



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

Al 30 de Junio de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

julia.guardado

Institucional

| RECURSOS | Corriente | Anterior |
|--|---------------------|---------------------|
| FONDOS | 1,217,055.10 | 60,869.01 |
| DISPONIBILIDADES | 1,214,855.10 | 56,396.11 |
| Caja General | 2,608.54 | 509.30 |
| Bancos Comerciales M/D | 1,212,246.56 | 55,886.81 |
| ANTICIPOS DE FONDOS | 2,200.00 | 4,472.90 |
| Anticipos a Empleados | 2,200.00 | 4,200.00 |
| Anticipos a Proveedores | 0.00 | 272.90 |
| INVERSIONES FINANCIERAS | 234,940.92 | 61,658.94 |
| DEUDORES FINANCIEROS | 234,940.92 | 61,658.94 |
| Deudores Monetarios por Percibir | 234,940.92 | 61,658.94 |
| INVERSIONES EN EXISTENCIAS | 2,046.00 | 1,594.50 |
| EXISTENCIAS INSTITUCIONALES | 2,046.00 | 1,594.50 |
| Especies Municipales | 2,046.00 | 1,594.50 |
| INVERSIONES EN BIENES DE USO | 6,849,812.29 | 6,951,885.76 |
| BIENES DEPRECIABLES | 3,499,131.80 | 3,601,205.27 |
| 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 | 103,466.13 |
| Depreciación Acumulada | 759,508.77 | 658,240.44 |
| 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 | 217,936.57 | 211,136.52 |
| INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS | 217,936.57 | 211,136.52 |
| Costos Acumulados de la Inversión | 217,936.57 | 211,136.52 |
| Remuneraciones Personal Permanente | 46,941.19 | 31,110.18 |
| Remuneraciones Personal Eventual | 47,540.90 | 29,508.25 |
| Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Públicas | 3,585.66 | 3,062.29 |
| Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Privadas | 2,648.86 | 2,156.52 |
| Otras Remuneraciones | 4,117.50 | 5,679.00 |
| Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 58,161.90 | 268.86 |
| Productos Textiles y Vestuarios | 13,256.14 | 12,012.75 |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 411.60 | 0.00 |
| Productos de Cuero y Caucho | 1,694.00 | 960.00 |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 22,368.80 | 14,998.01 |
| Minerales y Productos Derivados | 34,602.31 | 45,841.76 |
| Materiales de Uso o Consumo | 6,570.63 | 8,415.77 |
| Bienes de Uso y Consumo Diverso | 10,627.47 | 13,793.99 |
| Servicios Básicos | 32,434.65 | 115.12 |
| Mantenimiento y Reparación | 9,431.64 | 5,900.73 |
| Servicios Comerciales | 37,723.20 | 37,677.66 |
| Otros Servicios y Arrendamientos | 64,537.51 | 125,033.81 |
| Pasajes y Viáticos | 30.00 | 15.00 |
| Servicios Técnicos y Profesionales | 4,855.00 | 5,784.39 |
| Primas, Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | 9.63 | 23.75 |
| Cargos Corrientes Diversos | 0.00 | 20.00 |
| Construcciones, Mejoras y Ampliaciones | 232,261.68 | 117,302.71 |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 0.00 | 2,020.00 |
| Estudios de Preinversión | 15,598.28 | 0.00 |
| Transferencias de Capital al Sector Privado | 193,981.16 | 66,134.32 |
| 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 | 2,039,804.38 | 1,478,068.51 |
| TOTAL DE RECURSOS | 8,521,790.88 | 7,287,144.73 |
| OBLIGACIONES CON TERCEROS | Corriente | Anterior |



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

Al 30 de Junio de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

julia.guardado

Institucional

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| DEUDA CORRIENTE | 48,844.85 | 33,988.69 |
| DEPOSITOS DE TERCEROS | 5,504.72 | 9,572.31 |
| Depósitos Ajenos | 1,867.14 | 1,867.14 |
| Depósitos en Garantía | 788.47 | 0.00 |
| Depósitos de Retenciones Fiscales | 2,849.11 | 5,447.67 |
| Depósitos por Recaudaciones por Liquidar | 0.00 | 2,257.50 |
| ACREEDORES MONETARIOS | 43,340.13 | 24,416.38 |
| A. M. x Remuneraciones | 8,770.68 | 7,206.28 |
| A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 2,451.70 | 15,260.00 |
| A. M. x Inversiones en Activos Fijos | 10,000.00 | 0.00 |
| A. M. x Transferencias de Capital Otorgadas | 22,117.75 | 1,950.10 |
| FINANCIAMIENTO DE TERCEROS | 2,690,391.44 | 2,233,739.77 |
| ENDEUDAMIENTO INTERNO | 2,690,391.44 | 2,230,803.82 |
| Empréstitos de Empresas Privadas Financieras | 2,690,391.44 | 2,230,803.82 |
| ACREEDORES FINANCIEROS | 0.00 | 2,935.95 |
| Acreedores Monetarios por Pagar | 0.00 | 2,935.95 |
| TOTAL DE OBLIGACIONES CON TERCEROS | 2,739,236.29 | 2,267,728.46 |
| OBLIGACIONES PROPIAS | Corriente | Anterior |
| 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 | 493,755.46 | (74,389.15) |
| TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS | 5,782,554.59 | 5,019,416.27 |

 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

 CONTADOR MUNICIPAL