

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

Al 31 de Diciembre de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

julia.guardado

Institucional

| RECURSOS | Corriente | Anterior |
|--|--------------|--------------|
| FONDOS | 248,577.63 | 603,962.90 |
| DISPONIBILIDADES | 142,039.46 | 300,701.64 |
| Bancos Comerciales M/D | 142,039.46 | 300,701.64 |
| ANTICIPOS DE FONDOS | 19,560.00 | 20,063.74 |
| Anticipos a Proveedores | 0.00 | 503.74 |
| Anticipos de Fondos de Convenios a Instituciones Públicas | 19,560.00 | 19,560.00 |
| DEUDORES MONETARIOS | 86,978.17 | 283,197.52 |
| D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 86,978.17 | 98,965.84 |
| D. M. x Transferencias de Capital Recibidas | 0.00 | 184,231.68 |
| INVERSIONES FINANCIERAS | 516,189.77 | 492,414.78 |
| DEUDORES FINANCIEROS | 516,189.77 | 492,414.78 |
| Deudores Monetarios por Percibir | 516,189.77 | 492,414.78 |
| INVERSIONES EN EXISTENCIAS | 1,021.00 | 1,306.00 |
| EXISTENCIAS INSTITUCIONALES | 1,021.00 | 1,306.00 |
| Especies Municipales | 1,021.00 | 1,306.00 |
| INVERSIONES EN BIENES DE USO | 6,867,124.49 | 6,852,124.49 |
| BIENES DEPRECIABLES | 3,489,444.00 | 3,489,444.00 |
| Bienes Inmuebles | 2,262,766.18 | 2,262,766.18 |
| 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 | 3,802.60 |
| Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | 195,854.67 | 195,854.67 |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 96,758.61 | 96,758.61 |
| Depreciación Acumulada | 958,650.33 | 958,650.33 |
| BIENES NO DEPRECIABLES | 3,377,680.49 | 3,362,680.49 |
| Bienes Inmuebles | 3,377,680.49 | 3,362,680.49 |
| INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS | 53,886.96 | 0.00 |
| INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS | 53,886.96 | 0.00 |
| Servicios Técnicos y Profesionales | 420.00 | 0.00 |
| Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | 16.96 | 0.00 |
| Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | 53,450.00 | 0.00 |
| Remuneraciones Personal Permanente | 0.00 | 54,733.98 |
| Remuneraciones Personal Eventual | 60,365.00 | 126,135.00 |
| Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas | 0.00 | 5,010.15 |
| Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas | 0.00 | 3,281.34 |
| Otras Remuneraciones | 4,616.44 | 4,526.84 |
| Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 6,077.30 | 4,951.00 |
| Productos Textiles y Vestuarios | 2,311.00 | 7,704.50 |
| Productos de Cuero y Caucho | 402.70 | 1,250.00 |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 12,701.71 | 12,574.52 |
| Minerales y Productos Derivados | 54,710.06 | 94,096.02 |
| Materiales de Uso o Consumo | 8.80 | 10,163.56 |
| Bienes de Uso y Consumo Diverso | 11,134.14 | 4,097.42 |
| Servicios Básicos | 0.00 | 26,814.66 |
| Mantenimiento y Reparación | 1,344.28 | 16,303.00 |
| Servicios Comerciales | 17,990.18 | 31,292.21 |
| Otros Servicios y Arrendamientos | 24,305.81 | 104,000.47 |
| Servicios Técnicos y Profesionales | 0.00 | 3,754.00 |
| Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | 16.96 | 121.47 |
| Transferencias Corrientes al Sector Privado | 835.00 | 312.99 |
| Construcciones, Mejoras y Ampliaciones | 54,594.03 | 708,128.53 |
| Equipos Médicos y de Laboratorios | 0.00 | 197.75 |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 7,006.00 | 6,311.00 |
| Estudios de Preinversión | 650.00 | 19,548.09 |
| Transferencias de Capital al Sector Privado | 0.00 | 336.00 |
| Derechos de Propiedad Intangibles | 0.00 | 1,867.50 |
| Costos Acumulados de la Inversión | 911,282.04 | 1,692,681.60 |
| Aplicación Inversiones Públicas | 1,170,351.45 | 2,940,193.60 |

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

Al 31 de Diciembre de 2022

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

julia.guardado

Institucional

| | | |
|---|------------------|-----------------|
| TOTAL DE RECURSOS | 7,686,799.85 | 7,949,808.17 |
| OBLIGACIONES CON TERCEROS | Corriente | Anterior |
| DEUDA CORRIENTE | 130,852.92 | 221,764.93 |
| DEPOSITOS DE TERCEROS | 10,688.75 | 21,530.52 |
| Depósitos Ajenos | 1,867.14 | 1,867.14 |
| Depósitos en Garantía | 2,151.72 | 2,151.72 |
| Depósitos de Retenciones Fiscales | 5,977.91 | 6,849.49 |
| Depósitos por Recaudaciones por Liquidar | 0.00 | 8,637.13 |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 691.98 | 2,025.04 |
| ACREEDORES MONETARIOS | 120,164.17 | 200,234.41 |
| A. M. x Remuneraciones | 14,887.22 | 22,933.57 |
| A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 61,225.43 | 104,367.52 |
| A. M. x Gastos Financieros y Otros | 27,056.01 | 0.00 |
| A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas | 96.00 | 1,648.19 |
| A. M. x Inversiones en Activos Fijos | 685.78 | 71,285.13 |
| A. M. x Amortización de Endeudamiento Público | 16,213.73 | 0.00 |
| FINANCIAMIENTO DE TERCEROS | 3,198,622.81 | 3,289,111.67 |
| ENDEUDAMIENTO INTERNO | 3,041,357.27 | 3,222,447.02 |
| Empréstitos de Empresas Privadas Financieras | 3,041,357.27 | 3,222,447.02 |
| ACREEDORES FINANCIEROS | 157,265.54 | 66,664.65 |
| Acreedores Monetarios por Pagar | 157,265.54 | 66,664.65 |
| TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS | 3,329,475.73 | 3,510,876.60 |
| OBLIGACIONES PROPIAS | Corriente | Anterior |
| PATRIMONIO ESTATAL | 4,194,509.04 | 4,779,787.32 |
| PATRIMONIO | 4,194,509.04 | 4,779,787.32 |
| Patrimonio Municipalidades | 4,288,457.51 | 4,273,457.51 |
| Donaciones y Legados Bienes Corporales | 25,815.25 | 25,815.25 |
| Resultado Ejercicios Anteriores | (1,984,129.19) | (1,383,850.91) |
| Superávit por Revaluaciones | 1,864,365.47 | 1,864,365.47 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA | 162,815.08 | (340,855.75) |
| TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS | 4,357,324.12 | 4,438,931.57 |

 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

 CONTADOR MUNICIPAL