



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

Al 31 de Diciembre de 2019 -*- Cierre Preliminar
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

julia.guardado

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	195,977.13	180,555.62
DISPONIBILIDADES	28,705.98	25,659.80
Caja General	0.00	1,599.16
Bancos Comerciales M/D	28,705.98	24,060.64
ANTICIPOS DE FONDOS	272.90	0.00
Anticipos a Proveedores	272.90	0.00
DEUDORES MONETARIOS	166,998.25	154,895.82
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	41,749.56	38,723.96
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	125,248.69	116,171.86
INVERSIONES FINANCIERAS	234,940.92	61,658.94
DEUDORES FINANCIEROS	234,940.92	61,658.94
Deudores Monetarios por Percibir	234,940.92	61,658.94
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	1,202.00	2,206.50
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	1,202.00	2,206.50
Especies Municipales	1,202.00	2,206.50
INVERSIONES EN BIENES DE USO	6,846,474.32	6,949,820.76
BIENES DEPRECIABLES	3,495,793.83	3,599,140.27
Bienes Inmuebles	2,113,160.04	2,113,160.04
Infraestructura para Educación y Recreación	1,649,291.60	1,649,291.60
Infraestructura para la Producción de Bienes y Servicios	239,620.67	239,620.67
Maquinaria y Equipo de Producción	5,052.60	5,052.60
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	148,854.67	148,854.67
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	103,701.97	101,401.13
Depreciación Acumulada	763,887.72	658,240.44
BIENES NO DEPRECIABLES	3,350,680.49	3,350,680.49
Bienes Inmuebles	3,350,680.49	3,350,680.49
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	217,936.57	218,594.50
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	217,936.57	210,486.52
Remuneraciones Personal Eventual	0.00	38,109.70
Otras Remuneraciones	0.00	6,186.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	273.55
Minerales y Productos Derivados	5,277.65	66,325.81
Servicios Comerciales	0.00	350.00
Otros Servicios y Arrendamientos	1,522.40	5,866.97
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	28.25
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	72,071.40
Costos Acumulados de la Inversión	211,136.52	21,274.84
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	0.00	8,107.98
Remuneraciones Personal Permanente	63,467.78	62,095.41
Remuneraciones Personal Eventual	60,263.25	67,714.60
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	5,721.33	4,827.27
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	3,974.10	3,352.73
Otras Remuneraciones	13,153.50	12,327.50
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	3,596.97	3,161.22
Productos Textiles y Vestuarios	14,963.35	17,990.05
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	720.00	400.00
Productos de Cuero y Caucho	1,710.00	2,420.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	41,022.86	34,258.81
Minerales y Productos Derivados	119,137.11	39,562.37
Materiales de Uso o Consumo	20,680.64	21,894.65
Bienes de Uso y Consumo Diverso	17,097.78	16,151.08
Servicios Básicos	24,236.79	64,670.10
Mantenimiento y Reparación	9,129.98	11,606.77
Servicios Comerciales	89,243.41	71,446.14
Otros Servicios y Arrendamientos	247,527.67	121,907.72
Arrendamientos y Derechos	86.50	1,086.00
Pasajes y Viáticos	74.00	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	12,354.39	12,191.91
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	37.91	18.70



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

Al 31 de Diciembre de 2019 -* - Cierre Preliminar
 En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

julia.guardado

Institucional

Cargos Corrientes Diversos	50.00	10.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	188,422.48	224,382.34
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,020.00	1,590.80
Estudios de Preinversión	5,139.05	22,668.73
Transferencias de Capital al Sector Privado	167,416.06	193,326.15
Derechos de Propiedad Intangibles	1,867.50	1,867.50
Costos Acumulados de la Inversión	948,366.14	1,220,172.76
Aplicación Inversiones Públicas	2,061,480.55	2,224,993.33
TOTAL DE RECURSOS	7,496,530.94	7,412,836.32
OBLIGACIONES CON TERCEROS		
	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	25,834.07	41,243.23
DEPOSITOS DE TERCEROS	7,915.35	8,823.67
Depósitos Ajenos	1,867.14	1,867.14
Depósitos de Retenciones Fiscales	6,048.21	4,382.84
Depósitos por Recaudaciones por Liquidar	0.00	2,573.69
ACREEDORES MONETARIOS	17,918.72	32,419.56
A. M. x Remuneraciones	9,544.32	22,378.56
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	8,374.40	7,668.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	2,373.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	2,181,897.74	2,277,787.67
ENDEUDAMIENTO INTERNO	2,181,897.74	2,277,787.67
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	2,181,897.74	2,277,787.67
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	2,207,731.81	2,319,030.90
OBLIGACIONES PROPIAS		
	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	5,267,087.40	5,004,848.81
PATRIMONIO	5,267,087.40	5,004,848.81
Patrimonio Municipalidades	4,273,457.51	4,273,457.51
Donaciones y Legados Bienes Corporales	13,815.25	13,815.25
Resultado Ejercicios Anteriores	(884,550.83)	(1,146,789.42)
Superávit por Revaluaciones	1,864,365.47	1,864,365.47
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	21,711.73	88,956.61
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	5,288,799.13	5,093,805.42

 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

 CONTADOR MUNICIPAL