

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 Diciembre de 2017
 En Dolares

Pág.: 1

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	6,492,755.07	9,810,582.28	10,642,337.52	5,660,999.83
21	FONDOS	709,193.10	6,374,418.36	6,832,400.60	251,210.86
211	DISPONIBILIDADES	697,752.68	3,842,113.04	4,450,907.44	88,958.28
211 01	CAJA GENERAL	0.00	1,775,795.45	1,775,750.64	44.81
211 01 001	CAJA GENERAL	0.00	1,775,795.45	1,775,750.64	44.81
211 03	CAJA CHICA	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
211 03 001	CAJA CHICA	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
211 09	BANCOS COMERCIALES M/D	696,725.34	2,064,641.67	2,672,454.54	88,912.47
211 09 002	B.AGRICOLA NQ 565-000449-3 FONDOS PROPIOS	24,561.41	401,254.66	419,974.26	5,841.81
211 09 003	B.AGRICOLA NQ 565-000455-1 FODES 80%	150,920.67	865,099.63	1,005,170.39	10,849.91
211 09 007	B.AGRICOLA NQ 565-000647-7 20% FUNCIONAMIENTO	49,528.99	392,974.08	432,291.32	10,211.75
211 09 017	B.A. NQ 359-014814-5 EMBARGO JUDICIAL	1,927.20	9.66	0.00	1,936.86
211 09 026	B.A. BECAS NQ 559-000850-6	73.45	22,293.00	22,360.84	5.61
211 09 027	B. PROCREDIT NQ 1603-01-160426-6 MEDIO AMBIEN	323.02	0.00	0.00	323.02
211 09 102	B.A. NQ 559-001113-6 PARQUE RECREATIVO MUNICI	7,088.00	102,917.78	108,423.42	1,582.36
211 09 118	B.A. AHORRO NQ 003590284427 PRESTAMOS CAJAS C	2,092.67	9.73	2,102.40	0.00
211 09 120	B.A. NQ 559-001201-5 CONSTRUCCION PUENTE VEHI	206,369.46	-0.20	206,369.26	0.00
211 09 121	B.A. NQ 559-001202-6 REMODELACION DE MERCADO	214,799.59	151,970.00	310,307.72	56,461.87
211 09 123	B.A. NQ 559-001211-7 SERVICIO DE AGUA LAS DEL	6,282.24	30,649.91	35,310.72	1,621.43
211 09 124	B.A. NQ 559-001232-1 CONSTRUCCION PUENTE BADE	32,758.64	56,096.08	88,854.72	0.00
211 09 125	B.A. NQ 559-001243-4 MEJ CALLE A LOS MARANJOS	0.00	32,227.34	32,227.34	0.00
211 09 126	B.A. NQ 559-001258-0 CONSTRUCCION DE CASA COM.	0.00	9,140.00	9,062.15	77.85
211 17	BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS M/D	1,027.34	-1,024.08	2.26	1.00
211 17 002	B.A. NQ 359-020555-5 FISDL/PFGL	5.65	-3.39	2.26	0.00
211 17 003	B.A. NQ 359-021128-5 FISDL/PFGL/C2	822.38	-822.38	0.00	0.00
211 17 007	B. HIPOTECARIO NQ 540001340 PRESTAMO PARA PRO	1.00	0.00	0.00	1.00
211 17 016	B.A. NQ 559-001228-5 ADQUISICION DE BIENES FI	198.31	-198.31	0.00	0.00
212	ANTICIPOS DE FONDOS	11,440.42	148.95	3,148.76	8,440.61
212 03	ANTICIPOS POR SERVICIOS	5,270.00	0.00	0.00	5,270.00
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	6,170.42	148.95	3,148.76	3,170.61
212 09 002	D. G. T.	0.00	148.95	148.34	0.61
212 09 003	PRODUCTOS Y PROMOCIONES, S.A. DE C.V.	350.00	0.00	0.00	350.00
212 09 004	R. Y R. DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	2,820.00	0.00	0.00	2,820.00
212 09 005	CAJA DE CREDITO AHUACHAPAN	3,000.42	0.00	3,000.42	0.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	2,532,156.37	2,378,344.40	153,811.97
213 10	D. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	50,057.83	50,057.83	0.00
213 10 001	COMERCIO	0.00	16,783.46	16,783.46	0.00
213 10 002	INDUSTRIA	0.00	950.85	950.85	0.00
213 10 004	SERVICIOS	0.00	21,227.08	21,227.08	0.00
213 10 005	AGROPECUARIOS	0.00	6.86	6.86	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 Diciembre de 2017
 En Dolares

Pág.: 2

Institucional

CODIGO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
213 10 006 BARES Y RESTAURANTES	0.00	174.93	174.93	0.00
213 10 010 HOTELES, MOTELES Y SIMILARES	0.00	68.52	68.52	0.00
213 10 011 LOTERIAS DE CARTON	0.00	623.58	623.58	0.00
213 10 012 MAQUINAS TRAGANIQUEL	0.00	742.68	742.68	0.00
213 10 013 MEDICOS HOSPITALARIOS	0.00	283.34	283.34	0.00
213 10 014 SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	208.78	208.78	0.00
213 10 017 VALLAS PUBLICITARIAS	0.00	3,460.00	3,460.00	0.00
213 10 018 VIALIDAD	0.00	1,690.99	1,690.99	0.00
213 10 099 IMPUESTOS MUNICIPALES DIVERSOS	0.00	3,836.76	3,836.76	0.00
213 12 D. M. X TASAS Y DERECHOS	0.00	398,667.39	398,667.39	0.00
213 12 005 SERVICIOS DE CERTIFICACION	0.00	16,833.37	16,833.37	0.00
213 12 006 EXPEDICION DOCUMENTOS DE INDENTIFICACION	0.00	160.00	160.00	0.00
213 12 007 POR ACCESO A LUGARES PUBLICOS	0.00	97,296.30	97,296.30	0.00
213 12 008 ALUMBRADO PUBLICO	0.00	75,804.80	75,804.80	0.00
213 12 009 ASEO PUBLICO	0.00	39,800.47	39,800.47	0.00
213 12 011 CEMENTERIOS MUNICIPALES	0.00	11,752.16	11,752.16	0.00
213 12 012 DESECHOS	0.00	17,656.00	17,656.00	0.00
213 12 014 FIESTAS	0.00	15,227.17	15,227.17	0.00
213 12 015 MERCADOS	0.00	23,996.77	23,996.77	0.00
213 12 017 PAVIMENTACION	0.00	7,169.24	7,169.24	0.00
213 12 018 POSTES, TORRES Y ANTENAS	0.00	23,780.00	23,780.00	0.00
213 12 019 RASTRO Y TIANGUE	0.00	16,411.59	16,411.59	0.00
213 12 024 PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES	0.00	43,608.92	43,608.92	0.00
213 12 099 TASAS DIVERSAS	0.00	9,170.60	9,170.60	0.00
213 14 D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	57,099.69	57,099.69	0.00
213 14 099 SERVICIOS DIVERSOS	0.00	57,099.69	57,099.69	0.00
213 15 D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	14,128.64	14,128.64	0.00
213 15 001 MULTAS POR MORA DE IMPUESTOS	0.00	12,539.03	12,539.03	0.00
213 15 002 INTERESES POR MORA DE IMPUESTOS	0.00	1,161.05	1,161.05	0.00
213 15 003 RENTABILIDAD DE CUENTAS BANCARIAS	0.00	20.00	20.00	0.00
213 15 012 MULTAS POR REGISTRO CIVIL	0.00	222.83	222.83	0.00
213 15 013 MULTAS AL COMERCIO	0.00	8.58	8.58	0.00
213 15 014 OTRAS MULTAS MUNICIPALES	0.00	117.15	117.15	0.00
213 15 099 INGRESOS DIVERSOS	0.00	60.00	60.00	0.00
213 16 D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	461,435.88	422,982.89	38,452.99
213 16 834 I.S.D.E.M. (20%)	0.00	461,435.88	422,982.89	38,452.99
213 22 D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	1,395,481.05	1,280,122.07	115,358.98
213 22 002 ASOCIACION DE REGANTES, ARAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
213 22 823 F.I.S.D.L. (80%)	0.00	-826.38	-826.38	0.00
213 22 834 I.S.D.E.M. (80%)	0.00	1,384,307.43	1,268,948.45	115,358.98
213 89 D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	155,285.89	155,285.89	0.00
213 89 001 D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	155,285.89	155,285.89	0.00
22 INVERSIONES FINANCIERAS	243,727.12	-24,863.19	156,166.72	62,697.21

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 Diciembre de 2017
 En Dolares

Pág.: 3

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
223	INVERSIONES EN PRESTAMOS, CORTO PLAZO	1,038.27	0.00	0.00	1,038.27
223 03	PRESTAMOS PERSONALES	1,038.27	0.00	0.00	1,038.27
223 03 001	A PERSONAS NATURALES	1,038.27	0.00	0.00	1,038.27
225	DEUDORES FINANCIEROS	242,688.85	-24,863.19	156,166.72	61,658.94
225 51	DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR	242,688.85	-24,863.19	156,166.72	61,658.94
225 51 001	IMPUESTOS	15,405.17	3,295.09	0.00	18,700.26
225 51 002	T A S A S	71,116.96	-28,158.28	0.00	42,958.68
225 51 616	D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	39,041.68	0.00	39,041.68	0.00
225 51 622	D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	117,125.04	0.00	117,125.04	0.00
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	3,456.96	3,800.00	4,798.96	2,458.00
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	3,456.96	3,800.00	4,798.96	2,458.00
231 23	ESPECIES MUNICIPALES	3,456.96	3,800.00	4,798.96	2,458.00
231 23 001	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	3,456.96	3,800.00	4,798.96	2,458.00
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	5,451,737.59	130,374.54	281,530.53	5,300,581.60
241	BIENES DEPRECIABLES	2,866,300.38	130,374.54	281,530.53	2,715,144.39
241 01	BIENES INMUEBLES	1,366,776.28	68,850.21	167,598.27	1,268,028.22
241 01 001	EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,293,232.20	68,850.21	167,598.27	1,194,484.14
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	239,620.67	0.00	0.00	239,620.67
241 11 002	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	239,620.67	0.00	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	148,854.67	25,900.00	25,900.00	148,854.67
241 17 001	VEHICULOS DE TRANSPORTE	148,854.67	25,900.00	25,900.00	148,854.67
241 19	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	103,275.63	6,754.11	0.00	110,029.74
241 19 001	MOBILIARIOS	6,208.46	0.00	0.00	6,208.46
241 19 002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,706.06	0.00	0.00	9,706.06
241 19 004	EQUIPOS INFORMATICOS	12,996.58	1,719.86	0.00	14,716.44
241 19 005	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PRINCIPALES	0.00	606.96	0.00	606.96
241 19 099	BIENES MUEBLES DIVERSOS	74,364.53	4,427.29	0.00	78,791.82
241 99	DEPRECIACION ACUMULADA	498,769.21	28,870.22	88,032.26	557,931.25
241 99 001	BIENES INMUEBLES	174,770.50	28,870.22	28,530.64	174,430.92
241 99 005	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION Y RECREACION	191,617.08	0.00	33,869.10	225,486.18
241 99 011	INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCION DE BIENES	12,914.87	0.00	5,391.46	18,306.33
241 99 013	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
241 99 017	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	57,723.64	0.00	9,908.10	67,631.74
241 99 018	EQUIPO INFORMATICO	8,404.74	0.00	1,293.14	9,697.88
241 99 019	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	52,213.38	0.00	9,039.82	61,253.20

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 Diciembre de 2017
En Dolares

Pág.: 4

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
243	BIENES NO DEPRECIABLES	2,585,437.21	0.00	0.00	2,585,437.21
243 01	BIENES INMUEBLES	2,585,437.21	0.00	0.00	2,585,437.21
243 01 001	TERRENOS	2,585,437.21	0.00	0.00	2,585,437.21
25	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	84,640.30	3,326,852.57	3,367,440.71	44,052.16
251	INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	71,363.15	21,274.84	68,851.91	23,786.08
251 03	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00
251 03 002	SALARIOS POR JORNAL	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00
251 31	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	10,534.20	0.00	10,534.20
251 31 001	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	7,374.80	0.00	7,374.80
251 31 002	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	3,159.40	0.00	3,159.40
251 41	SERVICIOS COMERCIALES	0.00	925.00	0.00	925.00
251 41 001	TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS	0.00	925.00	0.00	925.00
251 57	PRIMAS Y CARGOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANC	0.00	18.65	0.00	18.65
251 57 003	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	18.65	0.00	18.65
251 65	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	0.00	1,246.99	0.00	1,246.99
251 65 008	SUPERVICION DE INFRAESTRUCTURAS	0.00	1,246.99	0.00	1,246.99
251 73	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	2,509.54	0.00	0.00	2,509.54
251 73 003	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PRINCIPALES	2,307.75	0.00	0.00	2,307.75
251 73 099	BIENES MUEBLES DIVERSOS	201.79	0.00	0.00	201.79
251 91	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	68,853.61	0.00	68,851.91	1.70
251 91 999	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSTION	68,853.61	0.00	68,851.91	1.70
252	INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO	13,277.15	3,305,577.73	3,298,588.80	20,266.08
252 01	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00
252 01 003	AGUINALDOS	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00
252 03	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	0.00	117,840.63	0.00	117,840.63
252 03 001	SUELDOS	0.00	48,939.60	0.00	48,939.60
252 03 002	SALARIOS POR JORNAL	0.00	68,901.03	0.00	68,901.03
252 07	CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PUBLICA	0.00	4,658.20	0.00	4,658.20
252 07 001	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	0.00	4,658.20	0.00	4,658.20
252 09	CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PRIVADA	0.00	2,850.57	0.00	2,850.57
252 09 001	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	0.00	2,850.57	0.00	2,850.57
252 15	OTRAS REMUNERACIONES	0.00	19,978.00	0.00	19,978.00
252 15 001	HONORARIOS	0.00	19,978.00	0.00	19,978.00
252 21	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORES	0.00	270.83	0.00	270.83
252 21 001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	270.83	0.00	270.83
252 23	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	16,785.97	0.00	16,785.97
252 23 001	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	16,785.97	0.00	16,785.97
252 25	MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E I	0.00	960.00	0.00	960.00
252 25 001	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0.00	525.00	0.00	525.00
252 25 003	LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICA	0.00	435.00	0.00	435.00
252 27	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	5,022.00	0.00	5,022.00

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 Diciembre de 2017
En Dolares

Pág.: 5

Institucional

CODIGO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
252 27 003 LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	5,022.00	0.00	5,022.00
252 29 PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	0.00	34,066.49	0.00	34,066.49
252 29 001 PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	5,542.50	0.00	5,542.50
252 29 002 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	0.00	5,658.19	0.00	5,658.19
252 29 003 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	22,865.80	0.00	22,865.80
252 31 MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	123,100.29	0.00	123,100.29
252 31 001 MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	123,100.29	0.00	123,100.29
252 33 MATERIALES DE USO O CONSUMO	0.00	27,857.02	0.00	27,857.02
252 33 004 MATERIALES ELECTRICOS	0.00	27,857.02	0.00	27,857.02
252 35 BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	0.00	30,943.04	0.00	30,943.04
252 35 001 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	303.31	0.00	303.31
252 35 099 BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	0.00	30,639.73	0.00	30,639.73
252 37 SERVICIOS BASICOS	0.00	44,836.13	0.00	44,836.13
252 37 001 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	44,786.92	0.00	44,786.92
252 37 002 SERVICIOS DE AGUA	0.00	49.21	0.00	49.21
252 39 MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	11,097.54	0.00	11,097.54
252 39 001 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBL	0.00	550.00	0.00	550.00
252 39 002 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS	0.00	10,195.79	0.00	10,195.79
252 39 003 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES INMUE	0.00	351.75	0.00	351.75
252 41 SERVICIOS COMERCIALES	0.00	60,909.46	0.00	60,909.46
252 41 001 TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS	0.00	14,872.70	0.00	14,872.70
252 41 002 SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0.00	2,010.00	0.00	2,010.00
252 41 005 SERVICIOS DE LAVANDERIAS Y PLANCHADO	0.00	1,233.00	0.00	1,233.00
252 41 008 SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	36,689.76	0.00	36,689.76
252 41 010 IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	6,104.00	0.00	6,104.00
252 43 OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	0.00	165,369.32	0.00	165,369.32
252 43 001 ATENCIONES OFICIALES	0.00	59,521.37	0.00	59,521.37
252 43 099 SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	0.00	105,847.95	0.00	105,847.95
252 47 PASAJES Y VIATICOS	0.00	30.00	0.00	30.00
252 47 003 VIATICOS POR COMISION INTERNA	0.00	30.00	0.00	30.00
252 49 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	16,484.84	0.00	16,484.84
252 49 001 SERVICIOS MEDICOS	0.00	9,884.65	0.00	9,884.65
252 49 099 CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACION DIVERS	0.00	6,600.19	0.00	6,600.19
252 57 PRIMAS Y CARGOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANC	0.00	65.59	0.00	65.59
252 57 003 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	65.59	0.00	65.59
252 59 CARGOS CORRIENTES DIVERSOS	0.00	40.00	0.00	40.00
252 59 003 MULTAS Y COSTAS JUDICIALES	0.00	40.00	0.00	40.00
252 65 CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	0.00	727,840.64	0.00	727,840.64
252 65 001 VIALES	0.00	331,587.13	0.00	331,587.13
252 65 002 DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	0.00	22,669.43	0.00	22,669.43
252 65 004 DE VIVIENDA Y OFICINAS	0.00	280,807.72	0.00	280,807.72
252 65 006 ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	0.00	35,551.36	0.00	35,551.36
252 65 008 SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURAS	0.00	57,225.00	0.00	57,225.00
252 73 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	0.00	1,590.80	0.00	1,590.80
252 73 003 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PRINCIPALES	0.00	886.49	0.00	886.49

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 Diciembre de 2017
 En Dolares

Institucional

CODIGO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
252 73 099 BIENES MUEBLES DIVERSOS	0.00	704.31	0.00	704.31
252 79 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0.00	15,060.39	0.00	15,060.39
252 79 099 PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION DIVERSOS	0.00	15,060.39	0.00	15,060.39
252 81 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0.00	195,944.73	0.00	195,944.73
252 81 003 A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	0.00	41,164.86	0.00	41,164.86
252 81 004 A PERSONAS NATURALES	0.00	154,779.87	0.00	154,779.87
252 91 COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	2,930,553.81	0.00	1,677,334.30	1,253,219.51
252 91 999 COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	2,930,553.81	0.00	1,677,334.30	1,253,219.51
252 99 APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	2,917,276.66	1,677,725.25	1,621,254.50	2,860,805.91
252 99 001 APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	2,917,276.66	1,677,725.25	1,621,254.50	2,860,805.91
Sub Total:	6,492,755.07	9,810,582.28	10,642,337.52	5,660,999.83

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 Diciembre de 2017
En Dolares

Pág.: 7

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	OBLIGACIONES CON TERCEROS	2,491,675.70	3,184,952.90	3,092,934.23	2,399,657.03
41	DEUDA CORRIENTE	11,426.90	3,070,719.03	3,092,928.77	33,636.64
412	DEPOSITOS DE TERCEROS	11,426.90	77,189.92	80,118.42	14,355.40
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	6,642.00	22,190.36	24,288.15	8,739.79
412 51 935	TESORO PUBLICO (D.G.T.)	6,642.00	22,190.36	24,288.15	8,739.79
412 52	DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR	2,917.76	54,999.56	55,830.27	3,748.47
412 52 001	DELSUR, S.A.DE C.V.	2,917.76	54,999.56	55,830.27	3,748.47
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	2,993,529.11	3,012,810.35	19,281.24
413 51	A. M. X REMUNERACIONES	0.00	829,612.58	840,884.34	11,271.76
413 51 001	SUELDOS LIQUIDOS	0.00	635,348.68	635,348.68	0.00
413 51 002	AFP CONFIA	0.00	29,191.00	32,261.44	3,070.44
413 51 003	AFP CRECER	0.00	29,508.48	32,616.33	3,107.85
413 51 004	COTIZACIONES DE AGEPEYM	0.00	126.17	137.64	11.47
413 51 005	CAJA DE CREDITO SAN JUAN OPICO	0.00	6,136.82	6,136.82	0.00
413 51 014	ACUDE, R.L.	0.00	2,180.46	2,180.46	0.00
413 51 022	PRIMER BANCO DE LOS TRABAJADORES	0.00	16,654.79	16,654.79	0.00
413 51 026	SR. ALCALDE	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
413 51 028	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DELSUR	0.00	12,573.28	12,573.28	0.00
413 51 030	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	0.00	183.90	183.90	0.00
413 51 099	OTROS DESCUENTOS	0.00	81.00	81.00	0.00
413 51 837	I.P.S.F.A.	0.00	2,087.34	2,278.08	190.74
413 51 892	INSAFORP	0.00	4,513.44	4,938.80	425.36
413 51 893	I.S.S.S.	0.00	47,384.19	51,850.09	4,465.90
413 51 935	D.G.T. RENTA EMPLEADOS	0.00	36,443.03	36,443.03	0.00
413 54	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	785,990.30	791,687.30	5,697.00
413 54 002	DELSUR	0.00	82,453.24	82,453.24	0.00
413 54 009	FERRETERIA BONILLA	0.00	14,572.84	14,572.84	0.00
413 54 015	SHELL SAN PABLO	0.00	32,245.39	32,245.39	0.00
413 54 034	BAZAR ENMANUEL	0.00	3,421.00	3,421.00	0.00
413 54 038	RZ, S.A. DE C.V.	0.00	6,379.06	6,379.06	0.00
413 54 039	DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.	0.00	4,188.46	4,188.46	0.00
413 54 041	TELEMOVIL EL SALVADOR, S.A.	0.00	14,941.55	14,941.55	0.00
413 54 042	FERRETERIA SAN PABLO	0.00	63,397.53	63,397.53	0.00
413 54 046	VARIEDADES LA INMACULADA (HECTOR ABILIO MENDO	0.00	22,206.68	22,206.68	0.00
413 54 047	C T E EL SALVADOR S.A. DE C.V.	0.00	8,404.51	8,404.51	0.00
413 54 048	GREY OCTO ROSALES LOPEZ	0.00	6,583.00	6,583.00	0.00
413 54 051	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	0.00	13,833.32	13,833.32	0.00
413 54 052	MAURICIO LOZA SARAVIA (PISCINAS PACIFICO)	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
413 54 053	VIDRI, S.A. DE C.V.	0.00	27,827.76	27,827.76	0.00
413 54 056	ELECTRO INDUSTRIALES PACIFICO, S.A. DE C.V.	0.00	14,451.05	14,451.05	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 Diciembre de 2017
 En Dolares

Pág.: 8

Institucional

CODIGO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
413 54 057 SABRITAS Y CIA	0.00	503.66	503.66	0.00
413 54 059 CALLEJA S.A. DE C.V.	0.00	10,380.43	10,380.43	0.00
413 54 060 GLOBAL BUSINESS EL SALVADOR, S.A.	0.00	14,657.10	14,657.10	0.00
413 54 063 TRANSPORTE Y TERRACERIA LINGO	0.00	49,511.05	49,511.05	0.00
413 54 065 DIDEMA, S.A. DE C.V.	0.00	1,406.21	1,406.21	0.00
413 54 068 CARLOS ERNESTO MARTINEZ CALDERON	0.00	5,560.00	5,560.00	0.00
413 54 069 CALTEC, S.A. DE C.V.	0.00	345.57	345.57	0.00
413 54 071 DISTRIBUIDORA JAGUAR, S.A. DE C.V.	0.00	1,810.00	1,810.00	0.00
413 54 072 ALBA ARACELY GONZALEZ MASARIEGO	0.00	12,925.00	12,925.00	0.00
413 54 074 PROMOCIONES Y EVENTOS, S.A. DE C.V.	0.00	2,070.00	6,900.00	4,830.00
413 54 075 JULIA ESTER CARCAMO MARTINEZ	0.00	11,111.10	11,111.10	0.00
413 54 076 JOSE ANTONIO AVALOS CRUZ	0.00	4,906.00	4,906.00	0.00
413 54 077 A & M CONSULTORES, S.A. DE C.V.	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00
413 54 078 TELESIS, S.A. DE C.V.	0.00	519.20	519.20	0.00
413 54 079 JOSE ROBERTO UMANA ORELLANA	0.00	867.00	1,734.00	867.00
413 54 099 PROVEEDORES DIVERSOS	0.00	328,834.86	328,834.86	0.00
413 54 834 I.S.D.E.M.	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
413 54 920 A.N.D.A.	0.00	13,322.73	13,322.73	0.00
413 55 A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	270,284.49	270,284.49	0.00
413 55 002 BANCO AGRICOLA, S.A.	0.00	212.00	212.00	0.00
413 55 004 SEGUROS E INVERSIONES, S.A.	0.00	1,395.47	1,395.47	0.00
413 55 099 PROVEEDORES DIVERSOS	0.00	495.69	495.69	0.00
413 55 272 CAJA DE CREDITO AHUACHAPAN	0.00	32,044.56	32,044.56	0.00
413 55 281 CAJA DE CREDITO CHALATENANGO	0.00	66,812.21	66,812.21	0.00
413 55 284 CAJA DE CREDITO ILOBASCO	0.00	42,134.63	42,134.63	0.00
413 55 302 CAJA DE CREDITO SAN PEDRO NONUALCO	0.00	50,649.96	50,649.96	0.00
413 55 304 CAJA DE CREDITO SAN SEBASTIAN	0.00	52,674.56	52,674.56	0.00
413 55 320 CAJA DE CREDITO CIUDAD ARCE	0.00	21,052.95	21,052.95	0.00
413 55 834 I.S.D.E.M.	0.00	2,812.46	2,812.46	0.00
413 56 A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	0.00	38,524.94	38,524.94	0.00
413 56 001 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	366.00	366.00	0.00
413 56 006 ALEXANDER REHE LOPEZ (FUNERALES GENESIS)	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
413 56 007 CARLOS ANTONIO GUERRERO LOPEZ (FUNERALES JARD)	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
413 56 099 PROVEEDORES DIVERSOS	0.00	20,699.28	20,699.28	0.00
413 56 937 COMURES	0.00	9,559.66	9,559.66	0.00
413 61 A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	0.00	764,326.65	766,639.13	2,312.48
413 61 022 DATAPRIN	0.00	981.97	981.97	0.00
413 61 024 RZ, S.A. DE C.V.	0.00	418.00	418.00	0.00
413 61 025 PRONOBIS, S.A. DE C.V.	0.00	22,669.43	22,669.43	0.00
413 61 026 ODIS, S.A. DE C.V.	0.00	280,807.72	280,807.72	0.00
413 61 027 DELSUR, S.A. DE C.V.	0.00	32,551.36	32,551.36	0.00
413 61 033 ALBA ARACELY GONZALEZ (MUEBLERIA BENDICION DE	0.00	3,760.00	3,760.00	0.00
413 61 035 M D INVERSIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	0.00	184,571.26	184,571.26	0.00
413 61 036 CONSTRUCTORA ORTEZ, S.A. DE C.V.	0.00	60,756.53	60,756.53	0.00
413 61 043 G Y T CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	2,727.00	2,727.00	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 Diciembre de 2017
 En Dolares

Pág.: 9

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
413 61 045	MIGUEL FELIPE BALCACERES SANDOVAL	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
413 61 046	UMANA BONILLA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00
413 61 047	JOSE LIBERATO SERRANO HAVARRO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
413 61 049	AVANCE Y SOLUCIONES DE INGENIERIA, S.A. DE C.	0.00	32,297.44	32,297.44	0.00
413 61 050	ANGELA DEL CARMEN DRELLANA ANGEL	0.00	2,312.47	4,624.95	2,312.48
413 61 051	STARLINE INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
413 61 052	RENE MAURICIO LUMA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
413 61 053	OSCAR SANCHEZ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	35,759.90	35,759.90	0.00
413 61 099	PROVEEDORES DIVERSOS	0.00	28,973.57	28,973.57	0.00
413 62	A. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS	0.00	196,406.73	196,406.73	0.00
413 62 002	SUPERCITO (JOSE VIDAL MEJIA DRELLANA)	0.00	9,540.65	9,540.65	0.00
413 62 003	UNIVERSIDAD MODULAR ABIERTA	0.00	6,406.00	6,406.00	0.00
413 62 005	FERRETERIA BONILLA	0.00	15,359.01	15,359.01	0.00
413 62 006	WALBERTH HERIBERTO PAREDES (BAZAR ENMANUEL)	0.00	203.00	203.00	0.00
413 62 007	ELECTRONICA 2001, S.A. DE C.V.	0.00	325.00	325.00	0.00
413 62 008	REINA BERTA RUANO EL CONSTRUCTOR FERRETERIA	0.00	9,375.00	9,375.00	0.00
413 62 009	UNIVERSIDAD DOCTOR ANDRES BELLO	0.00	10,379.05	10,379.05	0.00
413 62 010	HECTOR ABILIO MENDOZA VARIEDADES LA INMACULAD	0.00	105.40	105.40	0.00
413 62 012	VICTOR MANUEL GUILLEN FERRETERIA SAN PABLO	0.00	5,757.51	5,757.51	0.00
413 62 016	FIDEL ANTONIO VASQUEZ CANALES (TIENDA ARACELY	0.00	8,092.50	8,092.50	0.00
413 62 017	EL INDI0 S.A. DE C.V.	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
413 62 099	PROVEEDORES DIVERSOS	0.00	120,363.61	120,363.61	0.00
413 71	A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO	0.00	77,793.63	77,793.63	0.00
413 71 272	CAJA DE CREDITO AHUACHAPAN	0.00	6,960.90	6,960.90	0.00
413 71 281	CAJA DE CREDITO CHALATENANGO	0.00	23,454.79	23,454.79	0.00
413 71 284	CAJA DE CREDITO ILOBASCO	0.00	12,566.05	12,566.05	0.00
413 71 302	CAJA DE CREDITO SAN PEDRO NONUALCO	0.00	12,777.36	12,777.36	0.00
413 71 304	CAJA DE CREDITO SAN SEBASTIAN	0.00	15,665.20	15,665.20	0.00
413 71 320	CAJA DE CREDITO CIUDAD ARCE	0.00	6,369.33	6,369.33	0.00
413 89	A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	30,589.79	30,589.79	0.00
413 89 001	A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	30,589.79	30,589.79	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	2,480,248.80	114,233.87	5.46	2,366,020.39
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO	2,441,640.24	77,793.85	0.00	2,363,846.39
422 19	EMPRESTITOS DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	2,441,640.24	77,793.85	0.00	2,363,846.39
422 19 272	CAJA DE CREDITO AHUACHAPAN	250,000.00	6,961.12	0.00	243,038.88
422 19 281	CAJA DE CREDITO RURAL DE CHALATENANGO S.C. DE	678,785.57	23,454.79	0.00	655,330.78
422 19 284	CAJA DE CREDITO ILOBASCO	388,747.63	12,566.05	0.00	376,181.58
422 19 302	CAJA DE CREDITO SAN PEDRO NONUALCO	443,838.69	12,777.36	0.00	431,061.33
422 19 304	CAJA DE CREDITO DE SAN SEBASTIAN	485,972.50	15,665.20	0.00	470,307.30
422 19 320	CAJA DE CREDITO DE CIUDAD ARCE	194,295.85	6,369.33	0.00	187,926.52
424	ACREEDORES FINANCIEROS	38,608.56	36,440.02	5.46	2,174.00
424 51	ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR	38,608.56	36,440.02	5.46	2,174.00

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 Diciembre de 2017
 En Dolares

Pág.: 10

 Institucional

CODIGO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
424 51 551 A. M. X REMUNERACIONES	1,839.89	1,845.35	5.46	0.00
424 51 651 A. M. X REMUNERACIONES	14,760.24	14,760.24	0.00	0.00
424 51 654 A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	10,684.00	8,510.00	0.00	2,174.00
424 51 656 A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	880.83	880.83	0.00	0.00
424 51 661 A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	7,518.60	7,518.60	0.00	0.00
424 51 662 A. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00
Sub Total:	2,491,675.70	3,184,952.90	3,092,934.23	2,399,657.03

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 Diciembre de 2017
En Dolares

Pág.: 11

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	OBLIGACIONES PROPIAS	4,001,079.37	5,802,291.81	5,062,555.24	3,261,342.80
81	PATRIMONIO ESTATAL	4,001,079.37	2,705,392.27	2,685,684.76	3,981,371.86
811	PATRIMONIO	4,001,079.37	2,705,392.27	2,685,684.76	3,981,371.86
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	10,888.93	0.00	2,926.32	13,815.25
811 07 001	DONACIONES Y LEGADOS BIENES CORPORALES	10,888.93	0.00	2,926.32	13,815.25
811 09	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	1,221,563.96	2,208,000.16	570,544.19	-415,892.01
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	-744,839.45	0.00	0.00	-744,839.45
811 09 009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	656,534.10	53,234.50	0.00	603,299.60
811 09 010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	437,948.30	13,321.29	0.00	424,627.01
811 09 011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	0.00	2,141,444.37	570,544.19	-1,570,900.18
811 11	RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE	-1,614,822.14	497,392.11	2,112,214.25	0.00
811 11 999	RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE	-1,614,822.14	497,392.11	2,112,214.25	0.00
811 13	SUPERAVIT POR REVALUACION	109,991.11	0.00	0.00	109,991.11
811 13 001	SUPERAVIT POR REVALUACION	109,991.11	0.00	0.00	109,991.11
83	GASTOS DE GESTION	0.00	3,096,899.54	0.00	3,096,899.54
831	GASTOS DE INVERSIONES PUBLICAS	0.00	1,621,254.50	0.00	1,621,254.50
831 01	PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA V	0.00	525,921.72	0.00	525,921.72
831 01 001	PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	0.00	525,921.72	0.00	525,921.72
831 03	PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE LUGARES DE RECREA	0.00	1,836.53	0.00	1,836.53
831 03 001	PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE LUGARES DE RECRE	0.00	1,836.53	0.00	1,836.53
831 05	PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS	0.00	9,576.75	0.00	9,576.75
831 05 001	PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICA	0.00	9,576.75	0.00	9,576.75
831 11	PROYECTOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUN	0.00	59,192.13	0.00	59,192.13
831 11 001	INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	0.00	59,192.13	0.00	59,192.13
831 39	PROYECTOS PRIVATIVOS Y USO PUBLICO DIVERSOS	0.00	145,962.49	0.00	145,962.49
831 39 001	PROY. PRIVATIVOS DE USO PUBLICO	0.00	145,962.49	0.00	145,962.49
831 41	PROYECTOS Y PROGRAMAS EDUCACIONALES	0.00	5,469.03	0.00	5,469.03
831 41 001	PROYECTOS Y PROGRAMAS EDUCACIONALES	0.00	5,469.03	0.00	5,469.03
831 43	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA	0.00	26,347.43	0.00	26,347.43
831 43 001	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA	0.00	26,347.43	0.00	26,347.43
831 45	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE VIVIENDAS BASICAS	0.00	310,307.72	0.00	310,307.72
831 45 001	PROY. PROG. DE VIVIENDAS BASICAS	0.00	310,307.72	0.00	310,307.72

