



DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

julia.guardado

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	44,016.33	0.00
DISPONIBILIDADES	31,175.19	0.00
Caja General	3,467.68	0.00
Bancos Comerciales M/D	27,707.51	0.00
ANTICIPOS DE FONDOS	12,841.14	0.00
Anticipos a Empleados	4,401.14	0.00
Anticipos por Servicios	5,270.00	0.00
Anticipos a Proveedores	3,170.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS	62,697.21	0.00
INVERSIONES EN PRESTAMOS, CORTO PLAZO	1,038.27	0.00
Préstamos Personales	1,038.27	0.00
DEUDORES FINANCIEROS	61,658.94	0.00
Deudores Monetarios por Percibir	61,658.94	0.00
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	2,789.00	0.00
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	2,789.00	0.00
Especies Municipales	2,789.00	0.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO	7,059,463.56	0.00
BIENES DEPRECIABLES	3,708,783.07	0.00
Bienes Inmuebles	2,113,160.04	0.00
Infraestructura para Educación y Recreación	1,649,291.60	0.00
Infraestructura para la Producción de Bienes y Servicios	239,620.67	0.00
Maquinaria y Equipo de Producción	5,052.60	0.00
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	148,854.67	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	110,734.74	0.00
Depreciación Acumulada	557,931.25	0.00
BIENES NO DEPRECIABLES	3,350,680.49	0.00
Bienes Inmuebles	3,350,680.49	0.00
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	193,611.05	0.00
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	185,503.07	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	38,109.70	0.00
Otras Remuneraciones	6,186.00	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	98.55	0.00
Minerales y Productos Derivados	57,764.35	0.00
Servicios Comerciales	350.00	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos	5,866.97	0.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	28.25	0.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	55,824.41	0.00
Costos Acumulados de la Inversión	21,274.84	0.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	8,107.98	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	23,458.49	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	29,055.90	0.00
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	1,919.73	0.00
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	1,277.27	0.00
Otras Remuneraciones	1,151.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	93.20	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	4,352.79	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	400.00	0.00
Productos de Cuero y Caucho	1,580.00	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	21,682.83	0.00
Minerales y Productos Derivados	18,911.32	0.00
Materiales de Uso o Consumo	4,355.39	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	4,001.95	0.00
Servicios Básicos	35,947.62	0.00
Mantenimiento y Reparación	5,085.83	0.00
Servicios Comerciales	31,807.00	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos	62,992.92	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	5,213.13	0.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	8.50	0.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	148,107.61	0.00



DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PABLO TACACHICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2018

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

julia.guardado

Institucional

Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,590.80	0.00
Estudios de Preinversión	13,439.30	0.00
Transferencias de Capital al Sector Privado	76,873.54	0.00
Derechos de Propiedad Intangibles	1,867.50	0.00
Costos Acumulados de la Inversión	1,220,172.76	0.00
Aplicación Inversiones Públicas	1,707,238.40	0.00
TOTAL DE RECURSOS	7,362,577.15	0.00
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	42,040.42	0.00
DEPOSITOS DE TERCEROS	7,684.87	0.00
Depósitos Ajenos	1,903.14	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	3,786.58	0.00
Depósitos por Recaudaciones por Liquidar	1,995.15	0.00
ACREEDORES MONETARIOS	34,355.55	0.00
A. M. x Remuneraciones	4,617.19	0.00
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	6,545.00	0.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	17,593.36	0.00
A. M. x Transferencias de Capital Otorgadas	5,600.00	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	2,323,804.01	0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	2,321,630.01	0.00
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	2,321,630.01	0.00
ACREEDORES FINANCIEROS	2,174.00	0.00
Acreedores Monetarios por Pagar	2,174.00	0.00
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	2,365,844.43	0.00
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	5,004,848.81	0.00
PATRIMONIO	5,004,848.81	0.00
Patrimonio Municipalidades	4,273,457.51	0.00
Donaciones y Legados Bienes Corporales	13,815.25	0.00
Resultado Ejercicios Anteriores	(1,146,789.42)	0.00
Superávit por Revaluaciones	1,864,365.47	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	(8,116.09)	0.00
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	4,996,732.72	0.00

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL