

DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE
ALCALDIA MUNICIPAL DE TEPETITAN
ALCALDIA MUNICIPAL DE TEPETITAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2013 Ajustado
E N D O L A R E S

P g.: 1

Institucional

R E C U R S O S

FONDOS

DISPONIBILIDADES

CAJA GENERAL

CAJA GENERAL

BANCOS COMERCIALES M/D

BANCO HIPOTECARIO CTA.Nº 18110088

BANCO HIPOTECARIO CTA. Nº 18124232

CTA. Nº 18-12421-6 CARPETAS TECNICAS

CTA. DE AHORRO Nº 180293260 EL 80% BANCO HI

CTA DE AHORRO NO.01180427569 TEPETITAN/FISD

CTA 0018-015501-4 TEPETITAN/FISDL/PATI/ADMI

CTA DE AHORRO NO.01180428042 TEPETITAN/FISD

CTA DE AHORRO NO. 01180429618 TEPETITAN/FIS

CTA 0018-016116-2 FOMENTANDO EL DEPORTE JUV

CTA 0018-016117-0 PROCESAMIENTO FINAL DE DE

CTA 0018-016120-0 FORT. LAS COSTUMBRES DE T

CTA 0018-016153-7 CELEB. DE FIESTAS PATRONA

CTA 0018-016162-6 ADQ. DE PRODUCTOS Y MAT.

CTA 0018-016164-2 MTTO. Y COMPRA DE HERR. E

CTA 0018-016200-2 EXP. CULTURALES LIM ORN B

CTA 0018-016206-1 CONF. DE PJES ORN LIMP 13

CTA 0018-016204-5 ORN LIMP Y SEP. Y COMPOS

CTA 0018-016205-3 LIMP ORNATO E IMP DE HUER

CTA 0018-016202-9 LIMP ORN Y EMPED PJE LAS

CTA 0018-016207-0 LIMP ORN E IMPLM DE HUER

CTA 0018-016203-7 ORNATO LIMP Y REFOR. BARR

CTA 0018-016201-0 APOYO CAMPAYA DE PREV ERR

CTA 0018-016227-4 TEPETITAN/FISDL/PATI/ADMO

CTA 0018-016279-7 FIESTA NAVIDEYA 2012

CTA 0018-016280-0 AMPLIAC. Y MEJ. DEL SIST

CTA 0018-016281-9 IMPLM. DE CURSOS DE VERA

CTA 0018-016290-8 REP DE SIST DE BOMBEO E I

CTA 0018-016291-6 INTROD. DE AGUA POT. CRIO

CTA 0018-016413-7 APOYO AL DEPORTE Y RECREA

CTA 0018-016464-1 ORNATO LIMP EN PJES DE CO

CTA 0018-016465-0 MEJ. DE CALLES URBANAS Y

CTA 0018-016466-8 ORNATO LIMP Y ADOQ MIXTO

CTA 0018-016467-6 ORNATO LIMP ADOQ MIXTO CR

CTA 0018-016469-2 ORNATO LIMP EXP. CULT. Y

CTA 0018-016470-6 ORNATO LIMP. Y CONST. DE

CTA 0018-016471-4 ORNATO LIMP CAMB DE CESPE

CTA 0018-016468-4 ORNATO LIMP ADOQ MIXTO PJ

CTA 0018-016481-1 MANTENIMIENTO Y EQUIP. IN

CTA 0018-016483-8 CEL. COST. Y TRAD. DEL MU

SALDO ACTUAL

SALDO ANTERIOR

132,876.13

264,477.91

66,756.01

207,790.28

1,087.01

0.00

1,087.01

0.00

65,129.81

200,291.78

8,118.03

994.49

67.76

1,939.28

1,249.52

440.95

26,405.32

92,709.97

4.95

4.43

0.00

0.01

808.50

55,472.65

17.71

17.68

0.00

1,139.07

656.69

0.00

700.93

0.00

123.74

0.00

119.47

1,785.84

403.28

0.00

967.00

0.00

2,375.84

0.00

3,715.75

0.00

2,767.09

0.00

3,172.88

0.00

3,425.06

0.00

2,800.45

0.00

4,011.16

0.00

1,322.40

159.63

2,179.07

0.00

42.61

0.00

1,695.00

0.00

163.90

0.00

8,070.00

0.00

10,000.00

37.46

0.00

19.97

0.00

339.65

0.00

131.75

0.00

930.18

0.00

524.33

0.00

172.41

0.00

374.82

0.00

1,802.03

0.00

1,901.94

0.00

3,190.61

0.00



DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TEPETITAN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TEPETITAN
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2013 Ajustado
 E N D O L A R E S

P g.: 2

Institucional

R E C U R S O S

	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
CTA 0018-016569-9 ORN LIMP Y MEJ DE COMUNAL	810.51	0.00
CTA 0018-016650-4 EQUIP CUERPO AG. MPALES Y	2,207.29	0.00
CTA 0018-016638-5 TEP/FISDL/PFGL/C2/FORM PL	5,090.84	0.00
CTA 0018-016664-4 MEJ. DE DISP. Y CANCHA F.	684.69	0.00
CTA 0018-016670-9 FIESTA NAVIDEÑA 2013	1,849.01	0.00
CTA 0018-016686-5 CONST DE CUNETAS CRIOLAS	3,895.25	0.00
CTA 0018-016716-0 MANT. DE AREAS RECREATIVA	1,730.00	0.00
BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS M/D	539.19	7,498.50
CTA DE AHORRO 01180429464 FONDOS PFGL/C2	539.19	7,498.50
ANTICIPOS DE FONDOS		
ANTICIPOS A EMPLEADOS	19,603.60	11,011.47
KELVIN ANTONIO PONCE FLORES (TESORERO)	403.60	11,011.47
FLOR ESPERANZA VILLALTA PALACIOS (TESORERA)	375.31	0.00
TESORERIA MUNICIPAL DE TEPETITAN	11.47	11.47
FLOR ALICIA VILLALTA AGUILLON	0.00	11,000.00
RETENCIONES X PAGAR FONDO CIRCULANTE	9.85	0.00
	6.97	0.00
ANTICIPO DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITUCI	19,200.00	0.00
TRANSFERENCIAS TEMPORALES DE EFECTIVO	19,200.00	0.00
DEUDORES MONETARIOS		
D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	46,516.52	45,676.16
I.S.D.E.M. (25%)	11,629.13	11,419.04
	11,629.13	11,419.04
D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS		
I.S.D.E.M. (75%)	34,887.39	34,257.12
	34,887.39	34,257.12
INVERSIONES FINANCIERAS		
DEUDORES FINANCIEROS	34,461.65	33,915.84
DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR	34,461.65	33,915.84
COMERCIO	34,461.65	33,915.84
INDUSTRIA	2,899.39	2,713.38
PAVIMENTACION	191.76	28.10
ALUMBRADO PUBLICO	2,644.45	2,722.05
ASEO PUBLICO	8,435.81	8,794.10
SERVICIO DE AGUA POTABLE	16,320.55	16,680.99
	3,969.69	2,977.22
INVERSIONES EN EXISTENCIAS		
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	42,698.25	42,698.25
INMUEBLES PARA LA VENTA	42,698.25	42,698.25
TERRENOS	42,698.25	42,698.25
INVERSIONES EN BIENES DE USO	466,278.36	414,979.63



DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TEPETITAN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TEPETITAN
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2013 Ajustado
 E N D O L A R E S

