



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

Al 30 de Septiembre de 2019

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

berfalia.murcia

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	56,775.59	330,358.27
DISPONIBILIDADES	56,175.39	268,053.03
Caja General	40,216.06	251,385.06
Bancos Comerciales M/D	15,959.33	16,667.97
ANTICIPOS DE FONDOS	600.20	60,721.00
Anticipos a Empleados	600.20	8,003.14
Anticipos por Servicios	0.00	1,044.96
Anticipos a Contratistas	0.00	50,322.90
Anticipos a Proveedores	0.00	1,350.00
DEUDORES MONETARIOS	0.00	1,584.24
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,584.24
INVERSIONES FINANCIERAS	73,841.26	420,682.76
DEUDORES FINANCIEROS	73,841.26	418,352.75
Deudores Monetarios por Percibir	73,841.26	418,352.75
INVERSIONES INTANGIBLES	0.00	2,330.01
Seguros Pagados por Anticipado	0.00	2,330.01
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	0.00	42,948.04
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	0.00	42,948.04
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	10.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	239.79
Inmuebles para la Venta	0.00	42,698.25
INVERSIONES EN BIENES DE USO	535,264.49	536,273.74
BIENES DEPRECIABLES	184,355.62	258,063.12
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	5,401.31	0.00
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	85,333.49	85,333.49
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	57,058.90	30,360.39
Depreciación Acumulada	195,526.70	89,719.38
BIENES NO DEPRECIABLES	350,908.87	278,210.62
Bienes Inmuebles	350,908.87	278,210.62
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	308,553.44	462,093.01
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	72.39	59,993.38
Maquinaria y Equipo de Producción	0.00	1,974.32
Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	4,872.91
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	4,837.38
Costos Acumulados de la Inversión	72.39	48,308.77
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	308,481.05	402,099.63
Remuneraciones Personal Permanente	60,169.71	55,783.99
Remuneraciones Personal Eventual	7,526.64	15,732.96
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	1,483.99	2,754.77
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	4,645.25	1,996.65
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	3,698.93	1,903.47
Indemnizaciones	59.48	0.00
Otras Remuneraciones	19,778.04	29,379.80
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	17,583.90	24,107.16
Productos Textiles y Vestuarios	0.00	9,742.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	1,000.00	3,816.05
Productos de Cuero y Caucho	1,078.75	2,458.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	16,612.67	7,056.68
Minerales y Productos Derivados	240.00	2,787.77
Materiales de Uso o Consumo	1,409.81	1,622.35
Bienes de Uso y Consumo Diverso	5,043.03	5,629.68
Servicios Básicos	21,865.85	12,293.50
Mantenimiento y Reparación	4,092.17	2,740.00
Servicios Comerciales	2,056.33	4,429.74
Otros Servicios y Arrendamientos	1,273.10	0.00
Arrendamientos y Derechos	275.00	175.00



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

Al 30 de Septiembre de 2019

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

berfalia.murcia

Institucional

Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	14,800.00
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	31.37	31.07
Cargos Corrientes Diversos	5,031.32	5,387.50
Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	12,075.00
Bienes Inmuebles	0.00	30,000.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	164,257.64
Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	528.40
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	11,082.07	30,640.96
Costos Acumulados de la Inversión	959,541.94	1,735,253.75
Depreciación Acumulada	12.71	12.71
Aplicación Inversiones Públicas	837,085.59	1,775,271.55

TOTAL DE RECURSOS	974,434.78	1,792,355.82
--------------------------	-------------------	---------------------

OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
----------------------------------	------------------	-----------------

DEUDA CORRIENTE	83,834.93	209,794.32
DEPOSITOS DE TERCEROS	10,701.60	9,113.23
Depósitos Ajenos	1,140.68	1,140.68
Depósitos de Retenciones Fiscales	9,560.92	7,972.55
ACREEDORES MONETARIOS	73,133.33	200,681.09
A. M. x Remuneraciones	26,009.62	36,722.01
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	45,007.08	34,799.80
A. M. x Gastos Financieros y Otros	1,876.63	567.37
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	150.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	240.00	126,695.25
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	0.00	1,746.66
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	614,785.16	830,328.35
ENDEUDAMIENTO INTERNO	573,121.96	617,778.30
Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	35,729.72	58,077.77
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	537,392.24	559,700.53
ACREEDORES FINANCIEROS	41,663.20	212,550.05
Acreedores Monetarios por Pagar	41,663.20	212,550.05

TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	698,620.09	1,040,122.67
---	-------------------	---------------------

OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
-----------------------------	------------------	-----------------

PATRIMONIO ESTATAL	110,319.02	531,395.29
PATRIMONIO	110,319.02	531,395.29
Patrimonio Municipalidades	590,305.81	590,305.81
Donaciones y Legados Bienes Corporales	8,111.43	8,111.43
Resultado Ejercicios Anteriores	(488,098.22)	(67,021.95)
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	165,495.67	220,837.86

TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	275,814.69	752,233.15
--------------------------------------	-------------------	-------------------

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL