



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
<b>FONDOS</b>	56,775.59	330,358.27
<b>DISPONIBILIDADES</b>	56,175.39	268,053.03
Caja General	40,216.06	251,385.06
Bancos Comerciales M/D	15,959.33	16,667.97
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>	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
<b>DEUDORES MONETARIOS</b>	0.00	1,584.24
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,584.24
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	73,841.26	420,682.76
<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>	73,841.26	418,352.75
Deudores Monetarios por Percibir	73,841.26	418,352.75
<b>INVERSIONES INTANGIBLES</b>	0.00	2,330.01
Seguros Pagados por Anticipado	0.00	2,330.01
<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>	0.00	42,948.04
<b>EXISTENCIAS INSTITUCIONALES</b>	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
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>	535,264.49	536,273.74
<b>BIENES DEPRECIABLES</b>	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
<b>BIENES NO DEPRECIABLES</b>	350,908.87	278,210.62
Bienes Inmuebles	350,908.87	278,210.62
<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	308,553.44	462,093.01
<b>INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS</b>	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
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL</b>	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