

DEPARTAMENTO DE LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Julio de 2014
 E N D O L A R E S

P g . : 1

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
=====		
FONDOS	606,338.00	139,545.05
DISPONIBILIDADES	533,524.65	124,103.98
CAJA GENERAL	3,174.63	7,953.70
BANCOS COMERCIALES M/D	449,051.03	11,249.85
BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS M/D	81,298.99	104,900.43
ÿ		
ANTICIPOS DE FONDOS	72,813.35	15,441.07
ANTICIPOS A EMPLEADOS	12,821.22	2,870.48
ANTICIPOS POR SERVICIOS	9,169.70	2,110.70
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	49,303.30	10,360.44
ANTICIPOS A PROVEEDORES	119.45	99.45
ANTICIPO DE FONDOS A DEPENDENCIAS INSTITUCI	1,399.68	0.00
ÿ		
INVERSIONES FINANCIERAS	40,054.84	34,458.57
DEUDORES FINANCIEROS	40,054.84	34,458.57
DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR	40,054.84	34,458.57
ÿ		
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	601.50	309.00
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	601.50	309.00
ESPECIES MUNICIPALES	601.50	309.00
ÿ		
INVERSIONES EN BIENES DE USO	467,030.11	439,042.25
BIENES DEPRECIABLES	420,171.00	392,183.14
BIENES INMUEBLES	371,737.87	371,737.87
ADICIONES, REPARACIONES Y MEJORAS DE BIENES	75,626.74	75,626.74
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	49,696.91	20,780.23
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	31,448.69	30,454.69
(-)DEPRECIACION ACUMULADA	108,339.21	106,416.39
ÿ		
BIENES NO DEPRECIABLES	46,859.11	46,859.11
BIENES INMUEBLES	46,859.11	46,859.11
ÿ		
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	76,065.15	10,339.31
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	101,195.95	1,173.45
REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	0.00	326.69
MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	846.76
CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	100,022.50	0.00
COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	1,173.45	0.00
ÿ		
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO	(25,130.80)	9,165.86
REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	4,317.69	7,183.61
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FOR	0.00	1,287.37
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	12,961.00
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	10,025.68	260.00
MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	4,794.80	44,632.67

DEPARTAMENTO DE LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Julio de 2014
 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
MATERIALES DE USO O CONSUMO	0.00	1,344.70
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	6,877.83	2,645.18
MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,745.50	551.00
SERVICIOS COMERCIALES	1,234.00	8,930.85
OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	33,074.42	33,362.71
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	51,456.99	42,766.50
CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	222,191.57	127,390.92
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	16,230.50	23,759.08
COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	885,842.74	381,402.52
(-) APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	1,262,922.52	679,312.25
TOTAL DE RECURSOS	1,190,089.60	623,694.18

DEPARTAMENTO DE LIBERTAD
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Julio de 2014
 E N D O L A R E S

P g . : 3

Institucional

O B L I G A C I O N E S		
	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
DEUDA CORRIENTE	10,980.39	16,340.24
DEPOSITOS DE TERCEROS	7,335.29	3,744.10
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	7,335.29	3,744.10
ACREEDORES MONETARIOS	3,645.10	12,596.14
A. M. X REMUNERACIONES	2,083.41	12,596.14
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	150.00	0.00
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	1,411.69	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	792,076.15	151,725.93
ENDEUDAMIENTO INTERNO	785,941.52	145,730.74
EMPRESITOS DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERA	0.00	145,730.74
EMPRESITOS DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERA	785,941.52	0.00
ACREEDORES FINANCIEROS	6,134.63	5,995.19
ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR	6,134.63	5,995.19
PATRIMONIO ESTATAL	551,845.52	506,906.55
PATRIMONIO	551,845.52	506,906.55
PATRIMONIO MUNICIPALIDADES	239,921.12	239,921.12
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	311,924.40	266,985.43
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	(164,812.46)	(51,278.54)
TOTAL DE OBLIGACIONES	1,190,089.60	623,694.18