



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

Al 30 de Junio de 2019

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

julia.guardado

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
FONDOS	60,869.01	44,016.33
DISPONIBILIDADES	56,396.11	31,175.19
Caja General	509.30	3,467.68
Bancos Comerciales M/D	55,886.81	27,707.51
ANTICIPOS DE FONDOS	4,472.90	12,841.14
Anticipos a Empleados	4,200.00	4,401.14
Anticipos por Servicios	0.00	5,270.00
Anticipos a Proveedores	272.90	3,170.00
INVERSIONES FINANCIERAS	61,658.94	62,697.21
INVERSIONES EN PRESTAMOS, CORTO PLAZO	0.00	1,038.27
Préstamos Personales	0.00	1,038.27
DEUDORES FINANCIEROS	61,658.94	61,658.94
Deudores Monetarios por Percibir	61,658.94	61,658.94
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	1,594.50	2,789.00
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	1,594.50	2,789.00
Especies Municipales	1,594.50	2,789.00
INVERSIONES EN BIENES DE USO	6,951,885.76	7,059,463.56
BIENES DEPRECIABLES	3,601,205.27	3,708,783.07
Bienes Inmuebles	2,113,160.04	2,113,160.04
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	5,052.60	5,052.60
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	148,854.67	148,854.67
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	103,466.13	110,734.74
Depreciación Acumulada	658,240.44	557,931.25
BIENES NO DEPRECIABLES	3,350,680.49	3,350,680.49
Bienes Inmuebles	3,350,680.49	3,350,680.49
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	211,136.52	193,611.05
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	211,136.52	185,503.07
Remuneraciones Personal Eventual	0.00	38,109.70
Otras Remuneraciones	0.00	6,186.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	98.55
Minerales y Productos Derivados	0.00	57,764.35
Servicios Comerciales	0.00	350.00
Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	5,866.97
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	28.25
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	55,824.41
Costos Acumulados de la Inversión	211,136.52	21,274.84
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL	0.00	8,107.98
Remuneraciones Personal Permanente	31,110.18	23,458.49
Remuneraciones Personal Eventual	29,508.25	29,055.90
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	3,062.29	1,919.73
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	2,156.52	1,277.27
Otras Remuneraciones	5,679.00	1,151.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	268.86	93.20
Productos Textiles y Vestuarios	12,012.75	4,352.79
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	400.00
Productos de Cuero y Caucho	960.00	1,580.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	14,998.01	21,682.83
Minerales y Productos Derivados	45,841.76	18,911.32
Materiales de Uso o Consumo	8,415.77	4,355.39
Bienes de Uso y Consumo Diverso	13,793.99	4,001.95
Servicios Básicos	115.12	35,947.62
Mantenimiento y Reparación	5,900.73	5,085.83
Servicios Comerciales	37,677.66	31,807.00
Otros Servicios y Arrendamientos	125,033.81	62,992.92
Pasajes y Viáticos	15.00	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	5,784.39	5,213.13
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	23.75	8.50



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

Al 30 de Junio de 2019

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

julia.guardado

Institucional

Cargos Corrientes Diversos	20.00	0.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	117,302.71	148,107.61
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,020.00	1,590.80
Estudios de Preinversión	0.00	13,439.30
Transferencias de Capital al Sector Privado	66,134.32	76,873.54
Derechos de Propiedad Intangibles	1,867.50	1,867.50
Costos Acumulados de la Inversión	948,366.14	1,220,172.76
Aplicación Inversiones Públicas	1,478,068.51	1,707,238.40
TOTAL DE RECURSOS	7,287,144.73	7,362,577.15
OBLIGACIONES CON TERCEROS	Corriente	Anterior
DEUDA CORRIENTE	33,988.69	42,040.42
DEPOSITOS DE TERCEROS	9,572.31	7,684.87
Depósitos Ajenos	1,867.14	1,903.14
Depósitos de Retenciones Fiscales	5,447.67	3,786.58
Depósitos por Recaudaciones por Liquidar	2,257.50	1,995.15
ACREEDORES MONETARIOS	24,416.38	34,355.55
A. M. x Remuneraciones	7,206.28	4,617.19
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	15,260.00	6,545.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	17,593.36
A. M. x Transferencias de Capital Otorgadas	1,950.10	5,600.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	2,233,739.77	2,323,804.01
ENDEUDAMIENTO INTERNO	2,230,803.82	2,321,630.01
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	2,230,803.82	2,321,630.01
ACREEDORES FINANCIEROS	2,935.95	2,174.00
Acreedores Monetarios por Pagar	2,935.95	2,174.00
TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS	2,267,728.46	2,365,844.43
OBLIGACIONES PROPIAS	Corriente	Anterior
PATRIMONIO ESTATAL	5,093,805.42	5,004,848.81
PATRIMONIO	5,093,805.42	5,004,848.81
Patrimonio Municipalidades	4,273,457.51	4,273,457.51
Donaciones y Legados Bienes Corporales	13,815.25	13,815.25
Resultado Ejercicios Anteriores	(1,057,832.81)	(1,146,789.42)
Superávit por Revaluaciones	1,864,365.47	1,864,365.47
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	(74,389.15)	(8,116.09)
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS	5,019,416.27	4,996,732.72

JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

CONTADOR MUNICIPAL