



DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE
ALCALDIA MUNICIPAL DE TEPETITAN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2017

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

berfalia.murcia

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	930,485.89	91,662.77
DISPONIBILIDADES	175,839.14	26,641.78
Caja General	28,083.48	5,224.63
Bancos Comerciales M/D	147,755.66	21,417.15
ANTICIPOS DE FONDOS	58,326.04	64,788.84
Anticipos a Empleados	8,003.14	13,965.94
Anticipos por Servicios	0.00	500.00
Anticipos a Contratistas	50,322.90	50,322.90
DEUDORES MONETARIOS	696,320.71	232.15
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	232.15
D. M. x Endeudamiento Público	650,000.00	0.00
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	46,320.71	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS	8,548.99	37,702.49
DEUDORES FINANCIEROS	6,218.98	36,494.78
Deudores Monetarios por Percibir	6,218.98	36,494.78
INVERSIONES INTANGIBLES	2,330.01	1,207.71
Seguros Pagados por Anticipado	2,330.01	1,207.71
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	42,938.04	42,698.25
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	42,938.04	42,698.25
Bienes de Uso y Consumo Diverso	239.79	0.00
Inmuebles para la Venta	42,698.25	42,698.25
INVERSIONES EN BIENES DE USO	536,273.74	536,269.12
BIENES DEPRECIABLES	258,063.12	258,058.50
Bienes Inmuebles	195,123.27	195,123.27
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	35,161.30	35,161.30
Maquinaria y Equipo de Producción	1,804.05	1,804.05
Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	161.50
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	85,333.49	85,333.49
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	30,360.39	30,194.27
Depreciación Acumulada	89,719.38	89,719.38
BIENES NO DEPRECIABLES	278,210.62	278,210.62
Bienes Inmuebles	278,210.62	278,210.62
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	177,113.29	77,824.41
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	77,078.14	77,005.75
Maquinaria y Equipo de Producción	9,032.35	9,032.35
Equipos Médicos y de Laboratorios	4,872.91	4,872.91
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	13,552.57	13,552.57
Costos Acumulados de la Inversión	51,250.51	51,178.12
Depreciación Acumulada	1,630.20	1,630.20
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	100,035.15	818.66
Remuneraciones Personal Permanente	34,406.45	35,665.71
Remuneraciones Personal Eventual	13,941.91	16,423.35
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	293.64	134.26
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	2,887.83	2,331.30
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	2,208.59	1,851.36
Otras Remuneraciones	6,588.37	22,731.69
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	29,392.56	30,734.03
Productos Textiles y Vestuarios	766.05	4,859.88
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	1,333.00	4,285.39
Productos de Cuero y Caucho	0.00	511.80
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	36,757.12	62,918.26
Minerales y Productos Derivados	26,506.68	2,825.85
Materiales de Uso o Consumo	1,938.95	306.30
Bienes de Uso y Consumo Diverso	6,138.82	6,857.60
Mantenimiento y Reparación	4,857.21	2,273.32
Servicios Comerciales	605.40	2,602.96
Arrendamientos y Derechos	3,582.33	175.50
Servicios Técnicos y Profesionales	3,000.00	6,900.00
Impuestos, Tasas y Derechos	114.29	0.00



of 2

DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE
ALCALDIA MUNICIPAL DE TEPETITAN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Del 01 de Enero Al 30 de Junio de 2017

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

berfalia.murcia

Institucional

Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	42.65	96.37
Cargos Corrientes Diversos	3,875.07	2,179.30
Transferencias Corrientes al Sector Privado	24,475.00	1,920.00
Bienes Inmuebles	30,000.00	15,000.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	80,081.15	108,862.95
Equipos Médicos y de Laboratorios	528.40	528.40
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	29,155.26	16,244.12
Estudios de Preinversión	17,400.00	2,000.00
Costos Acumulados de la Inversión	1,126,739.68	614,675.92
Depreciación Acumulada	12.71	12.71
Aplicación Inversiones Públicas	1,387,568.55	965,064.25

TOTAL DE RECURSOS

1,695,359.95 786,157.04

OBLIGACIONES CON TERCEROS

Corriente Anterior

DEUDA CORRIENTE	60,852.85	32,247.80
DEPOSITOS DE TERCEROS	5,216.82	5,256.06
Depósitos Ajenos	1,140.68	1,140.68
Depósitos de Retenciones Fiscales	4,076.14	4,115.38
ACREEDORES MONETARIOS	55,636.03	26,991.74
A. M. x Remuneraciones	15,113.42	6,972.70
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	32,029.79	13,023.82
A. M. x Gastos Financieros y Otros	298.87	381.62
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,299.10	232.15
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	6,864.85	6,381.45
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	30.00	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	786,252.98	124,738.16
ENDEUDAMIENTO INTERNO	692,554.78	102,482.53
Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	103,387.81	102,482.53
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	589,166.97	0.00
ACREEDORES FINANCIEROS	93,698.20	22,255.63
Acreedores Monetarios por Pagar	93,698.20	22,255.63

TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS

847,105.83 156,985.96

OBLIGACIONES PROPIAS

Corriente Anterior

PATRIMONIO ESTATAL	630,296.68	744,010.97
PATRIMONIO	630,296.68	744,010.97
Patrimonio Municipalidades	590,305.81	590,305.81
Donaciones y Legados Bienes Corporales	8,111.43	8,111.43
Resultado Ejercicios Anteriores	31,879.44	145,593.73
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	217,957.44	(114,839.89)

TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS

848,254.12 629,171.08

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL