENOS	2,585,437.21	2,585,437.21
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	17,669.34	82,139.22
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	2,511.24	68,731.91
MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	2,320.25
MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADO	0.00	2,320.25
PRIMAS Y CARGOS POR SEGUROS Y COMISIONES BA	0.00	1.70
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	1.70
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	2,509.54	0.00
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PRINCIPALES	2,307.75	0.00
BIENES MUEBLES DIVERSOS	201.79	0.00
COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	1.70	66,409.96
COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	1.70	66,409.96
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO	15,158.10	13,407.31
REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,770.00
SUELDOS	0.00	26,770.00
REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	67,182.00	24,243.00
SUELDOS	24,270.00	0.00
SALARIOS POR JORNAL	42,912.00	24,243.00
CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PUBLI	2,290.76	971.10
POR REMUNERACIONES PERMANENTES	2,290.76	971.10
CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PRIVA	1,360.81	423.90
POR REMUNERACIONES PERMANENTES	1,360.81	423.90
OTRAS REMUNERACIONES	9,611.50	14,182.78
HONORARIOS	9,611.50	14,182.78
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FOR	80.90	2,377.50
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	80.90	0.00
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	2,377.50
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	9,672.50	2,683.78
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	9,672.50	2,683.78
MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E	525.00	0.00
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	525.00	0.00
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	2,998.00	4,460.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 Al 30 de Junio de 2017  
 E N D O L A R E S

Pág.: 4

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
LLANTAS Y NEUMATICOS	2,998.00	4,460.00
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	18,060.24	13,738.80
PRODUCTOS QUIMICOS	2,032.00	7,163.00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	3,754.29	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,273.95	6,575.80
MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	84,207.60	20,596.26
MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADO	84,207.60	20,515.76
MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	80.50
MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,580.96	8,685.37
MATERIALES ELECTRICOS	15,580.96	8,685.37
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	22,481.59	6,246.75
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	260.36	0.00
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	22,221.23	6,246.75
SERVICIOS BASICOS	22,250.40	31,710.73
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	22,233.21	31,710.73
SERVICIOS DE AGUA	17.19	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,094.50	11,546.88
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUE	550.00	0.00
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS	4,192.75	11,546.88
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES INM	351.75	0.00
SERVICIOS COMERCIALES	22,864.76	11,192.00
TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS	6,588.00	4,920.00
SERVICIOS DE PUBLICIDAD	990.00	1,580.00
SERVICIOS DE LAVANDERIAS Y PLANCHADO	707.00	100.00
SERVICIOS EDUCATIVOS	11,477.76	4,592.00
IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3,102.00	0.00
OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	85,791.72	56,715.00
ATENCIONES OFICIALES	32,228.57	43,017.95
SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERS	53,563.15	13,697.05
PASAJES Y VIATICOS	30.00	0.00
VIATICOS POR COMISION INTERNA	30.00	0.00
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	10,305.68	12,854.00
SERVICIOS MEDICOS	4,586.65	0.00
SERVICIOS JURIDICOS	0.00	5,174.00
SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	2,050.00

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 Al 30 de Junio de 2017  
 E N D O L A R E S

Pág.: 5

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACION DIVE	5,719.03	5,630.00
PRIMAS Y CARGOS POR SEGUROS Y COMISIONES BA COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	57.09 57.09	36.75 36.75
CARGOS CORRIENTES DIVERSOS MULTAS Y COSTAS JUDICIALES	30.00 30.00	0.00 0.00
CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES VIALES	410,015.32 222,224.80	1,583,492.33 787,325.99
DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	12,402.11	11,256.18
DE EDUCACION Y RECREACION	0.00	14,949.08
DE VIVIENDA Y OFICINAS	131,061.41	219,638.26
ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	3,000.00	465,312.26
SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURAS	41,327.00	85,010.56
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PRINCIPALES BIENES MUEBLES DIVERSOS	1,590.80 886.49 704.31	0.00 0.00 0.00
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION DIVERSOS	10,070.00 10,070.00	91,880.36 91,880.36
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO A PERSONAS NATURALES	130,347.76 25,064.91 105,282.85	90,554.58 49,450.16 41,104.42
COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	1,253,219.51 1,253,219.51	208,986.08 208,986.08
(-)APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	2,170,561.30	2,210,940.64
(-)APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	2,170,561.30	2,210,940.64
TOTAL DE RECURSOS :	5,930,112.10	6,141,928.07

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 Al 30 de Junio de 2017  
 E N D O L A R E S

Pág.: 6

Institucional

O B L I G A C I O N E S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
DEUDA CORRIENTE	56,552.18	42,790.15
DEPOSITOS DE TERCEROS	17,153.42	4,297.17
DEPOSITOS AJENOS	1,867.14	1,867.14
EMBARGO JUDICIAL	1,867.14	1,867.14
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	2,952.28	2,430.03
TESORO PUBLICO (D.G.T.)	2,952.28	2,430.03
DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	12,334.00	0.00
DELSUR, S.A.DE C.V.	12,334.00	0.00
ACREEDORES MONETARIOS	39,398.76	38,492.98
A. M. X REMUNERACIONES	15,571.43	12,019.21
AFP CONFIA	2,707.23	2,510.29
AFP CRECER	2,828.52	2,108.50
COTIZACIONES DE AGEPEYM	22.94	11.47
PRIMER BANCO DE LOS TRABAJADORES	358.22	0.00
I.N.P.E.P.	0.00	52.50
I.P.S.F.A.	190.74	295.74
INSAFORP	418.07	416.70
I.S.S.S.	4,389.39	4,388.04
D.G.T. RENTA EMPLEADOS	4,656.32	2,235.97
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	3,994.85	7,284.30
NOE DE JESUS PALACIOS (ELECTRO MATERIALES N	0.00	0.00
TRANSPORTE Y TERRACERIA LINGO	3,994.85	0.00
PUBLICONSTRU, S.A. DE C.V.	0.00	2,174.00
ALBA ARACELY GONZALEZ MASARIEGO	0.00	5,050.00
PROVEEDORES DIVERSOS	0.00	60.30
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	17,832.48	19,189.47
INVERSIONES MJ S.A. DE .C.V.	0.00	14,998.67
GENERAL DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00
JOSE LIBERATO SERRANO NAVARRO	15,000.00	4,190.80
ANGELA DEL CARMEN ORELLANA ANGEL	2,312.48	0.00
STARLINE INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	520.00	0.00
RENE MAURICIO LUNA	0.00	0.00
A. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS	2,000.00	0.00
FIDEL ANTONIO VASQUEZ CAHALES (TIENDA ARACE	2,000.00	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	2,405,319.94	1,973,663.01
ENDEUDAMIENTO INTERNO	2,403,145.94	1,971,823.12
EMPRESITOS DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERA	2,403,145.94	1,971,823.12
CAJA DE CREDITO AHUACHAPAN	246,303.15	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 Junio de 2017  
 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
CAJA DE CREDITO RURAL DE CHALATENANGO S.C.	667,255.83	689,659.49
CAJA DE CREDITO ILOBASCO	382,577.29	394,529.31
CAJA DE CREDITO SAN PEDRO NONUALCO	437,561.51	197,227.85
CAJA DE CREDITO DE SAN SEBASTIAN	478,280.17	493,180.10
CAJA DE CREDITO DE CIUDAD ARCE	191,167.99	197,226.37
ACREEDORES FINANCIEROS	2,174.00	1,839.89
ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR	2,174.00	1,839.89
A. M. X REMUNERACIONES	0.00	1,839.89
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	2,174.00	0.00
PATRIMONIO ESTATAL	4,003,308.73	5,696,550.18
PATRIMONIO	4,003,308.73	5,696,550.18
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	10,888.93
DONACIONES Y LEGADOS BIENES CORPORALES	10,888.93	10,888.93
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	( 391,028.82)	1,302,212.63
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)	( 744,839.45)
RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	603,299.60	656,534.10
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	424,627.01	518,596.97
RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	( 1,546,036.99)	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACION	109,991.11	109,991.11
SUPERAVIT POR REVALUACION	109,991.11	109,991.11
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	( 535,068.75)	( 1,571,075.27)
TOTAL DE OBLIGACIONES :	5,930,112.10	6,141,928.07

SITFIN.LST emitido el : 26/07/2017 a las : 14:19:48



*Julia Mariene Guardado*  
 CONTADOR MUNICIPAL