



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

Al 31 de Marzo de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

julia.guardado

Institucional

RECURSOS	Corriente	Anterior
<b>FONDOS</b>	107,354.42	37,779.15
<b>DISPONIBILIDADES</b>	103,881.52	33,306.25
Caja General	0.00	2,099.84
Bancos Comerciales M/D	103,881.52	31,206.41
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>	3,472.90	4,472.90
Anticipos a Empleados	3,200.00	4,200.00
Anticipos a Proveedores	272.90	272.90
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	234,940.92	61,658.94
<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>	234,940.92	61,658.94
Deudores Monetarios por Percibir	234,940.92	61,658.94
<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>	2,046.00	3,320.00
<b>EXISTENCIAS INSTITUCIONALES</b>	2,046.00	3,320.00
Especies Municipales	2,046.00	3,320.00
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>	6,849,812.29	6,951,095.76
<b>BIENES DEPRECIABLES</b>	3,499,131.80	3,600,415.27
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	3,802.60	5,052.60
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	148,854.67	148,854.67
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	103,910.99	102,676.13
Depreciación Acumulada	759,508.77	658,240.44
<b>BIENES NO DEPRECIABLES</b>	3,350,680.49	3,350,680.49
Bienes Inmuebles	3,350,680.49	3,350,680.49
<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	217,936.57	211,136.52
<b>INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS</b>	217,936.57	211,136.52
Costos Acumulados de la Inversión	217,936.57	211,136.52
Remuneraciones Personal Permanente	21,409.19	16,422.61
Remuneraciones Personal Eventual	19,408.90	8,050.00
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas	1,771.18	1,589.67
Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas	1,353.48	1,133.03
Otras Remuneraciones	1,276.00	4,466.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	23,900.65	8.55
Productos Textiles y Vestuarios	6,636.22	10,973.75
Productos de Cuero y Caucho	760.00	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	14,066.57	6,286.47
Minerales y Productos Derivados	18,505.92	23,662.36
Materiales de Uso o Consumo	3,967.99	4,599.82
Bienes de Uso y Consumo Diverso	6,154.80	1,292.92
Servicios Básicos	19,031.83	65.82
Mantenimiento y Reparación	7,718.64	357.00
Servicios Comerciales	24,326.00	15,808.00
Otros Servicios y Arrendamientos	35,659.07	65,356.55
Pasajes y Viáticos	30.00	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	3,535.00	3,419.39
Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	2.83	1.70
Cargos Corrientes Diversos	0.00	10.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	108,912.40	68,082.76
Transferencias de Capital al Sector Privado	45,039.47	15,762.64
Derechos de Propiedad Intangibles	1,867.50	1,867.50
Costos Acumulados de la Inversión	1,194,547.17	948,366.14
Aplicación Inversiones Públicas	1,559,880.81	1,197,582.68
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>7,412,090.20</b>	<b>7,264,990.37</b>
<b>OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
<b>DEUDA CORRIENTE</b>	49,924.40	22,285.90
<b>DEPOSITOS DE TERCEROS</b>	10,342.58	11,910.30
Depósitos Ajenos	1,867.14	1,867.14



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

Al 31 de Marzo de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

julia.guardado

Institucional

Depósitos de Retenciones Fiscales	5,408.20	6,645.95
Depósitos por Recaudaciones por Liquidar	3,067.24	3,397.21
ACREEDORES MONETARIOS	39,581.82	10,375.60
A. M. x Remuneraciones	8,949.32	7,212.60
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,670.00	3,163.00
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	28,962.50	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	2,156,161.88	2,260,056.90
ENDEUDAMIENTO INTERNO	2,156,161.88	2,253,951.29
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	2,156,161.88	2,253,951.29
ACREEDORES FINANCIEROS	0.00	6,105.61
Acreedores Monetarios por Pagar	0.00	6,105.61
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS</b>	<b>2,206,086.28</b>	<b>2,282,342.80</b>
<b>OBLIGACIONES PROPIAS</b>	<b>Corriente</b>	<b>Anterior</b>
PATRIMONIO ESTATAL	5,288,799.13	5,093,805.42
PATRIMONIO	5,288,799.13	5,093,805.42
Patrimonio Municipalidades	4,273,457.51	4,273,457.51
Donaciones y Legados Bienes Corporales	13,815.25	13,815.25
Resultado Ejercicios Anteriores	(862,839.10)	(1,057,832.81)
Superávit por Revaluaciones	1,864,365.47	1,864,365.47
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	(82,795.21)	(111,157.85)
<b>TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS</b>	<b>5,206,003.92</b>	<b>4,982,647.57</b>

\_\_\_\_\_  
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

\_\_\_\_\_  
CONTADOR MUNICIPAL