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 Diciembre de 2017
En Dolares

Pag.: 12

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
831 69	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DI	0.00	521,080.31	0.00	521,080.31
831 69 001	PROY. Y PROG. DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS	0.00	521,080.31	0.00	521,080.31
831 99	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE FOMENTO DIVERSOS	0.00	15,560.39	0.00	15,560.39
831 99 001	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE FOMENTO DIVERSOS	0.00	15,560.39	0.00	15,560.39
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	682,756.94	0.00	682,756.94
833 01	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	0.00	532,851.93	0.00	532,851.93
833 01 001	SUELDOS	0.00	375,446.45	0.00	375,446.45
833 01 003	AGUINALDOS	0.00	31,938.23	0.00	31,938.23
833 01 005	DIETAS	0.00	122,373.49	0.00	122,373.49
833 01 007	BENEFICIOS ADICIONALES	0.00	3,093.76	0.00	3,093.76
833 03	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	0.00	48,790.53	0.00	48,790.53
833 03 001	SUELDOS	0.00	26,855.03	0.00	26,855.03
833 03 002	SALARIOS POR JORNAL	0.00	20,660.50	0.00	20,660.50
833 03 003	AGUINALDOS	0.00	1,275.00	0.00	1,275.00
833 05	REMUNERACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0.00	5,055.44	0.00	5,055.44
833 05 001	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,055.44	0.00	5,055.44
833 07	CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PUBLICA	0.00	38,447.96	0.00	38,447.96
833 07 001	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	0.00	38,447.96	0.00	38,447.96
833 09	CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PRIVADA	0.00	30,787.80	0.00	30,787.80
833 09 001	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	0.00	30,787.80	0.00	30,787.80
833 11	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00
833 11 001	POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PAIS	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00
833 13	INDEMNIZACIONES	0.00	1,130.00	0.00	1,130.00
833 13 001	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES	0.00	1,130.00	0.00	1,130.00
833 15	COMISIONES	0.00	14,358.28	0.00	14,358.28
833 15 002	COMISIONES POR RECAUDACIONES	0.00	12,573.28	0.00	12,573.28
833 15 003	COMISIONES POR RECUPERACION DE CARTERAS	0.00	1,785.00	0.00	1,785.00
833 17	OTRAS REMUNERACIONES	0.00	985.00	0.00	985.00
833 17 001	HONORARIOS	0.00	985.00	0.00	985.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	0.00	243,494.13	0.00	243,494.13
834 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORES	0.00	42,090.28	0.00	42,090.28
834 01 001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	40,545.28	0.00	40,545.28
834 01 003	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	1,545.00	0.00	1,545.00
834 03	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	8,069.79	0.00	8,069.79
834 03 001	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	8,069.79	0.00	8,069.79
834 05	MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E I	0.00	7,271.53	0.00	7,271.53
834 05 001	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0.00	5,068.66	0.00	5,068.66
834 05 002	MATERIALES DE OFICINA	0.00	2,202.87	0.00	2,202.87
834 07	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	274.00	0.00	274.00
834 07 003	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	274.00	0.00	274.00
834 09	PRODUCTOS QUIMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	0.00	18,347.08	0.00	18,347.08
834 09 001	PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	7,421.50	0.00	7,421.50
834 09 002	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	0.00	245.49	0.00	245.49

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 Diciembre de 2017
 En Dolares

Pág.: 13

Institucional

CODIGO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
834 09 003	0.00	10,680.09	0.00	10,680.09
834 11	0.00	19,523.77	0.00	19,523.77
834 11 001	0.00	19,523.77	0.00	19,523.77
834 13	0.00	7,373.69	0.00	7,373.69
834 13 002	0.00	7,006.22	0.00	7,006.22
834 13 004	0.00	367.47	0.00	367.47
834 15	0.00	14,409.98	0.00	14,409.98
834 15 001	0.00	994.95	0.00	994.95
834 15 099	0.00	13,415.03	0.00	13,415.03
834 17	0.00	74,337.51	0.00	74,337.51
834 17 001	0.00	37,528.62	0.00	37,528.62
834 17 002	0.00	13,462.83	0.00	13,462.83
834 17 003	0.00	23,346.06	0.00	23,346.06
834 19	0.00	11,862.46	0.00	11,862.46
834 19 001	0.00	5,512.31	0.00	5,512.31
834 19 002	0.00	3,731.70	0.00	3,731.70
834 19 003	0.00	2,618.45	0.00	2,618.45
834 21	0.00	5,881.15	0.00	5,881.15
834 21 001	0.00	4,541.15	0.00	4,541.15
834 21 002	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00
834 21 010	0.00	160.00	0.00	160.00
834 23	0.00	22,712.71	0.00	22,712.71
834 23 001	0.00	12,137.44	0.00	12,137.44
834 23 099	0.00	10,575.27	0.00	10,575.27
834 27	0.00	20.00	0.00	20.00
834 27 003	0.00	20.00	0.00	20.00
834 29	0.00	6,521.22	0.00	6,521.22
834 29 003	0.00	1,537.22	0.00	1,537.22
834 29 004	0.00	4,263.00	0.00	4,263.00
834 29 007	0.00	721.00	0.00	721.00
834 33	0.00	4,798.96	0.00	4,798.96
834 33 001	0.00	4,798.96	0.00	4,798.96
835	0.00	17,072.52	0.00	17,072.52
835 07	0.00	17,072.52	0.00	17,072.52
835 07 001	0.00	3,715.63	0.00	3,715.63
835 07 002	0.00	6,441.32	0.00	6,441.32
835 07 004	0.00	75.77	0.00	75.77
835 07 099	0.00	6,839.80	0.00	6,839.80
836	0.00	270,160.25	0.00	270,160.25
836 01	0.00	1,523.23	0.00	1,523.23
836 01 001	0.00	1,395.47	0.00	1,395.47
836 01 003	0.00	127.76	0.00	127.76
836 03	0.00	411.60	0.00	411.60

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 Diciembre de 2017
 En Dolares

Pág.: 14

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
836 03 099	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS DIVERSOS	0.00	411.60	0.00	411.60
836 09	INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA INTERNA	0.00	268,181.33	0.00	268,181.33
836 09 002	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESAR	0.00	2,812.46	0.00	2,812.46
836 09 008	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	0.00	265,368.87	0.00	265,368.87
836 13	GASTOS CORRIENTES DIVERSOS	0.00	44.09	0.00	44.09
836 13 003	MULTAS Y COSTAS JUDICIALES	0.00	44.09	0.00	44.09
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	0.00	38,524.94	0.00	38,524.94
837 05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	0.00	9,559.66	0.00	9,559.66
837 05 001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	0.00	9,559.66	0.00	9,559.66
837 09	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0.00	28,965.28	0.00	28,965.28
837 09 003	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	0.00	8,313.25	0.00	8,313.25
837 09 004	A PERSONAS NATURALES	0.00	20,652.03	0.00	20,652.03
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS	0.00	226,760.31	0.00	226,760.31
838 15	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	0.00	226,760.31	0.00	226,760.31
838 15 001	BIENES INMUEBLES	0.00	167,258.69	0.00	167,258.69
838 15 003	INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION Y RECREACION	0.00	33,869.10	0.00	33,869.10
838 15 007	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	9,908.10	0.00	9,908.10
838 15 008	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	0.00	9,039.82	0.00	9,039.82
838 15 009	EQUIPO INFORMATICO	0.00	1,293.14	0.00	1,293.14
838 15 011	PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	5,391.46	0.00	5,391.46
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0.00	-3,124.05	0.00	-3,124.05
839 55	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-3,124.05	0.00	-3,124.05
839 55 001	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-3,124.05	0.00	-3,124.05
85	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	2,376,870.48	2,376,870.48
851	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.00	0.00	50,057.83	50,057.83
851 19	IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	50,057.83	50,057.83
851 19 001	DE COMERCIO	0.00	0.00	16,783.46	16,783.46
851 19 002	DE INDUSTRIA	0.00	0.00	950.85	950.85
851 19 004	DE SERVICIOS	0.00	0.00	21,227.08	21,227.08
851 19 005	AGROPECUARIOS	0.00	0.00	6.86	6.86
851 19 006	BARES Y RESTAURANTES	0.00	0.00	174.93	174.93
851 19 010	HOTELES, MOTELES Y SIMILARES	0.00	0.00	68.52	68.52
851 19 011	LOTerias DE CARTON	0.00	0.00	623.58	623.58
851 19 012	MAQUINAS TRAGANIQUEL	0.00	0.00	742.68	742.68
851 19 013	MEDICOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	283.34	283.34
851 19 014	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	208.78	208.78
851 19 017	VALLAS PUBLICITARIAS	0.00	0.00	3,460.00	3,460.00
851 19 018	VIALIDAD	0.00	0.00	1,690.99	1,690.99
851 19 099	IMPUESTOS MUNICIPALES DIVERSOS	0.00	0.00	3,836.76	3,836.76

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 Diciembre de 2017
 En Dolares

Pág.: 15

Institucional

CODIGO		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBI	0.00	0.00	475,484.52	475,484.52
856 01	MULTAS E INTERESES POR MORA	0.00	0.00	14,048.64	14,048.64
856 01 001	MULTAS POR MORA DE IMPUESTOS	0.00	0.00	12,539.03	12,539.03
856 01 002	INTERESES POR MORA DE IMPUESTOS	0.00	0.00	1,161.05	1,161.05
856 01 012	MULTAS POR REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	222.83	222.83
856 01 013	MULTAS AL COMERCIO	0.00	0.00	8.58	8.58
856 01 014	OTRAS MULTAS MUNICIPALES	0.00	0.00	117.15	117.15
856 05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	461,435.88	461,435.88
856 05 001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	461,435.88	461,435.88
857	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBI	0.00	0.00	1,395,481.05	1,395,481.05
857 03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	1,383,481.05	1,383,481.05
857 03 001	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	1,383,481.05	1,383,481.05
857 05	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
857 05 003	DE ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
858	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	455,767.08	455,767.08
858 01	TASAS DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	355,058.47	355,058.47
858 01 005	POR SERVICIOS DE CERTIFICACION O VISADO DE DD	0.00	0.00	16,833.37	16,833.37
858 01 006	POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION	0.00	0.00	160.00	160.00
858 01 007	POR ACCESO A LUGARES PUBLICOS	0.00	0.00	97,296.30	97,296.30
858 01 008	ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	75,804.80	75,804.80
858 01 009	ASEO PUBLICO	0.00	0.00	39,800.47	39,800.47
858 01 011	CEMENTERIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	11,752.16	11,752.16
858 01 012	DESECHOS	0.00	0.00	17,656.00	17,656.00
858 01 014	FIESTAS	0.00	0.00	15,227.17	15,227.17
858 01 015	MERCADOS	0.00	0.00	23,996.77	23,996.77
858 01 017	PAVIMENTACION	0.00	0.00	7,169.24	7,169.24
858 01 018	POSTES, TORRES Y ANTENAS	0.00	0.00	23,780.00	23,780.00
858 01 019	RASTRO Y TIANGUE	0.00	0.00	16,411.59	16,411.59
858 01 099	TASAS DIVERSAS	0.00	0.00	9,170.60	9,170.60
858 03	DERECHOS	0.00	0.00	43,608.92	43,608.92
858 03 010	PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	43,608.92	43,608.92
858 07	VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	57,099.69	57,099.69
858 07 099	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	57,099.69	57,099.69
859	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0.00	0.00	80.00	80.00
859 09	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	80.00	80.00
859 09 001	RENTABILIDAD DE CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00	20.00	20.00
859 09 099	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	60.00	60.00
Sub Total:		4,001,079.37	5,802,291.81	5,062,555.24	3,261,342.80
Total :		0.00	18,797,826.99	18,797,826.99	0.00

R03CAT.LST emitido el : 19/02/2018 a las : 16:12:37



Julia Marlene Guardado
CONTADOR MUNICIPAL