P g.: 3

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
BIENES DEPRECIABLES		
BIENES INMUEBLES	188,067.74	165,014.01
EDIFICIOS E INSTALACIONES	195,123.27	195,123.27
	195,123.27	195,123.27
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		
VEHICULOS DE TRANSPORTE	53,873.91	24,048.91
	53,873.91	24,048.91
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		
MAQUINARIA Y EQUIPOS	19,970.80	18,633.43
EQUIPOS INFORMATICOS	4,493.43	4,493.43
BIENES MUEBLES DIVERSOS	14,840.00	14,140.00
	637.37	0.00
(-)DEPRECIACION ACUMULADA		
(-)BIENES INMUEBLES	80,900.24	72,791.60
(-)EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	49,390.56	45,000.29
(-)MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	22,091.14	21,643.76
	9,418.54	6,147.55
BIENES NO DEPRECIABLES		
BIENES INMUEBLES	278,210.62	249,965.62
TERRENOS	278,210.62	249,965.62
	278,210.62	249,965.62
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	52,233.61	2,131.58
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	52,233.61	2,131.58
MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	635.00	0.00
MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	635.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION	553.80	0.00
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES INM	553.80	0.00
CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES		
DE VIVIENDA Y OFICINA	35,161.30	0.00
	35,161.30	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,654.13	0.00
	8,654.13	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		
MOBILIARIOS	7,229.38	2,131.58
EQUIPOS INFORMATICOS	5,139.38	0.00
BIENES MUEBLES DIVERSOS	1,230.00	0.00
	860.00	2,131.58
DEPRECIACION		
CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	1,163.03	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	527.42	0.00
	635.61	0.00
(-)DEPRECIACION ACUMULADA	1,163.03	0.00



DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TEPETITAN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TEPETITAN
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2013 Ajustado
 E N D O L A R E S

P g.: 4

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
(-)CONSTRUCCIONES. MEJORAS Y AMPLIACIONES	527.42	0.00
(-)MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	635.61	0.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO	0.00	0.00
MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E	0.00	11.23
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0.00	11.23
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	12,062.27	0.00
SERVICIOS DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NAT	9,962.27	0.00
CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACION DIVE	2,100.00	0.00
PRIMAS Y CARGOS POR SEGUROS Y COMISIONES BA	11.87	0.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	11.87	0.00
CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES		
VIALES	455,305.93	246,808.30
DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	185,978.36	145,192.19
DE EDUCACION Y RECREACION	33,982.76	24,213.12
ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES	149,506.53	25,450.21
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS	3,496.68	4,595.00
	82,341.60	47,357.78
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		
MOBILIARIOS	0.00	930.00
EQUIPOS INFORMATICOS	0.00	230.00
	0.00	700.00
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION		
PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL	7,989.53	1,400.00
PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION DIVERSO	1,800.00	1,400.00
	6,189.53	0.00
COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION		
COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	75,704.79	0.00
	75,704.79	0.00
(-)APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	551,074.39	249,149.53
(-)APLICACION A LA INVERSION PUBLICA	551,074.39	249,149.53
TOTAL DE RECURSOS :	728,548.00	758,203.21



DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TEPETITAN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TEPETITAN
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2013 Ajustado
 E N D O L A R E S

P g.: 5

Institucional

O B L I G A C I O N E S

SALDO ACTUAL

SALDO ANTERIOR

O B L I G A C I O N E S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
DEUDA CORRIENTE		
DEPOSITOS DE TERCEROS	38,920.54	17,391.77
DEPOSITOS AJENOS	19,256.86	11,042.28
KELVIN ANTONIO PONCE FLORES	56.86	11,042.28
GUILLERMO ANTONIO MEJIA	5.00	0.00
FLOR ESPERANZA VILLALTA PALACIOS	19.00	19.00
TESORERIA MUNICIPAL DE TEPETITAN	23.28	23.28
FLOR ALICIA VILLALTA AGUILLON (FDO. CIRCULA	1.13	11,000.00
	8.45	0.00
DEPOSITOS FONDOS DEPENDENCIAS INSTITUCIONAL	19,200.00	0.00
TRANSFERENCIAS TEMPORALES DE EFECTIVO	19,200.00	0.00
ACREEDORES MONETARIOS		
A. M. X REMUNERACIONES	19,663.68	6,349.49
SUELDOS LIQUIDOS	6,048.06	3,607.37
AFP CONFIA	2.78	0.00
AFP CRECER	850.70	983.93
PRESTAMO A INSTITUCIONES NO BANCARIAS	367.92	496.27
ACREEDORES DIVERSOS	15.40	0.00
INSAFORP	2,319.85	0.00
I.S.S.S.	83.80	93.98
D.G.T. RENTA EMPLEADOS	879.96	1,324.77
	1,527.65	708.42
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		
ALBA AMAPULAPA (CONSTRUCTORA PRETROVEN SA.	382.58	38.89
RETENCION DE RENTA POR SERVICIOS PROFESIONA	0.01	0.00
	382.57	38.89
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		
RENTA POR GASTOR DIVERSOS	4.50	16.22
	4.50	16.22
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS		
COMURES	348.87	456.76
	348.87	456.76
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS		
VB VERABLOCKS (JUAN ARMANDO H. PEYA)	12,775.14	2,125.72
PINTURERIAS COMEX DE EL SALVADOR SA. DE CV.	2.50	0.00
ECO PARCELACIONES SA. DE CV.	0.00	0.01
CARMENCI SA. DE CV.	0.00	1,150.00
IMPORTADORA VERTIGO SA. DE CV.	0.00	219.78
DIDEA SA. DE CV.	0.00	213.60
TIENDA "MELVIN"	11,111.16	0.00
RENTA RETENIDA	56.50	0.00
	1,604.98	542.33
A. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS		
C.D.A. SAN VICENTE	104.53	104.53
	104.53	104.53



DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TEPETITAN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE TEPETITAN
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2013 Ajustado
 E N D O L A R E S

P g.: 6

Institucional

O B L I G A C I O N E S

SALDO ACTUAL

SALDO ANTERIOR

FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	145,742.68	160,818.48
ENDEUDAMIENTO INTERNO	145,403.60	160,808.48
EMPRESITOS DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERA	145,403.60	160,808.48
FIDEMUNI	145,403.60	160,808.48
ACREEDORES FINANCIEROS	339.08	10.00
ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR	339.08	10.00
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	0.00	10.00
A. M. X REMUNERACIONES	337.96	0.00
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	1.11	0.00
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	0.01	0.00
PATRIMONIO ESTATAL	579,208.75	436,684.80
PATRIMONIO	579,208.75	436,684.80
PATRIMONIO MUNICIPALIDADES	590,305.81	590,305.81
PATRIMONIO MUNICIPAL	590,305.81	590,305.81
DONACIONES Y LEGADOS BIENES CORPORALES	8,111.43	8,111.43
DONACION DE TERRENO (BLANCA CECILIA CASTRO)	1,000.00	1,000.00
DONACION DE TERRENO (CECILIA OLIVAR)	11.43	11.43
DONACION DE TERRENO (ROSA MARIA H. DE URQUI)	4,000.00	4,000.00
DONACION DE TERRENO (JUAN CHACON)	100.00	100.00
DONACION DE TERRENO (TIBURCIO LOPEZ BAUTIST)	3,000.00	3,000.00
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	(19,208.49)	(160,230.38)
RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIOR 2002	235.74	235.74
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2003	22,437.89	22,437.89
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2004	38,615.19	38,615.19
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR 2005	(30,309.41)	(30,309.41)
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2006	(10,343.23)	(10,343.23)
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2008	(110,846.57)	(110,846.57)
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2009	16,810.47	16,810.47
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2010	(123,418.88)	(123,418.88)
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2011	36,588.42	36,588.42
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2012	141,806.10	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2013	(784.21)	0.00
RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE	0.00	(1,502.06)
RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE	0.00	(1,502.06)
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	(35,323.97)	143,308.16
TOTAL DE OBLIGACIONES	728,548.00	758,203.21

FIRMA Y SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



FIRMA Y SELLO
 CONTADOR



SITFIN.LST emitido el : 04/03/2014 a las : 15:09:31