



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

Al 30 de Junio de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

julia.guardado

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	1,217,055.10	60,869.01
DISPONIBILIDADES	1,214,855.10	56,396.11
Caja General	2,608.54	509.30
Bancos Comerciales M/D	1,212,246.56	55,886.81
ANTICIPOS DE FONDOS	2,200.00	4,472.90
Anticipos a Empleados	2,200.00	4,200.00
Anticipos a Proveedores	0.00	272.90
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	2,046.00	1,594.50
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	2,046.00	1,594.50
Especies Municipales	2,046.00	1,594.50
INVERSIONES EN BIENES DE USO	6,849,812.29	6,951,885.76
BIENES DEPRECIABLES	3,499,131.80	3,601,205.27
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	3,802.60	5,052.60
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	148,854.67	148,854.67
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	103,910.99	103,466.13
Depreciación Acumulada	759,508.77	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	211,136.52
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	217,936.57	211,136.52
Costos Acumulados de la Inversión	217,936.57	211,136.52
Remuneraciones Personal Permanente	46,941.19	31,110.18
Remuneraciones Personal Eventual	47,540.90	29,508.25
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	3,585.66	3,062.29
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	2,648.86	2,156.52
Otras Remuneraciones	4,117.50	5,679.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	58,161.90	268.86
Productos Textiles y Vestuarios	13,256.14	12,012.75
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	411.60	0.00
Productos de Cuero y Caucho	1,694.00	960.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	22,368.80	14,998.01
Minerales y Productos Derivados	34,602.31	45,841.76
Materiales de Uso o Consumo	6,570.63	8,415.77
Bienes de Uso y Consumo Diverso	10,627.47	13,793.99
Servicios Básicos	32,434.65	115.12
Mantenimiento y Reparación	9,431.64	5,900.73
Servicios Comerciales	37,723.20	37,677.66
Otros Servicios y Arrendamientos	64,537.51	125,033.81
Pasajes y Viáticos	30.00	15.00
Servicios Técnicos y Profesionales	4,855.00	5,784.39
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	9.63	23.75
Cargos Corrientes Diversos	0.00	20.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	232,261.68	117,302.71
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	2,020.00
Estudios de Preinversión	15,598.28	0.00
Transferencias de Capital al Sector Privado	193,981.16	66,134.32
Derechos de Propiedad Intangibles	1,867.50	1,867.50
Costos Acumulados de la Inversión	1,194,547.17	948,366.14
Aplicación Inversiones Públicas	2,039,804.38	1,478,068.51
TOTAL DE RECURSOS	8,521,790.88	7,287,144.73
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior



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

Al 30 de Junio de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

julia.guardado

Institucional

DEUDA CORRIENTE	48,844.85	33,988.69
DEPOSITOS DE TERCEROS	5,504.72	9,572.31
Depósitos Ajenos	1,867.14	1,867.14
Depósitos en Garantía	788.47	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	2,849.11	5,447.67
Depósitos por Recaudaciones por Liquidar	0.00	2,257.50
ACREEDORES MONETARIOS	43,340.13	24,416.38
A. M. x Remuneraciones	8,770.68	7,206.28
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,451.70	15,260.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	10,000.00	0.00
A. M. x Transferencias de Capital Otorgadas	22,117.75	1,950.10
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	2,690,391.44	2,233,739.77
ENDEUDAMIENTO INTERNO	2,690,391.44	2,230,803.82
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	2,690,391.44	2,230,803.82
ACREEDORES FINANCIEROS	0.00	2,935.95
Acreedores Monetarios por Pagar	0.00	2,935.95

TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	2,739,236.29	2,267,728.46
------------------------------------	--------------	--------------

OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	5,288,799.13	5,093,805.42
PATRIMONIO	5,288,799.13	5,093,805.42
Patrimonio Municipalidades	4,273,457.51	4,273,457.51
Donaciones y Legados Bienes Corporales	13,815.25	13,815.25
Resultado Ejercicios Anteriores	(862,839.10)	(1,057,832.81)
Superávit por Revaluaciones	1,864,365.47	1,864,365.47
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	493,755.46	(74,389.15)

TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	5,782,554.59	5,019,416.27
-------------------------------	--------------	--------------

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL